

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인돌봄 기본서비스(사랑의 안심폰 통신비용)	68,464		
	22,848,000원	22,848		
		11,424		
	○노인돌봄 기본서비스(사랑의 안심폰 시설유지비)	11,424		
	1,444,000원	1,444		
노인돌봄미바우처 사업		290,300	345,084	△54,784
		203,210		
		87,090		
307 민간이전		290,300	345,084	△54,784
		203,210		
		87,090		
11 사회복지사업보조		290,300	0	290,300
○ 노인돌봄미바우처 사업	290,300,000원	290,300		
		203,210		
		87,090		
단기가사서비스 지원		8,280	0	8,280
		5,796		
		2,484		
307 민간이전		8,280	0	8,280
		5,796		
		2,484		
11 사회복지사업보조		8,280	0	8,280
○단기가사서비스 지원	8,280,000원	8,280		
		5,796		
		2,484		
경로식당 무료급식 사업		184,057	188,755	△4,698
		184,057		
307 민간이전		184,057	188,755	△4,698
		184,057		
11 사회복지사업보조		184,057	0	184,057
○경로식당 무료급식 사업	184,057,000원	184,057		
		184,057		
경로식당 급식도우미 지원사업		15,264	20,352	△5,088
307 민간이전		15,264	20,352	△5,088
11 사회복지사업보조		15,264	0	15,264
○경로식당 급식도우미 인건비 지원	15,264,000원	15,264		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		19,718	22,750	△3,032
		19,718		
307 민간이전		19,718	22,750	△3,032
		19,718		
11 사회복지사업보조		19,718	0	19,718

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 19,718,000원	19,718		
시	19,718		
시책추진 업무지원	4,800	0	4,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○행복e-음 통지서(안내문)자동화 우편발송 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○노인장애인복지과 시책업무 추진 3,000,000원	3,000		
저소득노인 목욕비 지원	94,848	78,720	16,128
시	47,424		
구	47,424		
301 일반보상금	94,848	78,720	16,128
시	47,424		
구	47,424		
01 사회보장적수혜금	94,848	78,720	16,128
○저소득노인 목욕비 지원 94,848,000원	94,848		
시	47,424		
구	47,424		
효도수당 지급	581,000	529,300	51,700
301 일반보상금	581,000	529,300	51,700
01 사회보장적수혜금	581,000	529,300	51,700
○어르신 효도수당 지급 581,000,000원	581,000		
독거노인 응급안전 돌보미 지원사업	102,000	102,000	0
국	51,000		
구	51,000		
307 민간이전	102,000	102,000	0
국	51,000		
구	51,000		
11 사회복지사업보조	102,000	0	102,000
○독거노인 응급안전 돌보미사업 102,000,000원	102,000		
국	51,000		
구	51,000		
노인의날 기념식 및 실버 페스티벌	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○노인의날 기념식 및 실버 페스티벌 9,000,000원	9,000		
경로위안잔치	90,000	37,000	53,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	90,000	0	90,000
	03 행사운영비	90,000	0	90,000
	○경로위안잔치(20개동) 90,000,000원	90,000		
노인일자리 사업		5,490,194	5,813,528	△323,334
	국	1,852,654		
	시	1,189,184		
	구	2,448,356		
노인인력활동 지원		198,660	184,800	13,860
	국	70,963		
	시	40,872		
	구	86,825		
	101 인건비	28,380	26,400	1,980
	국	10,136		
	시	5,838		
	구	12,406		
	04 기간제근로자등보수	28,380	26,400	1,980
	○노인일자리사업 전담인력인건비(구청) 28,380,000원	28,380		
	국	10,136		
	시	5,838		
	구	12,406		
	307 민간이전	170,280	158,400	11,880
	국	60,827		
	시	35,034		
	구	74,419		
	11 사회복지사업보조	170,280	0	170,280
	○노인일자리사업 전담인력인건비(수행기관) 170,280,000원	170,280		
	국	60,827		
	시	35,034		
	구	74,419		
노인인력개발센터 운영지원		348,540	268,177	80,363
	시	104,562		
	구	243,978		
	307 민간이전	348,540	268,177	80,363
	시	104,562		
	구	243,978		
	10 사회복지시설법정운영비보조	348,540	268,177	80,363
	○노인인력개발센터 운영지원 348,540,000원	348,540		
	시	104,562		
	구	243,978		
노인마을형 실버농장 운영 지원		5,000	14,760	△9,760
	시	5,000		
	307 민간이전	5,000	14,760	△9,760
	시	5,000		
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인마을형 실버농장 운영비 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
노인일자리 사업수행기관 지원	3,684,710	4,078,000	△393,290
국	1,589,825		
시	927,749		
구	1,167,136		
307 민간이전	3,684,710	4,078,000	△393,290
