

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	50,847	55,820	△4,973
11 사회복지사업보조		338,981	372,134	△33,153
○노인돌봄미바우처 사업 경정 338,981,000원		338,981	372,134	△33,153
	국	237,287	260,494	△23,207
	시	50,847	55,820	△4,973
	구	50,847	55,820	△4,973
노인편의 증진공간 운영		21,432	20,530	902
405 자산취득비		902	0	902
01 자산및물품취득비		902	0	902
○다목적실 물품구입 902,000원		902	0	902
독거노인사회관계활성화사업지원		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
○독거노인사회관계활성화 지원사업(성립전 포함) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
노인일자리 사업		7,494,370	7,213,912	280,458
	국	3,282,785	3,136,440	146,345
	시	1,748,049	1,566,176	181,873
	구	2,463,536	2,511,296	△47,760
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)		297,660	277,420	20,240
	국	144,989	138,710	6,279
	시	69,614	33,602	36,012
	구	83,057	105,108	△22,051
101 인건비		29,766	27,742	2,024
	국	14,499	13,871	628
	시	6,961	3,360	3,601
	구	8,306	10,511	△2,205
04 기간제근로자등보수		29,766	27,742	2,024
○노인일자리사업 전담인력인건비(구청) 경정 29,766,000원		29,766	27,742	2,024
	국	14,499	13,871	628
	시	6,961	3,360	3,601
	구	8,306	10,511	△2,205
307 민간이전		267,894	249,678	18,216
	국	130,490	124,839	5,651
	시	62,653	30,242	32,411
	구	74,751	94,597	△19,846
11 사회복지사업보조		267,894	249,678	18,216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인일자리사업 전담인력인건비(수행기관) 경정 267,894,000원	267,894	249,678	18,216
국	130,490	124,839	5,651
시	62,653	30,242	32,411
구	74,751	94,597	△19,846
노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)	5,333,830	4,909,060	424,770
국	2,628,958	2,454,530	174,428
시	1,295,220	1,129,084	166,136
구	1,409,652	1,325,446	84,206
307 민간이전	5,333,830	4,909,060	424,770
국	2,628,958	2,454,530	174,428
시	1,295,220	1,129,084	166,136
구	1,409,652	1,325,446	84,206
11 사회복지사업보조	5,333,830	4,909,060	424,770
○노인인력활동 지원사업 경정 5,328,480,000원	5,328,480	4,909,060	419,420
국	2,626,283	2,454,530	171,753
시	1,292,545	1,129,084	163,461
구	1,409,652	1,325,446	84,206
○노인일자리사업(시장형)인센티브 5,350,000원	5,350	0	5,350
국	2,675	0	2,675
시	2,675	0	2,675
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	549,080	620,800	△71,720
국	268,838	310,400	△41,562
시	131,325	155,200	△23,875
구	148,917	155,200	△6,283
101 인건비	531,985	602,820	△70,835
국	260,291	301,410	△41,119
시	127,051	150,705	△23,654
구	144,643	150,705	△6,062
04 기간제근로자등보수	531,985	602,820	△70,835
○우리동네 환경지킴이사업 인건비 경정 512,820,000원	512,820	576,000	△63,180
국	250,708	288,000	△37,292
시	122,260	144,000	△21,740
구	139,852	144,000	△4,148
○우리동네 환경지킴이사업 부대경비 - 산재보험료,반장수당 경정 19,165,000원	19,165	26,820	△7,655
국	9,583	13,410	△3,827
시	4,791	6,705	△1,914
구	4,791	6,705	△1,914
201 일반운영비	17,095	17,980	△885
국	8,547	8,990	△443
시	4,274	4,495	△221
구	4,274	4,495	△221
01 사무관리비	17,095	17,980	△885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○우리동네 환경지킴이사업 부대경비	17,095	17,980	△885
	- 장비구입, 교육비 등 경정 17,095,000원	17,095	17,980	△885
		국	8,990	△443
		시	4,495	△221
		구	4,495	△221
