세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 시민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	106,986,598	85,479,138	21,507,460
시민복지과	106,986,598	85,479,138	21,507,460
200 세외수입	455,000	208,000	247,000
220 임시적세외수입	455,000	205,000	250,000
223 과징금및과태료등	5,000	5,000	0
223-05 과태료	5,000	5,000	0
○장애인 전용주차구역 위반과태료	5,000		
224 기타수입	450,000	200,000	250,000
224-06 그외수입	450,000	200,000	250,000
○저소득보훈자 주택임차료 반환금	450,000		
500 보조금	103,531,598	85,271,138	18,260,460
510 국고보조금등	90,039,998	74,048,537	15,991,461
511 국고보조금등	90,039,998	74,048,537	15,991,461
511-01 국고보조금	89,989,398	74,048,537	15,940,861
○생림정신요양원 운영비	1,190,000		
○사회서비스업무 사회복무요원 관리	1,072,279		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	34,829		
○경로당 난방비 지원	203,963		
○경로당 냉방비 지원	14,250		
○경로당 양곡비 지원	40,565		
○기초연금 지급	64,229,417		
○노인돌봄 기본서비스	531,300		
○노인돌봄 종합서비스	513,744		
○노인돌봄 단기가사 서비스	14,612		
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	716,350		
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	79		
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	1,750		
○노인사회활동지원사업 교육	1,421		
○민간위탁 노인사회활동지원사업	2,475,280		
○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비	147,169		
○독거노인ㆍ장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	32,472		
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	4,125		
○긴급복지지원	667,200		
○통합사례관리 운영	1,300		
○사례관리 사업비	7,700		

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○사례관리사업 행사 및 회의참석 보상	500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원비	111,720		
○통합사례관리사 인건비	77,790		
○우리들의집 기능보강사업(배연장설치)	4,612		
○우리들의집 기능보강사업(체험홈설치)	98,667		
○장애인 활동지원 급여지원(국비사업)	5,774,556		
○활동보조 가산급여	10,975		
○장애인 보조기구 교부	8,450		
○여성장애인 출산비용지원	11,200		
○장애인거주시설 운영	3,233,428		
○실비 장애인거주시설 입소이용료 지원	128,755		
○장애수당(기초) 지급	722,439		
○장애수당(차상위 등) 지급	410,961		
○장애인 연금 급여 지급	5,623,877		
○장애인 의료비 지원	320,000		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,290		
○장애인 일반형일자리 지원	256,979		
○장애인 시간제일자리 지원	61,490		
○장애인일자리지원(복지일자리)	79,220		
○특수교육 연계형 장애인복지일자리사업	47,500		
○발달재활서비스 바우처 지원	1,096,200		
○언어발달지원 바우처 지원	1,512		
○ 발달장애인 공공후견 지원	1,440		
○발달장애인 부모상담지원	4,032		
511-03 기금	50,600	0	50,600
○찾아가는 복지서비스 차량 지원(전기차)	14,350		
○찾아가는 복지서비스 차량 지원(가솔린차)	36,250		
520 시・도비보조금등	13,491,600	11,222,601	2,268,999
521 시・도비보조금등	13,491,600	11,222,601	2,268,999
521-01 시・도비보조금등	13,491,600	11,222,601	2,268,999
○6.25참전유공자 수당지원	792,000		
○독립유공자 묘지관리비 지원	800		
○독립유공자 의료비 지원	13,300		
○재해구호 민간단체 교육경비 지원	1,020		

부서: 시민복지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○이재민 응급구호비	54,488		
○임시주거시설 등 표지판 설치	40,000		
○생림정신요양원 운영비	340,000		
○생림정신요양원 종사자 수당	41,600		
○생림정신요양원 경비원 인건비	5,667		
○종합사회복지관 종사자 수당	20,800		
○구산사회복지관 운영	11,700		
○노인종합복지관 종사자 수당	23,400		
○동부노인종합복지관 종사자 수당	18,200		
○장애인종합복지관 운영	51,100		
○장애인종합복지관 종사자 수당	31,200		
○홀로사는 어르신공동생활가정 개보수비	15,000		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	10,448		
○경로당운영비 지원	50,718		
○경로당 난방비 지원	305,944		
○경로당 냉방비 지원	21,375		
○경로당 양곡비 지원	60,848		
○무료경로식당 운영비 지원	32,053		
○노인의료복지시설 운영(지방자치단체 공단 예탁금)	452,216		
○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	46,924		
○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 지원	960		
○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선)	284,700		
○노인가장세대 지원	37,800		
○저소득어르신 행복소리찾기 지원	13,755		
○홀로어르신 주거환경 개선사업	22,500		
○노인 인터넷 교육	3,200		
○노인 여가선용 장려사업	1,150		
○학교방문 예절학습당 운영	600		
○기초연금 지원	5,505,379		
○노인돌봄 기본서비스	68,310		
○노인돌봄 종합서비스	66,053		
○노인돌봄 단기가사서비스	1,879		
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	214,905		
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	24		

부서: 시민복지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	1,225		
○노인사회활동지원사업 교육	426		
○민간위탁 노인사회활동지원사업	742,584		
○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비	44,151		
○구직희망자 취업교육 훈련비	2,500		
○노인일자리창출지원센터 운영	37,500		
○노인활동보조기 지원사업	6,930		
○홀로사는 어르신 안전확인 사업	52,415		
○재가노인복지시설 공단 예탁금	232,031		
○재가노인지원 서비스사업	108,000		
○등급외자 주간보호시설 운영	6,300		
○독거노인・장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	16,236		
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	2,063		
○긴급복지지원	83,400		
○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000		
○경남 희망울타리구축사업 운영	500		
○읍면동 희망울타리구축사업 회의비	3,500		
○찾아가는 복지서비스 차량 지원(전기차)	3,645		
○찾아가는 복지서비스 차량 지원(가솔린차)	10,875		
○우리들의집 기능보강사업(배연창설치)	4,612		
○우리들의집 기능보강사업(체험홈설치)	98,667		
○중증장애인 자립홈 매입	100,000		
○장애인 활동지원 급여지원(도비사업)	466,600		
○장애인 활동지원 급여지원(국비사업)	742,443		
○활동보조 가산급여	1,410		
○장애인 보조기구 및 편의설비 지원	1,340		
○신장장애인 혈액투석비 지원	1,575		
○중증여성장애인 운전면허 취득 지원	900		
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원	300		
○장애학생 방학기간 돌봄사업	10,400		
○시각장애인 기초재활교육	2,500		
○중증장애인 자립생활지원센터 지원	56,000		
○중증장애인 주거환경개보수 사업	3,000		
○여성장애인 출산비용지원	1,440		

부서: 시민복지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 편의시설지원센터 지원	15,000		
○장애인 편의시설 전수조사	13,785		
○장애인 생활이동지원센터 운영	6,800		
○장애인 수화통역센터 운영	5,650		
○장애인 주간보호소 운영(2개소)	60,000		
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)	10,000		
○시각장애인 주간보호소 운영	40,000		
○장애인거주시설 운영(3개소) 지원	415,726		
○장애인 직업재활시설 운영(4개소)	32,920		
○중증장애인 실비입소 이용료 지원	27,591		
○장애인복지시설 종사자 수당	169,000		
○장애인 거주시설 종사자 야간수당	11,863		
○장애인거주시설 퇴소자 정착금	1,500		
○중증장애인 연금지원	723,070		
○중증장애인 부가급여(도비)	25,987		
○장애인 일반형일자리 지원	77,093		
○장애인 시간제일자리 지원	18,447		
○장애인일자리지원(복지일자리)	23,766		
○장애인일자리지원(도자체사업)	16,500		
○특수교육 연계형 장애인복지 일자리사업	14,250		
○여성장애인 일감지원센터 지원	6,000		
○여성장애인 기능습득 교육 지원	2,000		
○발달재활서비스 바우처 지원	234,900		
○언어발달지원 바우처 지원	324		
○발달장애인 공공후견 지원	180		
○발달장애인 부모상담지원	864		
○장애인가족지원센터 운영	24,900		
600 지방채	3,000,000	0	3,000,000
610 국내차입금	3,000,000	0	3,000,000
613 지역개발기금	3,000,000	0	3,000,000
613-01 지역개발기금시・군・구융자금수입	3,000,000	0	3,000,000
○서부노인종합복지관 건립	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시민복지과