국	1,589,825		
시	927,749		
구	1,167,136		
11 사회복지사업보조	3,684,710	0	3,684,710
○노인인력활동 지원사업 3,684,710,000원	3,684,710		
국	1,589,825		
시	927,749		
구	1,167,136		
노인봉사형 일거리 지원	1,800	7,467	△5,667
307 민간이전	1,800	7,467	△5,667
11 사회복지사업보조	1,800	0	1,800
○노인봉사형 일거리 지원 1,800,000원	1,800		
우리동네 환경지킴이 사업	473,240	473,240	0
국	191,866		
시	111,001		
구	170,373		
101 인건비	414,000	418,040	△4,040
국	178,020		
시	91,080		
구	144,900		
04 기간제근로자등보수	414,000	418,040	△4,040
○우리동네 환경지킴이사업 인건비 414,000,000원	414,000		
국	178,020		
시	91,080		
구	144,900		
201 일반운영비	59,240	55,200	4,040
국	13,846		
시	19,921		
구	25,473		
01 사무관리비	59,240	55,200	4,040
○일반수용비	59,240		
－ 우리동네 환경지킴이사업 부대경비 59,240,000원	59,240		
국	13,846		
시	19,921		
구	25,473		
경로당 생활도우미 사업	778,244	777,084	1,160
101 인건비	777,084	777,084	0

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		777,084	777,084	0
○경로당 생활도우미 사업 인건비 300,000원*232명*11월		765,600		
○경로당 생활도우미 사업 부대경비		11,484		
- 산재보험료 등 11,484,000원		11,484		
307 민간이전		1,160	0	1,160
05 민간위탁금		1,160	0	1,160
○경로당 생활도우미 사업 부대경비(교육비) 5,000원*232명		1,160		
노인복지 시설지원		5,244,386	8,845,050	△3,600,664
	국	242,251		
	시	2,316,590		
	구	2,685,545		
재가 노인복지시설운영 지원		464,000	440,000	24,000
	시	452,130		
	구	11,870		
307 민간이전		464,000	440,000	24,000
	시	452,130		
	구	11,870		
10 사회복지시설법정운영비보조		379,054	440,000	△60,946
○재가노인복지시설 지원 379,054,000원		379,054		
	시	379,054		
11 사회복지사업보조		84,946	0	84,946
○재가노인복지시설 지원 84,946,000원		84,946		
	시	73,076		
	구	11,870		
노인복지관 운영 지원(시)		831,396	1,186,124	△354,728
	시	290,989		
	구	540,407		
307 민간이전		831,396	998,274	△166,878
	시	290,989		
	구	540,407		
05 민간위탁금		831,396	998,274	△166,878
○노인복지관 운영지원 831,396,000원		831,396		
	시	290,989		
	구	540,407		
노인복지관 운영 지원		132,687	0	132,687
307 민간이전		132,687	0	132,687
05 민간위탁금		132,687	0	132,687
○셔틀버스 임차(3대) 128,703,000원		128,703		
○동절기 확대운영 3,984,000원		3,984		
가좌노인문화센터 운영(시)		369,922	0	369,922
	시	144,222		
	구	225,700		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		369,922	0	369,922
		시 구		
		144,222 225,700		
05 민간위탁금		369,922	0	369,922
○가좌노인문화센터 운영지원	369,922,000원	369,922		
		시 구		
		144,222 225,700		
가좌노인문화센터 운영		13,920	407,361	△393,441
307 민간이전		4,020	379,016	△374,996
05 민간위탁금		4,020	379,016	△374,996
○가좌노인문화센터 기능보강	4,020,000원	4,020		
405 자산취득비		9,900	28,345	△18,445
01 자산및물품취득비		9,900	28,345	△18,445
○가좌노인문화센터 사무용 컴퓨터 구입	9,900,000원	9,900		
연희노인문화센터 운영		373,067	411,716	△38,649
		시 구		
		144,222 228,845		
201 일반운영비		3,145	0	3,145
02 공공운영비		3,145	0	3,145
○시설장비유지비		3,145		
－ EHP 가스누설 수리비	1,000,000원	1,000		
－ 냉난방기 EHP DMS 설치	2,145,000원	2,145		
307 민간이전		369,922	379,016	△9,094
		시 구		
		144,222 225,700		
05 민간위탁금		369,922	0	369,922
○연희노인문화센터 운영지원	369,922,000원	369,922		
		시 구		
		144,222 225,700		
노인대학 운영 지원		33,888	57,220	△23,332
		시 구		
		16,944 16,944		
307 민간이전		33,888	57,220	△23,332
		시 구		
		16,944 16,944		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,000	57,220	△42,220
○노인대학운영지원(운영비)	15,000,000원	15,000		
		시 구		
		7,500 7,500		
11 사회복지사업보조		18,888	0	18,888
○노인대학운영지원(사업비)	18,888,000원	18,888		
		시 구		
		9,444 9,444		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 종사자 장려수당	293,400	464,568	△ 171,168
시	293,400		
307 민간이전	293,400	464,568	△ 171,168