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(경로당 생활도우미 사업)	907,800	1,000,632	△92,832
		국	232,800	7,200
		시	116,400	3,600
		구	651,432	△103,632
	101 인건비	896,702	986,372	△89,670
		국	225,670	8,780
		시	112,835	4,391
		구	647,867	△102,841
	04 기간제근로자등보수	896,702	986,372	△89,670
	○경로당 생활도우미사업 인건비	879,120	967,032	△87,912
	경정 879,120,000원	879,120	967,032	△87,912
		국	216,000	9,658
		시	108,000	4,831
		구	643,032	△102,401
	○경로당 생활도우미사업 부대경비	17,582	19,340	△1,758
	- 산재보험료 경정 17,582,000원	17,582	19,340	△1,758
		국	9,670	△878
		시	4,835	△440
		구	4,835	△440
	201 일반운영비	11,098	14,260	△3,162
		국	7,130	△1,580
		시	3,565	△791
		구	3,565	△791
	01 사무관리비	11,098	14,260	△3,162
	○경로당 생활도우미사업 부대경비	11,098	14,260	△3,162
	- 교육비 등 경정 11,098,000원	11,098	14,260	△3,162
		국	7,130	△1,580
		시	3,565	△791
		구	3,565	△791
	노인복지 시설지원	5,385,688	4,853,210	532,478
		국	118,580	△3,881
		특	0	400,000
		시	2,037,568	△5,820
		구	2,697,062	142,179
	가좌노인문화센터 운영지원(시)	809,358	409,358	400,000
		특	0	400,000
		시	204,679	0
		구	204,679	0
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		특	0	400,000
	01 시설비	394,346	0	394,346

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가좌노인문화센터 리모델링	394,346,000원	394,346	0	394,346
	특	394,346	0	394,346
02 감리비		5,654	0	5,654
○가좌노인문화센터 리모델링	5,654,000원	5,654	0	5,654
	특	5,654	0	5,654
경로당활성화사업		300,080	152,080	148,000
401 시설비및부대비		178,000	30,000	148,000
01 시설비		175,000	30,000	145,000
○경로당 수시정비비	경정 175,000,000원	175,000	30,000	145,000
02 감리비		3,000	0	3,000
○공사 감리비	3,000,000원	3,000	0	3,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		458,798	474,320	△ 15,522
	국	114,699	118,580	△ 3,881
	시	172,050	177,870	△ 5,820
	구	172,049	177,870	△ 5,821
307 민간이전		458,798	474,320	△ 15,522
	국	114,699	118,580	△ 3,881
	시	172,050	177,870	△ 5,820
	구	172,049	177,870	△ 5,821
10 사회복지시설법정운영비보조		458,798	474,320	△ 15,522
○한시지원 난방비	경정 300,240,000원	300,240	304,920	△ 4,680
	국	75,060	76,230	△ 1,170
	시	112,590	114,345	△ 1,755
	구	112,590	114,345	△ 1,755
○한시지원 냉방비	경정 96,000,000원	96,000	96,800	△ 800
	국	24,000	24,200	△ 200
	시	36,000	36,300	△ 300
	구	36,000	36,300	△ 300
○한시지원 양곡비	경정 62,558,000원	62,558	72,600	△ 10,042
	국	15,639	18,150	△ 2,511
	시	23,460	27,225	△ 3,765
	구	23,459	27,225	△ 3,766
장애인 복지 증진		28,564,131	23,074,015	5,490,116
	국	11,873,366	11,683,993	189,373
	시	5,732,817	5,636,432	96,385
	구	10,957,948	5,753,590	5,204,358
장애인 복지증진 사업		21,505,715	16,292,874	5,212,841
	국	10,490,990	10,321,617	169,373
	시	2,977,494	2,901,109	76,385
	구	8,037,231	3,070,148	4,967,083
장애인복지행정 운영		100,674	94,874	5,800
201 일반운영비		56,218	53,418	2,800
01 사무관리비		36,913	34,113	2,800
○발달장애인 교육센터 신축 및 운영을 위한 T/F팀 회의 참석수당	경정 2,800,000원	2,800	0	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 17,375	13,750	3,625
장애인연금 급여 지급		5,386,000	5,346,000	40,000
	국	3,770,200	3,742,200	28,000
	시	807,900	801,900	6,000
	구	807,900	801,900	6,000