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민복지과	176,256,790	141,224,327	35,032,463
	국 89,989,398		
	기 50,600		
	도 13,491,600		
	시 69,725,192		
	채 3,000,000		
사회복지행정	18,604,483	15,245,859	3,358,624
	국 2,262,279		
	도 1,445,275		
	시 14,896,929		
보훈 관리	4,838,641	4,266,155	572,486
	도 806,100		
	시 4,032,541		
보훈관리(도비보조)	1,604,600	1,604,600	0
	도 806,100		
	시 798,500		
301 일반보상금	1,585,600	1,585,600	0
	도 792,800		
	시 792,800		
01 사회보장적수혜금	1,585,600	1,585,600	0
○6.25 참전유공자 수당지원 200,000원 * 660명 * 12월	1,584,000		
	도 792,000		
	시 792,000		
○독립유공자 묘지관리비 지원	1,600		
	도 800		
	시 800		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 13,300		
	시 5,700		
01 의료및구료비	19,000	19,000	0
○독립유공자 의료비 지원	19,000		
	도 13,300		
	시 5,700		
보훈 관리(자체재원)	3,202,691	2,633,145	569,546
201 일반운영비	30,860	28,380	2,480
01 사무관리비	9,500	6,300	3,200
○충혼탑 봉안위패 제작 100,000원 * 5명	500		
○저소득보훈자 주택 임차 수수료	5,000		
-부동산 중개수수료 250,000원 * 10개소	2,500		
-전세권 설정(해지) 수수료 250,000원 * 10개소	2,500		
○국가유공자 감사카드 제작 1,000원 * 4,000명	4,000		
02 공공운영비	20,360	21,080	△720

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충혼탑 및 참전기념탑 전기요금 30,000원 * 12월	360		
○충혼탑 등 현충시설 수선유지 관리비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○충혼탑 및 참전기념탑 미관 정비	14,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○새해 충혼탑 참배	1,000		
301 일반보상금	2,542,920	1,966,500	576,420
01 사회보장적수혜금	2,542,920	1,966,500	576,420
○참전유공자 등 수당 지원	2,542,920		
-월남참전유공자 100,000원 * 1,500명 * 12월	1,800,000		
-전몰군경유족 70,000원 * 235명 * 12월	197,400		
-특수임무유공자 70,000원 * 37명 * 12월	31,080		
-공상군경유공자 30,000원 * 400명 * 12월	144,000		
-공상군경유족 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
-전상군경유족 30,000원 * 520명 * 12월	187,200		
-순직군경유족 30,000원 * 94명 * 12월	33,840		
-6.25참전유공자미망인 30,000원 * 200명 * 12월	72,000		
-참전자 사망위로금 300,000원 * 150명	45,000		
307 민간이전	178,911	176,265	2,646
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○고엽제전우회 월남참전 기념행사 참가	2,000		
○월남전참전자회 파병의날 행사 참가	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	124,911	122,265	2,646
○김해시상이군경회 운영	16,680		
○김해시전몰군경유족회 운영	17,261		
○김해시전몰군경미망인회 운영	14,640		
○김해시무공수훈자회 운영	14,400		
○김해시고엽제전우회 운영	14,160		
○김해시월남참전자회 운영	18,000		
○김해시6.25참전유공자회 운영	17,770		
○김해시특수임무유공자회 운영	12,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○상이군경회 보훈가족위안회 행사 개최	5,000		
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
○보훈단체 전적지 순례 행사 지원 4,500,000원 * 10회	45,000		
406 기타자본이전	450,000	450,000	0
01 기타자본이전	450,000	450,000	0

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원 * 10세대	450,000		
현충일 행사	31,350	28,410	2,940
201 일반운영비	18,600	17,600	1,000
03 행사운영비	18,600	17,600	1,000
○초청장(안내장) 제작 1,600명 * 1,000원	1,600		
○안내 리플릿 제작	2,000		
○행사참석자 수송차량 임차 500,000원 * 7대	3,500		
○행사물품 임차료	3,000		
○차양막 구입	1,000		
○현충일 추념식	7,500		
-조화 및 헌화 구입	2,000		
-추념제단 설치	1,000		
-행사장 아취 제작	2,500		
-제례물품 구입	2,000		
301 일반보상금	12,750	10,810	1,940
09 행사실비보상금	12,750	10,810	1,940
○현충일 추념식	12,750		
-시립합창단 출연 보상 90,000원 * 30명	2,700		
-시립청소년교향악단 출연 보상 35,000원 * 30명	1,050		
-도시락 구입 8,000원 * 1,000명	8,000		
-빵,우유,음료 등 구입 5,000원 * 200세트	1,000		
사회복지 증진	3,941,888 국 2,262,279 도 503,575 시 1,176,034	2,722,138	1,219,750
사회복지 활성화(도비보조)	95,508 도 95,508	292	95,216
301 일반보상금	1,020 도 1,020	292	728
09 행사실비보상금	1,020	292	728
○재해구호 민간단체 교육경비 지원	1,020 도 1,020		
302 이주및재해보상금	54,488 도 54,488	0	54,488
02 민간인재해및복구활동보상금	54,488	0	54,488
○이재민 응급구호비	54,488 도 54,488		
401 시설비및부대비	40,000 도 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 사회복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시주거시설 등 표지판 설치 800,000원 * 50개소	40,000		
도	40,000		
사회복지 활성화(자체재원)	265,543	284,393	△18,850
201 일반운영비	26,103	24,503	1,600
01 사무관리비	23,520	21,920	1,600
○성금기탁 방문, 홍보패널 제작 30,000원 * 100회	3,000		
○복지서비스 홍보책자 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○연차별 지역사회보장계획 발간 20,000원 * 150부	3,000		
○회의(교육)자료 제작 10,000원 * 100부 * 4회	4,000		
○사회복지법인 관리안내서 발간 30,000원 * 50부	1,500		
○사회복지법인 재무회계교육 강사 수당 400,000원 * 2회	800		
○구호물품 수송차량 임차료 500,000원 * 1대	500		
○회의(교육) 준비물 구입 30,000원 * 24회	720		
○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁) 200,000원 * 40명 * 1회	8,000		
○구산사회복지관 이전 등기 수수료	1,000		
02 공공운영비	1,983	1,983	0
○기부물품 전달 택배발송료 5,000원 * 200명	1,000		
○기관공용 이동전화 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○재해물자 정보시스템 사용료 31,900원 * 1회선 *12월	383		
03 행사운영비	600	600	0
○사랑의 열매, 모금 행사 600,000원 * 1회	600		
202 여비	26,240	30,160	△3,920
01 국내여비	24,800	28,800	△4,000
○국단위 시책추진 여비	3,000		
○복지행정 업무추진 여비	5,000		
○희망복지 업무추진 여비	4,000		
○노인복지 업무추진 여비	5,600		
○장애인복지 업무추진 여비	4,800		
○복지시설 업무추진 여비	2,400		
05 공무원 교육여비	1,440	1,360	80
○힐링 프로그램 참가 여비 36,000원 * 40명 * 1회	1,440		
203 업무추진비	28,000	33,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	28,000	33,000	△5,000
○복지증진 시책추진업무추진비	15,000		