시	293,400		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인복지시설 종사자 장려수당 293,400,000원	293,400	464,568	△ 171,168
시	293,400		
노인복지시설 입소자 간식비 지원	79,500	82,080	△ 2,580
시	79,500		
307 민간이전	79,500	82,080	△ 2,580
시	79,500		
11 사회복지사업보조 ○노인복지시설 입소자 간식비지원 79,500,000원	79,500	0	79,500
시	79,500		
개인운영시설 운영비	65,334	81,540	△ 16,206
시	32,667		
구	32,667		
307 민간이전	65,334	81,540	△ 16,206
시	32,667		
구	32,667		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○개인운영신고시설 운영비 65,334,000원	65,334	81,540	△ 16,206
시	65,334		
구	32,667		
구	32,667		
새마음경로당	6,300	5,800	500
201 일반운영비	6,300	5,800	500
01 사무관리비	6,300	5,800	500
○임차료	6,300		
－ 새마음 경로당 대부료 6,300,000원*1회	6,300		
경로당활성화사업	118,980	172,395	△ 53,415
201 일반운영비	29,940	17,385	12,555
01 사무관리비	29,940	17,385	12,555
○일반수용비	19,940		
－ 경로당 시설안전 점검 4,810,000원	4,810		
－ 경로당 노인신문 구독료 1,100원*50주*242개소	13,310		
－ 경로당 가스안전 자동타이머 구입 70,000원*26개소	1,820		
○임차료	10,000		
－ 석남3동 경로당 임차료 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	29,040	27,840	1,200

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	29,040	27,840	1,200
	○경로당 위문품 구입 60,000원*242개소*2회	29,040		
401	시설비및부대비	45,000	97,170	△52,170
01	시설비	45,000	97,170	△52,170
	○경로당 수시정비비 45,000,000원	45,000		
405	자산취득비	15,000	30,000	△15,000
01	자산및물품취득비	15,000	30,000	△15,000
	○경로당(생활집기)기능보강 15,000,000원	15,000		
경로당 운영지원		1,162,620	1,160,260	2,360
		시 328,060		
		구 834,560		
307	민간이전	1,162,620	1,160,260	2,360
		시 328,060		
		구 834,560		
10	사회복지시설법정운영비보조	1,162,620	1,160,260	2,360
	○경로당 운영지원(운영비및난방비) 1,162,620,000원	1,162,620		
		시 328,060		
		구 834,560		
경로당 동절기 한시지원 난방비		457,752	398,800	58,952
		국 228,876		
		시 114,438		
		구 114,438		
307	민간이전	457,752	398,800	58,952
		국 228,876		
		시 114,438		
		구 114,438		
10	사회복지시설법정운영비보조	457,752	398,800	58,952
	○한시지원 난방비 363,000,000원	363,000		
		국 181,500		
		시 90,750		
		구 90,750		
	○한시지원 냉방비 24,200,000원	24,200		
		국 12,100		
		시 6,050		
		구 6,050		
	○한시지원 양곡비 70,552,000원	70,552		
		국 35,276		
		시 17,638		
		구 17,638		
경로당 여가문화 보급사업		283,700	322,679	△38,979
		시 139,013		
		구 144,687		
307	민간이전	283,700	322,679	△38,979
		시 139,013		
		구 144,687		

부서: 노인장애인지원
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		283,700	0	283,700
○경로당 여가문화 보급사업	283,700,000원	283,700		
		시 139,013		
		구 144,687		
사회복지시설종사자 장려수당		227,520	1,258,000	△1,030,480
307 민간이전		227,520	1,258,000	△1,030,480
10 사회복지시설법정운영비보조		227,520	1,258,000	△1,030,480
○사회복지시설종사자 장려수당(노인복지시설)	227,520,000원	227,520		
노인요양시설 지원		231,610	421,407	△189,797
		시 231,610		
307 민간이전		231,610	421,407	△189,797
		시 231,610		
10 사회복지시설법정운영비보조		231,610	421,407	△189,797
○노인요양시설 지원(등급외자)	231,610,000원	231,610		
		시 231,610		
노인장기요양보험료 본인일부 부담금 지원비		72,040	59,600	12,440
		시 36,020		
		구 36,020		
301 일반보상금		72,040	0	72,040
		시 36,020		
		구 36,020		
01 사회보장적수혜금		72,040	0	72,040
○노인장기요양보험료 본인일부 부담금 지원비	72,040,000원	72,040		
		시 36,020		
		구 36,020		
노인복지시설 기능 보강		26,750	0	26,750
		국 13,375		
		시 13,375		
307 민간이전		26,750	0	26,750
		국 13,375		
		시 13,375		
11 사회복지사업보조		26,750	0	26,750
○노인복지시설 기능보강	26,750,000원	26,750		
		국 13,375		
		시 13,375		
장애인 복지 증진		20,944,546	17,854,595	3,089,951
		국 10,740,488		
		시 7,602,897		
		구 2,601,161		
장애인 복지시설 지원		6,249,932	5,798,785	451,147