301 일반보상금		5,386,000	5,346,000	40,000
	국	3,770,200	3,742,200	28,000
	시	807,900	801,900	6,000
	구	807,900	801,900	6,000
01 사회보장적수혜금		5,386,000	5,346,000	40,000
○중증장애인 연금	경정 5,386,000,000원	5,386,000	5,346,000	40,000
	국	3,770,200	3,742,200	28,000
	시	807,900	801,900	6,000
	구	807,900	801,900	6,000
장애인 활동지원급여 지원		6,571,428	6,601,161	△29,733
	국	4,600,000	4,620,813	△20,813
	시	985,714	990,174	△4,460
	구	985,714	990,174	△4,460
307 민간이전		6,571,428	6,601,161	△29,733
	국	4,600,000	4,620,813	△20,813
	시	985,714	990,174	△4,460
	구	985,714	990,174	△4,460
05 민간위탁금		6,571,428	6,601,161	△29,733
○장애인 활동지원제도	경정 6,571,428,000원	6,571,428	6,583,106	△11,678
	국	4,600,000	4,608,174	△8,174
	시	985,714	987,466	△1,752
	구	985,714	987,466	△1,752
○활동보조 가산급여	경정 0원	0	18,055	△18,055
	국	0	12,639	△12,639
	시	0	2,708	△2,708
	구	0	2,708	△2,708
중증장애인자립생활센터 운영		130,000	90,000	40,000
	시	65,000	45,000	20,000
	구	65,000	45,000	20,000
307 민간이전		130,000	90,000	40,000
	시	65,000	45,000	20,000
	구	65,000	45,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		130,000	90,000	40,000
○중증장애인 자립생활센터 운영	경정 130,000,000원	130,000	90,000	40,000
	시	65,000	45,000	20,000
	구	65,000	45,000	20,000
발달재활서비스 바우처지원		758,241	734,820	23,421
	국	530,769	514,374	16,395
	시	113,736	110,223	3,513
	구	113,736	110,223	3,513
307 민간이전		758,241	734,820	23,421

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 530,769	514,374	16,395
		시 113,736	110,223	3,513
		구 113,736	110,223	3,513
05 민간위탁금		758,241	734,820	23,421
○발달재활서비스 사업	경정 758,241,000원	758,241	734,820	23,421
		국 530,769	514,374	16,395
		시 113,736	110,223	3,513
		구 113,736	110,223	3,513
언어발달지원 바우처지원		4,325	4,367	△42
		국 3,027	3,057	△30
		시 649	655	△6
		구 649	655	△6
307 민간이전		4,325	4,367	△42
		국 3,027	3,057	△30
		시 649	655	△6
		구 649	655	△6
05 민간위탁금		4,325	4,367	△42
○언어발달지원 사업	경정 4,325,000원	4,325	4,367	△42
		국 3,027	3,057	△30
		시 649	655	△6
		구 649	655	△6
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		6,000	5,000	1,000
		시 3,000	2,500	500
		구 3,000	2,500	500
301 일반보상금		6,000	5,000	1,000
		시 3,000	2,500	500
		구 3,000	2,500	500
01 사회보장적수혜금		6,000	5,000	1,000
○인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원	경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
		시 3,000	2,500	500
		구 3,000	2,500	500
발달장애인 부모심리상담지원		3,812	18,982	△15,170
		국 2,668	13,287	△10,619
		시 572	2,848	△2,276
		구 572	2,847	△2,275
307 민간이전		3,812	18,982	△15,170
		국 2,668	13,287	△10,619
		시 572	2,848	△2,276
		구 572	2,847	△2,275
05 민간위탁금		3,812	18,982	△15,170
○발달장애인 부모심리상담 지원사업	경정 3,812,000원	3,812	18,982	△15,170
		국 2,668	13,287	△10,619
		시 572	2,848	△2,276
		구 572	2,847	△2,275
공공후견인활동비용지원		3,600	7,335	△3,735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,880	5,868	△2,988
		시 360	733	△373
		구 360	734	△374
301 일반보상금		3,600	7,335	△3,735
		국 2,880	5,868	△2,988
		시 360	733	△373