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국단위 시책추진업무추진비	10,000		
○과단위 시책추진업무추진비	3,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○4기 지역사회보장계획 수립 용역(4개년)	60,000		
301 일반보상금	125,200	126,730	△1,530
01 사회보장적수혜금	124,000	124,000	0
○어려운 이웃 위문(설, 추석)	124,000		
-사회복지시설 1,100명 * 20,000원 * 2회	44,000		
-보훈단체(가족) 20,000원 * 2,000명 * 2회	80,000		
09 행사실비보상금	1,200	2,730	△1,530
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상 8,000원 * 5개소 * 30명	1,200		
정신요양시설 운영 지원	1,802,088 국 1,190,000 도 387,267 시 224,821	1,790,380	11,708
307 민간이전	1,802,088 국 1,190,000 도 387,267 시 224,821	1,790,380	11,708
10 사회복지시설법정운영비보조	1,700,000	1,686,924	13,076
○운영비	1,700,000 국 1,190,000 도 340,000 시 170,000		
11 사회복지사업보조	102,088	103,456	△1,368
○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 32명	83,200 도 41,600 시 41,600		
○경비원 인건비(추가분) 18,888,000원 * 1명	18,888 도 5,667 시 13,221		
종합사회복지관 지원(도비보조)	41,600 도 20,800 시 20,800	41,600	0
307 민간이전	41,600 도 20,800 시 20,800	41,600	0
11 사회복지사업보조	41,600	41,600	0
○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 16명	41,600 도 20,800 시 20,800		
종합사회복지관 지원(자체재원)	624,430	605,473	18,957

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	624,430	583,473	40,957
10 사회복지시설법정운영비보조	624,430	583,473	40,957
○김해시종합사회복지관 운영	624,430		
사회복지종사자 처우 개선	40,440	0	40,440
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○사회복지시설 종사자 소진예방 등 전문교육비 200,000원 * 40명	8,000		
○사회복지시설 종사자 역량강화 워크숍	10,000		
307 민간이전	22,440	0	22,440
06 보험금	6,600	0	6,600
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,000원 * 420명	4,200		
○사회복지시설 종사자 신원보증보험료 지원 20,000원 * 60개소 * 2명	2,400		
11 사회복지사업보조	15,840	0	15,840
○사회복지사 보수교육비 48,000원 * 330명	15,840		
사회서비스업무 사회복무요원 관리	1,072,279 국 1,072,279	0	1,072,279
301 일반보상금	1,072,279 국 1,072,279	0	1,072,279
08 사회복무요원보상금	1,072,279	0	1,072,279
○사회서비스업무 사회복무요원 보상금	1,072,279		
-봉급	921,477		
	국 921,477		
-교통비	116,256		
	국 116,256		
-피복비	34,546		
	국 34,546		
복지재단 운영	9,823,954 도 135,600 시 9,688,354	8,257,566	1,566,388
재단사무국 운영	4,525,939	3,402,843	1,123,096
306 출연금	4,525,939	3,402,843	1,123,096
01 출연금	4,525,939	3,402,843	1,123,096
○시설인건비	4,525,939		
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)	23,400 도 11,700 시 11,700	23,400	0
306 출연금	23,400 도 11,700 시 11,700	23,400	0

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 복지재단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	23,400	23,400	0
○김해시구산사회복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 9명	23,400		
	도 11,700		
	시 11,700		
김해시구산사회복지관 운영(자체재원)	199,591	176,115	23,476
306 출연금	199,591	176,115	23,476
01 출연금	199,591	176,115	23,476
○김해시구산사회복지관 운영비	199,591		
노인종합복지관 운영(도비보조)	46,800	46,800	0
	도 23,400		
	시 23,400		
306 출연금	46,800	46,800	0
	도 23,400		
	시 23,400		
01 출연금	46,800	46,800	0
○김해시노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 18명	46,800		
	도 23,400		
	시 23,400		
노인종합복지관 운영(자체재원)	948,413	975,739	△27,326
306 출연금	948,413	975,739	△27,326
01 출연금	948,413	975,739	△27,326
○김해시노인종합복지관 운영비	948,413		
동부노인종합복지관 운영(도비보조)	36,400	46,800	△10,400
	도 18,200		
	시 18,200		
306 출연금	36,400	46,800	△10,400
	도 18,200		
	시 18,200		
01 출연금	36,400	46,800	△10,400
○동부노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 14명	36,400		
	도 18,200		
	시 18,200		
동부노인종합복지관 운영(자체재원)	801,384	721,618	79,766
306 출연금	801,384	721,618	79,766
01 출연금	801,384	721,618	79,766
○동부노인종합복지관 운영비	801,384		
장애인종합복지관 운영	723,852	693,687	30,165
	도 82,300		
	시 641,552		
306 출연금	723,852	693,687	30,165

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 복지재단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 82,300 시 641,552		
01 출연금	723,852	693,687	30,165
○장애인종합복지관 운영비	661,452 도 51,100 시 610,352		
○장애인종합복지관 종사자 수당	62,400 도 31,200 시 31,200		
추모의 공원 운영	898,967	814,062	84,905
306 출연금	898,967	814,062	84,905
01 출연금	898,967	814,062	84,905
○운영비	898,967		
여성센터 운영	678,482	638,467	40,015
306 출연금	678,482	638,467	40,015
01 출연금	678,482	638,467	40,015
○운영비	678,482		
청소년수련관 운영	685,461	554,630	130,831
306 출연금	685,461	554,630	130,831
01 출연금	685,461	554,630	130,831
○운영비	685,461		
진영운동장 및 문화체육관 운영	119,765	163,405	△43,640
306 출연금	119,765	163,405	△43,640
01 출연금	119,765	163,405	△43,640
○진영운동장 운영비	80,012		
○문화체육관 운영비	39,753		
복지시설 확충	135,500	0	135,500
401 시설비및부대비	135,500	0	135,500
01 시설비	131,800	0	131,800
○추모의공원 유택동산 증개축 공사	131,800		
02 감리비	3,000	0	3,000
○추모의공원 유택동산 증개축 공사 감리비	3,000		
03 시설부대비	700	0	700
○추모의공원 유택동산 증개축 공사 시설부대비	700		
노인복지증진	117,606,016 국 68,961,326 도 8,469,102 시 37,175,588 채 3,000,000	92,897,098	24,708,918
노인복지시설 확충	4,647,157 국 34,829	2,653,000	1,994,157