		국 1,409,080		
		시 2,972,501		
		구 1,868,351		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인생활시설 지원(인정재활원)	1,008,224	836,918	171,306
	국 706,946		
	시 301,278		
307 민간이전	1,008,224	836,918	171,306
	국 706,946		
	시 301,278		
10 사회복지시설법정운영비보조	987,424	836,918	150,506
○장애인생활시설 운영(1개소) 987,424,000원	987,424		
	국 706,946		
	시 280,478		
11 사회복지사업보조	20,800	0	20,800
○생활시설장애인 자립체험 프로그램 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○장애인생활시설입소자 간식비 10,800,000원	10,800		
	시 10,800		
직업재활시설 지원	412,140	532,730	△ 120,590
	시 412,140		
307 민간이전	412,140	532,730	△ 120,590
	시 412,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	412,140	532,730	△ 120,590
○장애인직업재활시설 운영(3개소) 412,140,000원	412,140		
	시 412,140		
구립 직업재활시설 운영	2,231,176	1,640,422	590,754
	시 401,705		
	구 1,829,471		
101 인건비	1,023,550	896,249	127,301
	시 340,831		
	구 682,719		
04 기간제근로자등보수	1,023,550	896,249	127,301
○시설종사자(13명)	353,845		
－ 종사자 인건비 340,831,000원	340,831		
	시 340,831		
－ 피복비 1,300	1,300		
· 근무복 100,000원*13명	1,300		
－ 시설종사자 초과근무수당 11,714,000원	11,714		
○기능인종사자(4명)	177,400		
－ 인건비 144,000,000원	144,000		
－ 피복비 800	800		
· 작업복 50,000원*2회*4명	400		
· 작업화 50,000원*2회*4명	400		
－ 생산 총책임자 수당 3,600,000원	3,600		
－ 4대보험료 16,000,000원	16,000		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 퇴직적립금 13,000,000원 ○근로장애인(50명) <ul style="list-style-type: none"> - 인건비(12월) <ul style="list-style-type: none"> · A그룹(8시간근무) 139,946,400원 · B그룹(6시간근무) 104,457,600원 · C그룹(6시간근무/최저임금적용제외/B그룹의 80%) 83,565,080원 - 인건비(3월) <ul style="list-style-type: none"> · A그룹(8시간근무) 34,986,630원 · B그룹(6시간근무) 26,114,430원 - 연장수당 10,044,000원 - 야간근로수당 4,687,200원 - 4대보험료 43,000,000원 - 퇴직적립금 34,000,000원 - 피복비 <ul style="list-style-type: none"> · 작업복 50,000원*2회*50명 · 작업화 50,000원*2회*50명 · 마스크 2,500원*12개*50명 	<ul style="list-style-type: none"> 13,000 492,305 327,971 139,947 104,458 83,566 61,102 34,987 26,115 10,044 4,688 43,000 34,000 11,500 5,000 5,000 1,500 		
201 일반운영비	181,426	175,673	5,753
	시 구		
	60,874		
	120,552		
01 사무관리비	79,522	67,443	12,079
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 현수막 50,000원*10개 - 전단지 50원*5,000개 - 홍보용품 제작 3,000,000원 - 식당운영 주부식비 4,000원*50명*22일*12월 - 물품운송대금 및 지게차 사용료 등 1,000,000원 - 사무실 운영물품 2,400,000원 - 협회가입비 1,700,000원 - 제품검사수수료 50,000원*10회*5종 - 음식물처리비용 및 쓰레기봉투구입비 100,000원*12월 - 품질인증취득비 1,700,000원 - 녹색환경제품인증취득비 3,000,000원 - 하이패스단말기 50,000원*1개 - 하이패스단말기카드 구입비 10,000원*1개 - 하이패스단말기카드 충전비 50,000원*1대*12월 - 의약품구입비 20,000원*12월 - 정수기 임차료 60,000원*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 73,670 500 250 3,000 52,800 1,000 2,400 1,700 2,500 1,200 1,700 3,000 50 10 600 240 720 		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사소독 용역료 500,000원*4회 ○급량비 5,000원*5회*10명*12월 ○작업용품비 - 코팅장갑 220원*20개*54명*12월 	2,000 3,000 2,852 2,852		
02 공공운영비	98,874	103,230	△4,356
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 전기, 수도, 가스, 통신, 분담금 등 58,524,000원 	62,524 58,524		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량 보험료 1,000,000원*3대 - 차량환경개선부담금 100,000원*2대*2회 - 시설물 환경개선부담금 300,000원*2회 	3,000 400 600		
○시설장비유지비	26,550		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기안전관리 대행료 770,000원*12월 	9,240		