		구 360	734	△374
01 사회보장적수혜금		3,600	7,335	△3,735
	○발달장애인 성년후견인서비스 지원 경정 3,600,000원	3,600	7,335	△3,735
		국 2,880	5,868	△2,988
		시 360	733	△373
		구 360	734	△374
공공후견심판청구비용지원		900	345	555
		국 720	276	444
		시 90	35	55
		구 90	34	56
301 일반보상금		900	345	555
		국 720	276	444
		시 90	35	55
		구 90	34	56
01 사회보장적수혜금		900	345	555
	○공공후견 심판청구비용지원 경정 900,000원	900	345	555
		국 720	276	444
		시 90	35	55
		구 90	34	56
발달장애인 교육센터		4,868,640	0	4,868,640
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
	○발달장애인 교육센터 신축부지 전자파 측정용역 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		4,867,140	0	4,867,140
01 시설비		4,865,140	0	4,865,140
	○발달장애인 교육센터 신축 부지 매입비 4,865,140,000원	4,865,140	0	4,865,140
03 시설부대비		2,000	0	2,000
	○발달장애인 교육센터 신축 기공식 개최 2,000,000원	2,000	0	2,000
활동보조 가산급여		15,926	0	15,926
		국 11,148	0	11,148
		시 2,389	0	2,389
		구 2,389	0	2,389
307 민간이전		15,926	0	15,926
		국 11,148	0	11,148
		시 2,389	0	2,389
		구 2,389	0	2,389

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		15,926	0	15,926
○활동보조 가산급여	15,926,000원	15,926	0	15,926
		국 11,148	0	11,148
		시 2,389	0	2,389
		구 2,389	0	2,389
장애인 복지시설 지원		7,058,416	6,781,141	277,275
		국 1,382,376	1,362,376	20,000
		시 2,755,323	2,735,323	20,000
		구 2,920,717	2,683,442	237,275
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업		2,101,995	1,872,970	229,025
		시 267,697	267,697	0
		구 1,834,298	1,605,273	229,025
308 자치단체등이전		1,970,204	1,801,042	169,162
		시 267,697	267,697	0
		구 1,702,507	1,533,345	169,162
10 공기관등에대한경상적대행사업비		1,970,204	1,801,042	169,162
○서구시설관리공단 위탁운영 대행사업비	경정 1,970,204,000원	1,970,204	1,801,042	169,162
		시 267,697	267,697	0
		구 1,702,507	1,533,345	169,162
403 자치단체등자본이전		131,791	71,928	59,863
02 공기관등에대한자본적대행사업비		131,791	71,928	59,863
○서구시설관리공단 위탁운영 대행사업비	경정 131,791,000원	131,791	71,928	59,863
장애인직업재활시설 기능보강		40,476	17,976	22,500
		국 20,238	8,988	11,250
		시 20,238	8,988	11,250
402 민간자본이전		40,476	17,976	22,500
		국 20,238	8,988	11,250
		시 20,238	8,988	11,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,476	17,976	22,500
○지게차 구입(인정재활관)	22,500,000원*1대	22,500	0	22,500
		국 11,250	0	11,250
		시 11,250	0	11,250
중증장애인 창업형 일자리 지원사업		8,250	0	8,250
401 시설비및부대비		8,250	0	8,250
01 시설비		8,250	0	8,250
○서구청 내 카페 분리 공사	8,250,000원	8,250	0	8,250
장애인거주시설기능보강		17,500	0	17,500
		국 8,750	0	8,750
		시 8,750	0	8,750
402 민간자본이전		17,500	0	17,500
		국 8,750	0	8,750
		시 8,750	0	8,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,500	0	17,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 거주시설 기능보강(인정재활원) 17,500,000원	17,500	0	17,500
국	8,750	0	8,750
시	8,750	0	8,750
재무활동(노인장애인복지과)	893,032	0	893,032
보전지출	893,032	0	893,032
반환금	893,032	0	893,032
802 반환금기타	893,032	0	893,032
01 국고보조금반환금	600,026	0	600,026
○2016년도 국고보조금 집행잔액 반환금 600,026,000원	600,026	0	600,026
02 시·도비보조금반환금	293,006	0	293,006
○2016년도 시비보조금 집행잔액 반환금 293,006,000원	293,006	0	293,006