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,448 시 1,586,880 채 3,000,000		
노인요양시설확충(기능보강) 사업	84,657 국 34,829 도 25,448 시 24,380	88,000	△3,343
402 민간자본이전	84,657 국 34,829 도 25,448 시 24,380	88,000	△3,343
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,657	88,000	△3,343
○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수비	15,000 도 15,000		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	69,657 국 34,829 도 10,448 시 24,380		
노인복지시설 확충(자체재원)	862,500	565,000	297,500
402 민간자본이전	850,000	555,000	295,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	850,000	555,000	295,000
○경로당 신축	400,000		
○경로당 개보수	430,000		
○무료경로식당 기능보강	20,000		
-소규모 수선 2,000,000원 * 10개소	20,000		
802 반환금기타	12,500	0	12,500
03 과오납금등	12,500	0	12,500
○취약계층 전세주택지원자금 반환금	12,500		
서부노인종합복지관 신축	3,700,000 시 700,000 채 3,000,000	2,000,000	1,700,000
403 자치단체등자본이전	3,700,000 시 700,000 채 3,000,000	2,000,000	1,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,700,000	2,000,000	1,700,000
○서부노인종합복지관 건립	3,700,000 시 700,000 채 3,000,000		
노인복지시설 관리	7,837,168 국 258,778 도 1,255,738 시 6,322,652	5,824,057	2,013,111
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(도비보조)	2,049,472 국 258,778 도 438,885	2,028,591	20,881

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,351,809		
307 민간이전	2,049,472	2,028,591	20,881
	국 258,778		
	도 438,885		
	시 1,351,809		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,049,472	2,028,591	20,881
○경로당 운영비 지원	1,014,360		
	도 50,718		
	시 963,642		
○경로당 난방비 지원	815,852		
	국 203,963		
	도 305,944		
	시 305,945		
○경로당 냉방비 지원	57,000		
	국 14,250		
	도 21,375		
	시 21,375		
○경로당 양곡비 지원	162,260		
	국 40,565		
	도 60,848		
	시 60,847		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(자체재원)	309,340	252,032	57,308
201 일반운영비	67,250	24,750	42,500
02 공공운영비	67,250	24,750	42,500
○경로당 안전점검 및 보험료 지원	67,250		
307 민간이전	242,090	203,882	38,208
10 사회복지시설법정운영비보조	242,090	203,882	38,208
○경로당 운영비 지원(자체재원)	230,400		
○경로당 양곡비 지원(자체재원)	11,690		
무료경로식당 운영비 지원(도비보조)	80,132	80,375	△243
	도 32,053		
	시 48,079		
307 민간이전	80,132	80,375	△243
	도 32,053		
	시 48,079		
11 사회복지사업보조	80,132	80,375	△243
○무료경로식당 운영비 지원(이전재원)	80,132		
	도 32,053		
	시 48,079		
무료경로식당 운영비 지원(자체재원)	555,000	608,825	△53,825
307 민간이전	555,000	608,825	△53,825
11 사회복지사업보조	555,000	608,825	△53,825
○무료경로식당 운영비 지원(자체 재원)	533,000		
○경로당 공동급식사업 지원(자체 재원)	22,000		

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인의료복지시설 운영		2,938,038	2,386,234	551,804
	도	500,100		
	시	2,437,938		
301 일반보상금		2,938,038	2,386,234	551,804
	도	500,100		
	시	2,437,938		
01 사회보장적수혜금		2,936,118	2,384,794	551,324
○노인의료복지시설 공단 예탁금		2,660,094		
	도	452,216		
	시	2,207,878		
○노인요양시설 등급외자 입소료 지원		276,024		
	도	46,924		
	시	229,100		
11 기타보상금		1,920	1,440	480
○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 지원		1,920		
	도	960		
	시	960		
노인복지시설 종사자 지원		569,400	468,000	101,400
	도	284,700		
	시	284,700		
307 민간이전		569,400	468,000	101,400
	도	284,700		
	시	284,700		
11 사회복지사업보조		569,400	468,000	101,400
○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선)		569,400		
	도	284,700		
	시	284,700		
서부노인종합복지관 운영		1,335,786	0	1,335,786
306 출연금		1,335,786	0	1,335,786
01 출연금		1,335,786	0	1,335,786
○서부노인종합복지관 운영비		810,786		
○직원채용 용역비		25,000		
○서부노인종합복지관 개관 준비		500,000		
노인복지 증진		92,693,838	75,639,132	17,054,706
	국	64,229,417		
	도	5,584,384		
	시	22,880,037		
노인복지 활성화(도비보조)		190,050	164,400	25,650
	도	79,005		
	시	111,045		
301 일반보상금		145,650	122,500	23,150
	도	51,555		
	시	94,095		
01 사회보장적수혜금		145,650	122,500	23,150

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인가장세대 지원			
60,000원 * 2,100명 * 1회	126,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
○저소득어르신 행복소리찾기 지원			
1,310,000원 * 15명 * 1회	19,650		
	도 13,755		
	시 5,895		
307 민간이전	44,400	41,900	2,500
	도 27,450		
	시 16,950		
05 민간위탁금	22,500	20,000	2,500
○홀로어르신 주거환경 개선사업			
1,500,000원 * 15가구	22,500		
	도 22,500		
11 사회복지사업보조	21,900	21,900	0
○노인 인터넷 교육	8,000		
	도 3,200		
	시 4,800		
○노인 여가선용 장려사업 1,150,000원 * 10월	11,500		
	도 1,150		
	시 10,350		
○학교방문 예절학습당 운영			
200,000원 * 12개교	2,400		
	도 600		
	시 1,800		
노인복지 활성화(자체재원)	180,734	184,634	△3,900
201 일반운영비	7,370	10,370	△3,000
01 사무관리비	7,370	10,370	△3,000
○경로당 운영위원회 회의참석 수당			
70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○노인사회활동지원 등 시책추진 홍보물 제작	2,000		
○노인건강진단 수송차량 임차료			
300,000원 * 7대	2,100		
○동부노인회관 무료경로식당 소방시설 안전관리 대행수수료 등 150,000원 * 12월	1,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○노인복지 시책추진 업무추진비	5,000		
301 일반보상금	135,000	132,600	2,400
01 사회보장적수혜금	72,000	75,600	△3,600
○4세대 효도수당 지원			
30,000원 * 20명 * 12월	7,200		
○노인가장세대지원(자체재원)			
60,000원 * 1,000명	60,000		
○노인건강진단비	4,800		

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	63,000	57,000	6,000
○읍면동 경로잔치 행사비 3,000,000원 * 19개소	57,000		
○폐지줍는 어르신 안전용품 지원 20,000원 * 300명	6,000		
307 민간이전	33,364	36,664	△3,300
11 사회복지사업보조	33,364	36,664	△3,300
○홀로사는 어르신 공동생활가정 지원 300,000원 * 1개소 * 9월	2,700		
○지역봉사지도원 봉사활동 수당	27,600		
○노인회지회 사랑방(서당) 운영	3,064		
기초연금 지급	91,756,310 국 64,229,417 도 5,505,379 시 22,021,514	74,746,354	17,009,956
301 일반보상금	91,756,310 국 64,229,417 도 5,505,379 시 22,021,514	74,746,354	17,009,956
01 사회보장적수혜금	91,756,310	74,746,354	17,009,956
○기초연금 지급	91,756,310 국 64,229,417 도 5,505,379 시 22,021,514		
노인시설, 단체 지원	566,744	543,744	23,000
307 민간이전	566,744	543,744	23,000
03 민간단체법정운영비보조	75,736	75,736	0
○대한노인회 김해시지회 운영비	43,472		
○대한노인회 김해시지회 읍면동 분회 운영비	32,264		
04 민간행사사업보조	25,800	20,800	5,000
○제22회 노인의 날 및 경로의 달 행사	14,000		
○제8회 노인그라운드골프 대회	2,800		
○제1회 김해시장기 노인게이트볼 대회	5,000		
○제28회 김해시지회장기 노인게이트볼 대회	4,000		
11 사회복지사업보조	465,208	437,208	28,000
○재가결식노인 식사배달사업	97,000		
○경로당 활성화 사업	220,000		
○노인대학 운영	86,608		
-(사)대한노인회지회	36,608		
-활천제일노인대학	50,000		
○생명의전화 자살예방 긴급전화사업	40,000		
○생명의전화 찾아가는 방문상담 사업	8,000		
○경로당회장 대한노인회 중앙 교육지원사업	13,600		