<ul style="list-style-type: none"> - 소방안전관리 대행료 220,000원*12월 - 무인경비시스템 용역비 200,000원*12월 - 승강비유지보수비 341,000원*12월 - 건축물유지비 1,068원*2,975㎡ - 기계장비유지비 5,000,000원 	2,350 6,890 2,640 2,400 4,092 3,178 5,000		
○차량선박비	9,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 화물차 유지비 4,900,000원*1대 - 버스 유지비 4,900,000원*1대 	4,900 4,900		
03 행사운영비	3,030	5,000	△1,970
<ul style="list-style-type: none"> ○운영활성화를 위한 워크숍 3,030,000원 	3,030		
206 재료비	1,000,000	548,500	451,500
01 재료비	1,000,000	548,500	451,500
<ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기봉투 제작 재료비(원료, 안료, 잉크 등) 1,000,000,000원 	1,000,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재창고 설치 10,000,000원 ○ 숙직실 설치 5,000,000원 ○ 도로표지판 설치 10,000,000원 	10,000 5,000 10,000		
405 자산취득비	1,200	20,000	△18,800
01 자산및물품취득비	1,200	20,000	△18,800
<ul style="list-style-type: none"> ○네비게이션구입 300,000원*2개 ○블랙박스구입 300,000원*2개 	600 600		
장애인종합복지관 운영	784,570	837,153	△52,583
	시 784,570		
307 민간이전	784,570	837,153	△52,583

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 784,570		
	10 사회복지시설법정운영비보조	779,570	837,153	△57,583
	○장애인종합복지관 운영 779,570,000원	779,570		
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	○장애인종합복지관 특화사업 추진비 5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
	장애인종합복지관 특별운송사업	49,873	55,610	△5,737
		시 49,873		
	307 민간이전	49,873	55,610	△5,737
		시 49,873		
	10 사회복지시설법정운영비보조	49,873	55,610	△5,737
	○장애인종합복지관 특별운송사업 49,873,000원	49,873		
		시 49,873		
	장애인주간보호시설 운영	332,448	350,045	△17,597
		시 332,448		
	307 민간이전	332,448	350,045	△17,597
		시 332,448		
	10 사회복지시설법정운영비보조	332,448	350,045	△17,597
	○장애인주간보호시설 운영(3개소) 332,448,000원	332,448		
		시 332,448		
	장애인재가복지센터 운영	90,051	108,307	△18,256
		시 90,051		
	307 민간이전	90,051	108,307	△18,256
		시 90,051		
	10 사회복지시설법정운영비보조	80,051	108,307	△28,256
	○장애인재가복지센터 운영 80,051,000원	80,051		
		시 80,051		
	11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
	○장애인재가복지센터 일반찬 지원사업 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	장애인 공동생활 가정운영	227,421	275,538	△48,117
		시 227,421		
	307 민간이전	227,421	275,538	△48,117
		시 227,421		
	10 사회복지시설법정운영비보조	227,421	275,538	△48,117
	○장애인 공동생활가정 운영비(7개소) 227,421,000원	227,421		
		시 227,421		
	정신요양시설 지원(소망의 집)	1,075,149	854,208	220,941

부서: 노인장애인지원센터
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 702,134 시 373,015		
307 민간이전	1,075,149	854,208	220,941
	국 702,134 시 373,015		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 종사자 장려수당(소망의집) 43,300,000원	43,300		
	시 43,300		
○정신요양시설 운영(소망의집) 1,003,049,000원	1,003,049	854,208	192,141
11 사회복지사업보조 ○정신요양시설 간식비 지원(소망의집) 28,800,000원	28,800	0	28,800
	국 702,134 시 300,915		
	시 28,800		
사회복지시설 종사자 장려수당	38,880	42,120	△3,240
307 민간이전	38,880	42,120	△3,240
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복지시설 종사자장려수당(17개소) 38,880,000원	38,880	42,120	△3,240
	38,880		
장애인 복지증진 사업	14,694,614	12,055,810	2,638,804
	국 9,331,408 시 4,630,396 구 732,810		
장애인복지행정 운영	43,804	43,804	0
201 일반운영비	10,620	10,620	0
01 사무관리비	10,620	10,620	0
○일반수용비	3,900		
－ 장애인정책안내 인쇄물 제작 1,200,000원	1,200		
－ 장애인자동차표지제작등 2,700,000원	2,700		
○위원회참석수당	6,720		
－ 장애인활동지원 수급자 심의위원회 70,000원*5명*12회	4,200		
－ 장애인활동지원 이의신청 심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
301 일반보상금	11,500	11,500	0
01 사회보장적수혜금	3,900	3,900	0
○시설생활인 사회적응 훈련지원 30,000원*130명	3,900		
09 행사실비보상금	7,600	7,600	0
○장애인정보화교육 강사수당 600,000원*12월	7,200		
○장애인복지시설 종사자 교육 강사수당 200,000원*2회	400		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		21,684	21,684	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○장애인의날 행사지원	10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조		11,684	0	11,684
○시각장애인 기초재활시설교육	11,684,000원	11,684		
장애인공동작업장 지원(가좌동)		24,350	50,480	△26,130
307 민간이전		24,350	23,640	710
10 사회복지시설법정운영비보조		24,350	23,640	710
○장애인공동작업장 운영비(가좌동)	24,350,000원	24,350		
장애인복지 일자리 지원		120,000	102,380	17,620
		국 시		
		60,000 60,000		
101 인건비		112,500	99,780	12,720
		국 시		
		56,250 56,250		
04 기간제근로자등보수		112,500	99,780	12,720
○인건비	112,500,000원	112,500		
		국 시		
		56,250 56,250		
201 일반운영비		7,500	2,600	4,900
		국 시		
		3,750 3,750		
01 사무관리비		7,500	2,600	4,900
○일반수용비(부대경비)	7,500,000원	7,500		
		국 시		
		3,750 3,750		
장애인주민센터도우미 운영사업		441,102	498,784	△57,682
		국 시		
		220,551 220,551		
101 인건비		441,102	498,784	△57,682
		국 시		
		220,551 220,551		
04 기간제근로자등보수		441,102	498,784	△57,682
○인건비	441,102,000원	441,102		
		국 시		
		220,551 220,551		
시각장애인 일자리 사업		271,900	340,068	△68,168
307 민간이전		271,900	0	271,900
02 민간경상사업보조		271,900	0	271,900
○시각장애인일자리 사업	271,900,000원	271,900		
중증장애인 생계보조수당		280,800	274,300	6,500
		시		
		280,800		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		280,800	274,300	6,500
	시	280,800		
01 사회보장적수혜금		280,800	274,300	6,500
○중증장애인 생계보조수당	280,800,000원	280,800		
	시	280,800		
장애수당(기초)		580,321	422,587	157,734
	국	406,225		
	시	174,096		
301 일반보상금		580,321	422,587	157,734
	국	406,225		
	시	174,096		
01 사회보장적수혜금		580,321	422,587	157,734
○장애수당(기초)	580,321,000원	580,321		
	국	406,225		
	시	174,096		
장애수당(차상위 등)		627,840	677,421	△49,581
	국	439,488		
	시	188,352		
301 일반보상금		627,840	677,421	△49,581
	국	439,488		
	시	188,352		
01 사회보장적수혜금		627,840	677,421	△49,581
○장애수당(차상위 등)	627,840,000원	627,840		
	국	439,488		
	시	188,352		
장애인 자녀교육비		3,200	4,400	△1,200
	국	2,560		
	시	640		
301 일반보상금		3,200	4,400	△1,200
	국	2,560		
	시	640		
01 사회보장적수혜금		3,200	4,400	△1,200
○장애인 자녀교육비	3,200,000원	3,200		
	국	2,560		
	시	640		
장애등급 심사제도 운영		5,420	4,744	676
	국	2,710		
	시	2,710		
301 일반보상금		5,420	4,744	676
	국	2,710		
	시	2,710		
01 사회보장적수혜금		5,420	4,744	676
○장애등급 심사제도 운영	5,420,000원	5,420		
	국	2,710		
	시	2,710		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 의료비		235,700	204,935	30,765
		국 188,560 시 47,140		
301 일반보상금		235,700	204,935	30,765
		국 188,560 시 47,140		
01 사회보장적수혜금 ○장애인의료비 235,700,000원		235,700	204,935	30,765
		국 188,560 시 47,140		
중증장애인연금		5,120,000	3,815,321	1,304,679
		국 3,584,000 시 1,536,000		
301 일반보상금		5,120,000	3,815,321	1,304,679
		국 3,584,000 시 1,536,000		
01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 연금 5,120,000,000원		5,120,000	3,815,321	1,304,679
		국 3,584,000 시 1,536,000		
장애인 활동지원 제도		5,212,032	4,280,928	931,104
		국 3,648,422 시 1,563,610		
307 민간이전		5,212,032	4,280,928	931,104
		국 3,648,422 시 1,563,610		
05 민간위탁금 ○장애인 활동지원제도 5,212,032,000원		5,212,032	4,280,928	931,104
		국 3,648,422 시 1,563,610		
중증장애인 활동보조 지원(시)		442,764	396,635	46,129
		시 234,377 구 208,387		
307 민간이전		442,764	396,635	46,129
		시 234,377 구 208,387		
05 민간위탁금 ○시자체 1급 중증장애인 활동지원 416,774,000원		442,764	396,635	46,129