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생계안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 생계안정 지원	12,427,853 국 4,438,302 도 1,603,532 시 6,386,019	8,780,909	3,646,944
노인돌봄 종합서비스	733,920 국 513,744 도 66,053 시 154,123	678,133	55,787
307 민간이전	733,920 국 513,744 도 66,053 시 154,123	678,133	55,787
11 사회복지사업보조 ○노인돌봄 종합 서비스	733,920 733,920 국 513,744 도 66,053 시 154,123	678,133	55,787
노인돌봄 기본 서비스	759,000 국 531,300 도 68,310 시 159,390	719,995	39,005
307 민간이전	759,000 국 531,300 도 68,310 시 159,390	719,995	39,005
11 사회복지사업보조 ○노인돌봄 기본 서비스	759,000 759,000 국 531,300 도 68,310 시 159,390	719,995	39,005
노인돌봄 단기가사 서비스	20,874 국 14,612 도 1,879 시 4,383	20,874	0
307 민간이전	20,874 국 14,612 도 1,879 시 4,383	20,874	0
11 사회복지사업보조 ○노인돌봄 단기가사 서비스	20,874 20,874 국 14,612 도 1,879 시 4,383	20,874	0
노인일자리 및 사회활동지원 확대	6,684,098 국 3,342,049 도 1,003,315 시 2,338,734	3,933,900	2,750,198

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생계안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,432,700	864,000	568,700
	국 716,350		
	도 214,905		
	시 501,445		
04 기간제근로자등보수	1,432,700	864,000	568,700
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	1,432,700		
	국 716,350		
	도 214,905		
	시 501,445		
201 일반운영비	158	158	0
	국 79		
	도 24		
	시 55		
03 행사운영비	158	158	0
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	158		
	국 79		
	도 24		
	시 55		
206 재료비	3,500	3,000	500
	국 1,750		
	도 1,225		
	시 525		
01 재료비	3,500	3,000	500
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	3,500		
	국 1,750		
	도 1,225		
	시 525		
301 일반보상금	2,842	2,842	0
	국 1,421		
	도 426		
	시 995		
09 행사실비보상금	2,842	2,842	0
○노인사회활동지원사업 교육	2,842		
	국 1,421		
	도 426		
	시 995		
307 민간이전	5,244,898	3,063,900	2,180,998
	국 2,622,449		
	도 786,735		
	시 1,835,714		
11 사회복지사업보조	5,244,898	3,063,900	2,180,998
○민간위탁 노인사회활동지원사업	4,950,560		
	국 2,475,280		
	도 742,584		
	시 1,732,696		
○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비 1,574,000원 * 17명 * 11월	294,338		
	국 147,169		

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생계안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 44,151 시 103,018		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체재원)	92,520	94,991	△2,471
307 민간이전	92,520	94,991	△2,471
11 사회복지사업보조	92,520	94,991	△2,471
○민간위탁 노인사회활동지원사업(자체재원)	92,520		
노인취업활동 지원(도비보조)	160,000 도 40,000 시 120,000	154,000	6,000
301 일반보상금	10,000 도 2,500 시 7,500	4,000	6,000
01 사회보장적수혜금	10,000	4,000	6,000
○구직희망자 취업 교육훈련비 500,000원 * 20명	10,000 도 2,500 시 7,500		
307 민간이전	150,000 도 37,500 시 112,500	150,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	150,000	0
○노인일자리창출 지원센터 운영	150,000 도 37,500 시 112,500		
노인취업활동 지원(자체재원)	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	300,000	0
○시니어클럽 운영	300,000		
노인활동보조기지원사업	9,900 도 6,930 시 2,970	15,000	△5,100
301 일반보상금	9,900 도 6,930 시 2,970	15,000	△5,100
01 사회보장적수혜금	9,900	15,000	△5,100
○노인활동보조기 지원 150,000원 * 66명	9,900 도 6,930 시 2,970		
홀로사는 어르신 안전확인 사업	131,036 도 52,415 시 78,621	130,532	504
301 일반보상금	131,036 도 52,415 시 78,621	130,532	504

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생계안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	131,036	130,532	504
○홀로사는 어르신 안전확인 사업	131,036		
-요쿠르트 지원 400원 * 850명 * 365일	124,100		
	도 49,640		
	시 74,460		
-유류대지원 578,000원 * 12월	6,936		
	도 2,775		
	시 4,161		
재가노인복지시설 운영	3,463,311	2,652,700	810,611
	도 346,331		
	시 3,116,980		
301 일반보상금	3,463,311	2,652,700	810,611
	도 346,331		
	시 3,116,980		
01 사회보장적수혜금	3,463,311	2,652,700	810,611
○재가노인복지시설 공단 예탁금	2,320,311		
	도 232,031		
	시 2,088,280		
○재가노인지원 서비스사업 180,000,000원 * 6개소	1,080,000		
	도 108,000		
	시 972,000		
○등급외자 주간보호시설 운영	63,000		
	도 6,300		
	시 56,700		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	73,194	80,784	△7,590
	국 36,597		
	도 18,299		
	시 18,298		
307 민간이전	64,944	64,944	0
	국 32,472		
	도 16,236		
	시 16,236		
11 사회복지사업보조	64,944	64,944	0
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영	64,944		
	국 32,472		
	도 16,236		
	시 16,236		
401 시설비및부대비	8,250	15,840	△7,590
	국 4,125		
	도 2,063		
	시 2,062		
01 시설비	8,250	15,840	△7,590
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	8,250		
	국 4,125		
	도 2,063		

부서: 시민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생계안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,062		
서비스연계 체제 구축	1,685,269 국 866,210 기 50,600 도 107,920 시 660,539	1,387,308	297,961
희망복지 지원	1,685,269 국 866,210 기 50,600 도 107,920 시 660,539	1,387,308	297,961
긴급복지	834,000 국 667,200 도 83,400 시 83,400	571,950	262,050
301 일반보상금	834,000 국 667,200 도 83,400 시 83,400	571,950	262,050
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원	834,000 834,000 국 667,200 도 83,400 시 83,400	571,950	262,050
위기가정 생계구호	169,000	154,000	15,000
301 일반보상금	169,000	154,000	15,000
01 사회보장적수혜금 ○SOS 생계구호비 지원	169,000 169,000	154,000	15,000
공공복지전달체계 개선(국고보조)	19,000 국 9,500 시 9,500	19,566	△566
101 인건비	1,000 국 500 시 500	1,000	0
04 기간제근로자등보수 ○통합사례관리사 교육훈련비	1,000 1,000 국 500 시 500	1,000	0
201 일반운영비	2,600 국 1,300 시 1,300	3,166	△566
01 사무관리비 ○통합사례관리 운영	2,600 2,600 국 1,300 시 1,300	3,166	△566
301 일반보상금	15,400	15,400	0