		시 208,387 구 208,387		
○2~4급 중복장애인 활동지원 25,990,000원		25,990		
		시 25,990		
중증장애인자립생활센터 지원		70,000	0	70,000
	시	70,000		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		70,000	0	70,000
	시	70,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,000	0	70,000
○중증장애인 자립생활센터 운영 70,000,000원		70,000		
	시	70,000		
발달재활서비스 사업		922,313	818,499	103,814
	국	645,619		
	시	138,347		
	구	138,347		
301 일반보상금		922,313	818,499	103,814
	국	645,619		
	시	138,347		
	구	138,347		
01 사회보장적수혜금		922,313	818,499	103,814
○발달재활서비스 사업 922,313,000원		922,313		
	국	645,619		
	시	138,347		
	구	138,347		
언어발달지원 바우처사업		24,078	26,000	△1,922
	국	16,854		
	시	3,612		
	구	3,612		
301 일반보상금		24,078	26,000	△1,922
	국	16,854		
	시	3,612		
	구	3,612		
01 사회보장적수혜금		24,078	26,000	△1,922
○언어발달지원 바우처사업 24,078,000원		24,078		
	국	16,854		
	시	3,612		
	구	3,612		
장애인 재활정보신문 보급		21,420	21,420	0
	시	10,710		
	구	10,710		
201 일반운영비		21,420	21,420	0
	시	10,710		
	구	10,710		
01 사무관리비		21,420	21,420	0
○일반수용비		21,420		
－ 장애인재활정보신문 보급 21,420,000원		21,420		
	시	10,710		
	구	10,710		
장애인 재활보조기구		10,600	11,385	△785
	국	8,480		
	시	2,120		
301 일반보상금		10,600	11,385	△785

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,480		
		시 2,120		
	01 사회보장적수혜금	10,600	11,385	△785
	○장애인재활보조기구 10,600,000원	10,600		
		국 8,480		
		시 2,120		
	인공달팽이관 수술 및 재활치료	6,000	7,000	△1,000
		시 6,000		
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
		시 6,000		
	01 사회보장적수혜금	6,000	7,000	△1,000
	○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원 6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
	여성장애인 출산비용 지원	20,000	8,000	12,000
		국 14,000		
		시 6,000		
	301 일반보상금	20,000	8,000	12,000
		국 14,000		
		시 6,000		
	01 사회보장적수혜금	20,000	8,000	12,000
	○여성장애인 출산비용지원 20,000,000원	20,000		
		국 14,000		
		시 6,000		
	발달장애인 부모심리상담 지원사업	14,770	14,770	0
		국 10,339		
		시 4,431		
	307 민간이전	14,770	14,770	0
		국 10,339		
		시 4,431		
	05 민간위탁금	14,770	14,770	0
	○발달장애인 부모심리상담 지원사업 14,770,000원	14,770		
		국 10,339		
		시 4,431		
	발달장애인을 위한 성년 후견 심판절차 비용지원	900	4,000	△3,100
		국 720		
		시 180		
	301 일반보상금	900	4,000	△3,100
		국 720		
		시 180		
	01 사회보장적수혜금	900	4,000	△3,100
	○성년후견 심판절차 비용지원 900,000원	900		
		국 720		
		시 180		
	발달장애인을 위한 성년후견인 서비스 지원사업	3,600	6,249	△2,649

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,880		
		시 720		
301 일반보상금		3,600	6,249	△2,649
		국 2,880		
		시 720		
01 사회보장적수혜금		3,600	6,249	△2,649
○성년후견 서비스 지원	3,600,000원	3,600		
		국 2,880		
		시 720		
장애인 민원편의증진		19,700	21,700	△2,000
201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비		10,000	12,000	△2,000
○ 민원안내 점자책 제작	10,000원*1,000부	10,000		
405 자산취득비		9,700	9,700	0
01 자산및물품취득비		9,700	9,700	0
○ 청각장애인 민원용 보청기	300,000원*6대	1,800		
○ 시각장애인 민원용 확대경	150,000원*6대	900		
○ 지체장애인 편의제공용 휠체어	500,000원*14대	7,000		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업		160,000	0	160,000
		국 80,000		
		시 80,000		
307 민간이전		160,000	0	160,000
		국 80,000		
		시 80,000		
05 민간위탁금		160,000	0	160,000
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	160,000,000원	160,000		
		국 80,000		
		시 80,000		
장애인단체 명절 위문		12,000	0	12,000
301 일반보상금		12,000	0	12,000
01 사회보장적수혜금		12,000	0	12,000
○장애인단체 명절 위문	12,000,000원	12,000		
국민기초생활보장		1,457,000	31,068,008	△29,611,008
		국 1,125,400		
		시 166,800		
		구 164,800		
취약계층 보호		1,457,000	1,284,109	172,891
		국 1,125,400		
		시 166,800		
		구 164,800		
긴급복지 지원사업		1,323,000	736,350	586,650
		국 1,058,400		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 132,300 구 132,300		
301 일반보상금		1,323,000	736,350	586,650
		국 1,058,400 시 132,300 구 132,300		
01 사회보장적수혜금		1,323,000	736,350	586,650
○긴급복지 지원사업	1,323,000,000원	1,323,000		
		국 1,058,400 시 132,300 구 132,300		
공공복지 전달체계 개선		134,000	240,767	△ 106,767
		국 67,000 시 34,500 구 32,500		
101 인건비		114,000	225,047	△ 111,047
		국 57,000 시 28,500 구 28,500		
04 기간제근로자등보수		114,000	225,047	△ 111,047
○통합사례관리사 지원	114,000,000원	114,000		
		국 57,000 시 28,500 구 28,500		
201 일반운영비		9,000	7,800	1,200
		국 4,500 시 2,700 구 1,800		
01 사무관리비		7,000	5,800	1,200
○일반수용비		6,000		
－ 사례관리사업 운영비(홍보물 제작비 등)	6,000,000원	6,000		
		국 3,000 시 1,800 구 1,200		
○운영수당		1,000		
－ 사례관리사업 운영비(외부전문가 회의수당 및 감사료)	1,000,000원	1,000		
		국 500 시 300 구 200		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○일반운영비		2,000		
－ 사례관리사업 운영비(멘토링프로그램 운영 지원)	2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 600 구 400		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		11,000	7,920	3,080
	국	5,500		
	시	3,300		
	구	2,200		
01 사회보장적수혜금		11,000	7,920	3,080
○통합사례관리 사업비 지원(보조)		11,000,000원		
	국	5,500		
	시	3,300		
	구	2,200		
지역복지사회구축		586,103	529,812	56,291
	국	34,350		
	시	17,175		
	구	534,578		
자원봉사센터 운영 지원		514,481	458,731	55,750
	국	34,350		
	시	17,175		
	구	462,956		
자원봉사센터 운영지원		445,781	314,140	131,641
307 민간이전		441,682	311,210	130,472
05 민간위탁금		441,682	311,210	130,472
○자원봉사센터운영		441,682		
- 인건비	279,035,980원	279,036		
- 운영비	88,346,000원	88,346		
- 사업비	74,300,000원	74,300		
405 자산취득비		4,099	2,930	1,169
01 자산및물품취득비		4,099	2,930	1,169
○업무용 책상 구입	240,000원*2개	480		
○업무용 의자 구입	170,000원*2개	340		
○업무용 서랍장 구입	147,000원*2개	294		
○컴퓨터 구입	1,200,000원*2대	2,400		
○문서보관함 구입	195,000원*3개	585		
자원봉사 코디네이터 도우미 지원		41,220	39,307	1,913
	국	20,610		
	시	10,305		
	구	10,305		
307 민간이전		41,220	39,307	1,913
	국	20,610		
	시	10,305		
	구	10,305		
05 민간위탁금		41,220	39,307	1,913
○자원봉사 코디네이터 지원	41,220,000원	41,220		
	국	20,610		
	시	10,305		
	구	10,305		

부서: 노인장애인지도과
 정책: 지역복지사회구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 상해보험 지원		27,480	34,984	△7,504
	국	13,740		
	시	6,870		
	구	6,870		
307 민간이전		27,480	34,984	△7,504
	국	13,740		
	시	6,870		
	구	6,870		
05 민간위탁금		27,480	34,984	△7,504
○자원봉사자 상해보험 지원	27,480,000원	27,480		
	국	13,740		
	시	6,870		
	구	6,870		
지역사회복지활성화		71,622	71,081	541
지역사회복지협의체 운영		71,622	71,081	541
307 민간이전		71,622	71,081	541
10 사회복지시설법정운영비보조		36,622	71,081	△34,459
○지역사회복지협의체 운영		36,622		
- 인건비	23,709,000원	23,709		
- 운영비	12,913,000원	12,913		
11 사회복지사업보조		35,000	0	35,000
○지역사회복지협의체 행사 지원	35,000,000원	35,000		
행정운영경비(노인장애인지도과)		71,439	47,362	24,077
기본경비		71,439	47,362	24,077
기본경비		71,439	47,362	24,077
201 일반운영비		24,589	18,787	5,802
01 사무관리비		24,589	18,787	5,802
○일반수용비(10% 절감)	11,989,000원	11,989		
○급량비	12,600,000원	12,600		
202 여비		42,000	25,200	16,800
01 국내여비		42,000	25,200	16,800
○국내여비	42,000,000원	42,000		
203 업무추진비		4,850	3,375	1,475
02 정원가산업무추진비		650	375	275
○정원가산금(직원사기진작비)	650,000원	650		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○직원사기양양 및 제잡비	4,200,000원	4,200		