부서: 시민복지과
정책: 서비스연계 체제 구축
단위: 희망복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,700 시 7,700		
01 사회보장적수혜금	15,400	15,400	0
○사례관리 사업비	15,400		
	국 7,700 시 7,700		
공공복지전달체계 개선(자체재원)	59,260	12,050	47,210
201 일반운영비	47,060	11,000	36,060
01 사무관리비	46,340	11,000	35,340
○맞춤형복지팀 홍보 2,000,000원 * 19개소	38,000		
○홀로사는 중년 이웃만들기 사업 운영	8,340		
02 공공운영비	660	0	660
○홀로사는 중년 이웃만들기 사업 안부전화요금 500명 * 33원 * 4회 * 10월	660		
03 행사운영비	60	0	60
○지역사회보장협의체 위원 맞춤형복지 벤치마킹 보험 가입 1,200원 * 50명	60		
301 일반보상금	12,200	1,050	11,150
09 행사실비보상금	12,200	1,050	11,150
○지역사회보장협의체 위원 맞춤형복지 벤치마킹 24,000원 * 50명	1,200		
○홀로사는 중년 이웃만들기 사업 자원봉사자 실비 보상 11,000원 * 100명 * 10회	11,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	159,600 국 111,720 시 47,880	100,800	58,800
301 일반보상금	159,600 국 111,720 시 47,880	100,800	58,800
01 사회보장적수혜금	159,600	100,800	58,800
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 8,400,000원 * 19개소	159,600		
	국 111,720 시 47,880		
푸드마켓 운영	75,650	69,650	6,000
307 민간이전	75,650	69,650	6,000
11 사회복지사업보조	75,650	69,650	6,000
○푸드마켓 운영 지원	69,650		
○희망나눔 실천사업	6,000		
통합사례관리사 지원	157,980 국 77,790 시 80,190	151,620	6,360
101 인건비	157,980 국 77,790	151,620	6,360

부서: 시민복지과
정책: 서비스연계 체제 구축
단위: 희망복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,190		
04 기간제근로자등보수	157,980	151,620	6,360
○통합사례관리사 인건비	155,580		
-기본급 1,964,950원 * 5명 * 12월	117,897		
	국 58,948		
	시 58,949		
-시간외수당 14,100원 * 10시간 * 5명 * 12월	8,460		
	국 4,230		
	시 4,230		
-출장여비 10,000원 * 12일 * 5명 * 12월	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
-퇴직급여 충당금 및 법정 부담금	22,023		
	국 11,012		
	시 11,011		
○통합사례관리사 급량비 8,000원 * 5일 * 5명 * 12월	2,400		
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	89,979	88,172	1,807
	도 6,000		
	시 83,979		
307 민간이전	89,979	88,172	1,807
	도 6,000		
	시 83,979		
11 사회복지사업보조	89,979	88,172	1,807
○지역사회보장협의체 운영 지원	89,979		
	도 6,000		
	시 83,979		
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)	10,500	21,500	△11,000
201 일반운영비	10,500	21,500	△11,000
01 사무관리비	10,500	21,500	△11,000
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 70,000원 * 25명 * 6회	10,500		
경남 희망울타리구축사업	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○경남 희망울타리구축사업 운영	1,000		
	도 500		
	시 500		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
	도 3,500		
	시 3,500		

부서: 시민복지과
정책: 서비스연계 체제 구축
단위: 희망복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○읍면동 희망울타리구축사업 회의비	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
찾아가는 복지서비스 차량지원	102,300	190,000	△87,700
	기 50,600		
	도 14,520		
	시 37,180		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○찾아가는 복지서비스 차량 보험료	3,300		
405 자산취득비	99,000	190,000	△91,000
	기 50,600		
	도 14,520		
	시 33,880		
01 자산및물품취득비	99,000	190,000	△91,000
○찾아가는 복지서비스 차량	99,000		
-전기차(1대) 26,500,000원 * 1대	26,500		
	기 14,350		
	도 3,645		
	시 8,505		
-가솔린차(5대) 14,500,000원 * 5대	72,500		
	기 36,250		
	도 10,875		
	시 25,375		
장애인 복지증진	37,588,798	30,784,613	6,804,185
	국 17,899,583		
	도 3,469,303		
	시 16,219,912		
장애인복지시설 확충	3,455,140	548,804	2,906,336
	국 103,279		
	도 203,279		
	시 3,148,582		
장애인거주시설 기능보강	206,558	15,954	190,604
	국 103,279		
	도 103,279		
402 민간자본이전	206,558	15,954	190,604
	국 103,279		
	도 103,279		
02 민간자본사업보조(이전재원)	206,558	15,954	190,604
○우리들의집 기능보강사업(배연창 및 체험홈설치)	206,558		
	국 103,279		
	도 103,279		
서부장애인복지센터 건립	3,000,000	300,000	2,700,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
○서부장애인복지센터 건립 공사비	3,000,000		
중증장애인 자립홈 지원(도비보조)	200,000 도 100,000 시 100,000	200,000	0
405 자산취득비	200,000 도 100,000 시 100,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○중증장애인 자립홈 매입	200,000 도 100,000 시 100,000		
중증장애인 자립홈 지원(자체재원)	5,742	2,400	3,342
402 민간자본이전	5,742	2,400	3,342
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,742	2,400	3,342
○중증장애인 자립홈 기능보강	5,742		
장애인복지관 지원(자체재원)	42,840	0	42,840
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○김해시장애인종합복지관 증축 및 개보수 실시설계 용역비	30,000		
402 민간자본이전	12,840	0	12,840
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,840	0	12,840
○삼방동장애인복지관 기능보강	12,840		
장애인 복지증진	14,106,187 국 5,805,181 도 1,316,693 시 6,984,313	11,347,994	2,758,193
장애인 복지증진	33,420	27,100	6,320
201 일반운영비	28,420	26,100	2,320
01 사무관리비	28,420	26,100	2,320
○장애인복지시책 리플릿 제작 1,000원 * 2,500매	2,500		
○장애인자동차 스티커 제작 1,100원 * 4,000매	4,400		
○경남장애인신문 보급 8,000원 * 400명 * 4분기	12,800		
○장애인단체 행사지원 차량 임차료 500,000원 * 4대	2,000		
○장애인 활동지원 심의회 회의참석 수당	6,720		
301 일반보상금	5,000	1,000	4,000
01 사회보장적수혜금	5,000	1,000	4,000

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 200,000원 * 10명	2,000		
○장애아동 안전아이 사업 200,000원 * 15명	3,000		
장애인 활동지원급여 지원	9,415,866 국 5,774,556 도 1,209,043 시 2,432,267	8,036,918	1,378,948
307 민간이전	1,166,500 도 466,600 시 699,900	772,800	393,700
11 사회복지사업보조	1,166,500	772,800	393,700
○장애인 활동지원급여 지원(도비사업)	1,166,500 도 466,600 시 699,900		
308 자치단체등이전	8,249,366 국 5,774,556 도 742,443 시 1,732,367	7,264,118	985,248
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,249,366	7,264,118	985,248
○장애인 활동지원급여 지원(국비사업)	8,249,366 국 5,774,556 도 742,443 시 1,732,367		
장애인 활동지원급여 지원(자체재원)	3,765,496	2,702,592	1,062,904
307 민간이전	253,432	0	253,432
11 사회복지사업보조	253,432	0	253,432
○장애인활동지원 주간활동서비스 추가 지원	253,432		
308 자치단체등이전	3,512,064	2,702,592	809,472
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,512,064	2,702,592	809,472
○장애인활동지원 급여 지원(시추가사업)	3,512,064		
활동보조 가산급여	15,677 국 10,975 도 1,410 시 3,292	14,033	1,644
308 자치단체등이전	15,677 국 10,975 도 1,410 시 3,292	14,033	1,644
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,677	14,033	1,644
○활동보조 가산급여	15,677 국 10,975 도 1,410 시 3,292		
장애인 자립지원(도비보조)	419,230 도 73,015	329,728	89,502

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	346,215		
301 일반보상금		8,230	8,728	△498
	도	4,115		
	시	4,115		
01 사회보장적수혜금		8,230	8,728	△498
○장애인 보조기구 및 편의설비 지원		2,680		
	도	1,340		
	시	1,340		
○신장장애인 혈액투석비 지원		3,150		
	도	1,575		
	시	1,575		
○중증여성장애인 운전면허 취득비		1,800		
	도	900		
	시	900		
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원		600		
	도	300		
	시	300		
307 민간이전		411,000	321,000	90,000
	도	68,900		
	시	342,100		
11 사회복지사업보조		411,000	321,000	90,000
○장애학생 방학기간 돌봄사업		26,000		
	도	10,400		
	시	15,600		
○시각장애인 기초재활교육		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○중증장애인 자립생활지원센터 지원(3개소)		380,000		
	도	56,000		
	시	324,000		
장애인 자립지원(자체재원)		168,985	92,123	76,862
307 민간이전		168,985	92,123	76,862
11 사회복지사업보조		168,985	92,123	76,862
○지적장애인 자립지원센터 지원		108,985		
○동료상담가 양성기관 지원		30,000		
○장애인인식개선사업비		30,000		
보조기구 교부		10,563	12,500	△1,937
	국	8,450		
	시	2,113		
301 일반보상금		10,563	12,500	△1,937
	국	8,450		
	시	2,113		
01 사회보장적수혜금		10,563	12,500	△1,937
○보조기구 교부		10,563		
	국	8,450		
	시	2,113		

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 주거환경 개선	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○중증장애인 주거환경개보수사업	10,000 도 3,000 시 7,000		
여성장애인 출산비용지원	16,000 국 11,200 도 1,440 시 3,360	17,000	△1,000
301 일반보상금	16,000 국 11,200 도 1,440 시 3,360	17,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	16,000	17,000	△1,000
○여성장애인 출산비용지원	16,000 국 11,200 도 1,440 시 3,360		
장애인인권센터지원	140,000	50,000	90,000
307 민간이전	140,000	50,000	90,000
11 사회복지사업보조	140,000	50,000	90,000
○장애인인권센터(2개소) 지원	140,000		
장애인 이동편의 지원(도비보조)	95,950 도 28,785 시 67,165	50,000	45,950
307 민간이전	95,950 도 28,785 시 67,165	50,000	45,950
11 사회복지사업보조	95,950	50,000	45,950
○장애인 편의시설지원센터 지원	50,000 도 15,000 시 35,000		
○2018년 장애인편의시설전수조사	45,950 도 13,785 시 32,165		
장애인 이동편의 지원(자체재원)	15,000	6,000	9,000
405 자산취득비	15,000	6,000	9,000
01 자산및물품취득비	15,000	6,000	9,000
○전동보장구 급속 충전기 설치 3,000,000원 * 5대	15,000		

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지시설 관리	7,044,900 국 3,362,183 도 781,050 시 2,901,667	6,428,991	615,909
장애인단체 지원	177,120	176,120	1,000
307 민간이전	177,120	176,120	1,000
02 민간경상사업보조	10,410	10,410	0
○지체장애인의날 참가	3,000		
○전국장애인 종합예술제 참가	1,170		
○경남장애인 기능경기대회 참가	1,400		
○경남장애인 합동결혼식 참가	840		
○시각장애인 흰 지팡이의 날 참가	3,000		
○사랑의끈 연결운동 행사 참가	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	100,520	97,520	3,000
○경남지체장애인협회 김해시지회 운영 지원	11,640		
○경남농아인협회 김해시지부 운영 지원	6,900		
○경남신체장애인복지회 김해시지부 운영 지원	2,880		
○경남시각장애인복지연합회 김해지회 운영 지원	5,100		
○경남척수장애인협회 김해시지회 운영 지원	8,000		
○삼방동 장애인복지관 운영 지원	66,000		
-간사 인건비	30,200		
-사무관리비	25,200		
-시설유지관리비	10,600		
04 민간행사사업보조	66,190	68,190	△2,000
○장애인의 날 및 장애인복지증진대회	25,000		
○희망 21C 장애인 한마음워크숍	10,000		
○농아인가족 수련대회	3,000		
○사랑의 수화교실 운영	5,700		
○농아인의날 기념 문화체험	1,500		
○시각장애인 자연환경 체험활동	1,350		
○장애아동의 날 및 장애인 인권문화축제	5,400		
○장애인가족 한마당 행사	3,240		
○장애아동을 위한 주말 문화체험교실	2,000		
○휠체어와 함께하는 걷기대회	4,000		
○장애인과 함께하는 열린 가요제	3,000		
○장애인과 함께하는 작은음악회	2,000		
장애인복지시설 지원	816,792 도 122,450 시 694,342	699,776	117,016
307 민간이전	816,792	699,776	117,016

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 122,450 시 694,342		
10 사회복지시설법정운영비보조	816,792	699,776	117,016
○장애인 생활이동지원센터 운영	89,612 도 6,800 시 82,812		
○장애인 수화통역센터 운영	153,044 도 5,650 시 147,394		
○장애인 주간보호소 운영(2개소)	275,989 도 60,000 시 215,989		
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)	218,147 도 10,000 시 208,147		
○시각장애인 주간보호소 운영	80,000 도 40,000 시 40,000		
장애인거주시설 운영 지원	4,619,182 국 3,233,428 도 415,726 시 970,028	4,145,106	474,076
307 민간이전	4,619,182 국 3,233,428 도 415,726 시 970,028	4,145,106	474,076
10 사회복지시설법정운영비보조	4,619,182	4,145,106	474,076
○장애인거주시설 운영(3개소) 지원	4,619,182 국 3,233,428 도 415,726 시 970,028		
장애인직업재활시설 지원	881,144 도 32,920 시 848,224	865,400	15,744
307 민간이전	881,144 도 32,920 시 848,224	865,400	15,744
10 사회복지시설법정운영비보조	881,144	865,400	15,744
○장애인 직업재활시설(4개소) 운영	881,144 도 32,920 시 848,224		
중증장애인 실비입소 이용료 지원	183,936 국 128,755 도 27,591 시 27,590	178,464	5,472
307 민간이전	183,936 국 128,755	178,464	5,472

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,591 시 27,590		
11 사회복지사업보조	183,936	178,464	5,472
○중증장애인 실비입소 이용료 지원	183,936 국 128,755 도 27,591 시 27,590		
장애인복지시설 종사자 지원	361,726 도 180,863 시 180,863	359,125	2,601
307 민간이전	361,726 도 180,863 시 180,863	359,125	2,601
11 사회복지사업보조	361,726	359,125	2,601
○장애인복지시설 종사자 수당	338,000 도 169,000 시 169,000		
○장애인거주시설 종사자 야간수당	23,726 도 11,863 시 11,863		
장애인복지시설 입소자 지원	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
307 민간이전	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○장애인거주시설 퇴소자 정착금 5,000,000원 * 1명	5,000 도 1,500 시 3,500		
장애인 생계안정 지원	10,338,473 국 7,080,567 도 749,057 시 2,508,849	9,934,757	403,716
장애수당(기초) 지급	1,032,056 국 722,439 시 309,617	1,253,340	△221,284
301 일반보상금	1,032,056 국 722,439 시 309,617	1,253,340	△221,284
01 사회보장적수혜금	1,032,056	1,253,340	△221,284
○장애수당(기초) 지급	1,032,056 국 722,439 시 309,617		
장애수당(차상위 등) 지급	587,087 국 410,961	805,316	△218,229

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생계안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 176,126		
301 일반보상금	587,087 국 410,961 시 176,126	805,316	△218,229
01 사회보장적수혜금 ○장애수당(차상위 등) 지급	587,087 587,087 국 410,961 시 176,126	805,316	△218,229
장애인연금 급여 지급	8,034,110 국 5,623,877 도 723,070 시 1,687,163	7,198,054	836,056
301 일반보상금	8,034,110 국 5,623,877 도 723,070 시 1,687,163	7,198,054	836,056
01 사회보장적수혜금 ○장애인연금 급여 지급	8,034,110 8,034,110 국 5,623,877 도 723,070 시 1,687,163	7,198,054	836,056
중증장애인 부가급여 지원(도비보조)	86,640 도 25,987 시 60,653	86,640	0
301 일반보상금	86,640 도 25,987 시 60,653	86,640	0
01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 부가급여(도비보조)	86,640 86,640 도 25,987 시 60,653	86,640	0
중증장애인 부가급여 지원(자체재원)	192,000	192,000	0
301 일반보상금	192,000	192,000	0
01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 부가급여(시자체) 20,000원 * 800명 * 12월	192,000 192,000	192,000	0
장애인의료비 지원	400,000 국 320,000 시 80,000	392,213	7,787
308 자치단체등이전	400,000 국 320,000 시 80,000	392,213	7,787
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인의료비 지원	400,000 400,000 국 320,000 시 80,000	392,213	7,787

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생계안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,580 국 3,290 시 3,290	7,194	△614
307 민간이전	6,580 국 3,290 시 3,290	7,194	△614
01 의료및구료비	6,580	7,194	△614
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,580 국 3,290 시 3,290		
장애인 일자리 창출	947,378 국 445,189 도 158,056 시 344,133	752,367	195,011
장애인일자리지원(일반형일자리)	513,958 국 256,979 도 77,093 시 179,886	342,000	171,958
101 인건비	513,958 국 256,979 도 77,093 시 179,886	342,000	171,958
04 기간제근로자등보수	513,958	342,000	171,958
○장애인일자리지원(일반형일자리)	513,958 국 256,979 도 77,093 시 179,886		
장애인일자리지원(시간제일자리)	122,980 국 61,490 도 18,447 시 43,043	96,000	26,980
101 인건비	122,980 국 61,490 도 18,447 시 43,043	96,000	26,980
04 기간제근로자등보수	122,980	96,000	26,980
○장애인일자리지원(시간제일자리)	122,980 국 61,490 도 18,447 시 43,043		
장애인일자리지원(복지일자리)	253,440 국 126,720 도 38,016 시 88,704	188,293	65,147
101 인건비	158,440 국 79,220 도 23,766	116,064	42,376

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 일자리 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,454		
04 기간제근로자등보수	158,440	116,064	42,376
○장애인일자리지원(복지일자리)	158,440		
	국 79,220		
	도 23,766		
	시 55,454		
307 민간이전	95,000	72,229	22,771
	국 47,500		
	도 14,250		
	시 33,250		
11 사회복지사업보조	95,000	72,229	22,771
○특수교육 연계형 장애인 복지일자리 지원	95,000		
	국 47,500		
	도 14,250		
	시 33,250		
여성장애인 일자리 창출	24,000	24,000	0
	도 8,000		
	시 16,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 8,000		
	시 16,000		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○여성장애인 일감지원센터 운영	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○여성장애인 기능습득 교육 지원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
장애인일자리지원(도자체사업)	33,000	0	33,000
	도 16,500		
	시 16,500		
101 인건비	33,000	0	33,000
	도 16,500		
	시 16,500		
04 기간제근로자등보수	33,000	0	33,000
○장애인일자리지원(도자체사업)	33,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
장애아동 가족 지원	1,659,160	1,738,400	△79,240
	국 1,097,712		
	도 260,124		
	시 301,324		
발달재활서비스 바우처 지원	1,566,000	1,728,000	△162,000
	국 1,096,200		
	도 234,900		
	시 234,900		

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애아동 가족 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,566,000 국 1,096,200 도 234,900 시 234,900	1,728,000	△162,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달재활서비스 바우처 지원	1,566,000 1,566,000 국 1,096,200 도 234,900 시 234,900	1,728,000	△162,000
언어발달지원 바우처 지원	2,160 국 1,512 도 324 시 324	2,400	△240
308 자치단체등이전	2,160 국 1,512 도 324 시 324	2,400	△240
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○언어발달지원 바우처 지원	2,160 2,160 국 1,512 도 324 시 324	2,400	△240
청각 장애아동 지원	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금 ○인공달팽이관 수술비 지원 4,000,000원 * 2명	8,000 8,000	8,000	0
장애인가족지원센터 운영	83,000 도 24,900 시 58,100	0	83,000
307 민간이전	83,000 도 24,900 시 58,100	0	83,000
11 사회복지사업보조 ○장애인가족지원센터 운영	83,000 83,000 도 24,900 시 58,100	0	83,000
발달장애인 지원	37,560 국 5,472 도 1,044 시 31,044	33,300	4,260
발달장애인 공공후견 지원	1,800 국 1,440 도 180 시 180	4,500	△2,700
307 민간이전	1,800	4,500	△2,700

부서: 시민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 발달장애인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,440 도 180 시 180		
11 사회복지사업보조	1,800	4,500	△2,700
○공공후견심판청구 및 활동비용 지급	1,800 국 1,440 도 180 시 180		
발달장애인 부모상담지원	5,760 국 4,032 도 864 시 864	28,800	△23,040
308 자치단체등이전	5,760 국 4,032 도 864 시 864	28,800	△23,040
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,760	28,800	△23,040
○발달장애인 부모상담지원	5,760 국 4,032 도 864 시 864		
발달장애인 직업훈련 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○발달장애인 직업훈련 운영	30,000		
행정운영경비(시민복지과)	137,940	136,555	1,385
기본경비	137,940	136,555	1,385
기본경비	137,940	136,555	1,385
201 일반운영비	46,680	39,175	7,505
01 사무관리비	46,680	39,175	7,505
○기본 사무관리비	11,000		
○기본 수용비	5,000		
○직원명패제작 40,000원 * 30명	1,200		
○복사용지 구입	4,500		
○전산용품 구입	5,000		
○야간(휴일) 근무자 급식비	19,980		
202 여비	77,760	84,480	△6,720
01 국내여비	77,760	84,480	△6,720
○과 공통 기본업무 추진여비	77,760		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		

부서: 시민복지과
정책: 행정운영경비(시민복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비	4,800		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급 업무수행경비(국.과장) 450,000원 * 12월	5,400		
재무활동(시민복지과)	634,284	772,894	△138,610
보전지출	634,284	772,894	△138,610
지방채 이자상환(동부노인종합복지관 신축)	34,284	67,334	△33,050
311 차입금이자상환	34,284	67,334	△33,050
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	34,284	42,000	△7,716
○동부노인종합복지관 지방채이자 상환 600,000,000원 * 3.5%	21,000		
○동부노인종합복지관 지방채이자 상환 738,000,000원 * 1.8%	13,284		
지방채 원금상환(동부노인종합복지관 신축)	600,000	705,560	△105,560
601 차입금원금상환	600,000	705,560	△105,560
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	600,000	600,000	0
○동부노인종합복지관 지방채 원금 상환	600,000		