

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과	311,601,648	365,914,904	△54,313,256
국	186,575,255	219,735,399	△33,160,144
군	16,970,799	17,555,164	△584,365
시	63,205,434	77,502,618	△14,297,184
구	44,850,160	51,121,723	△6,271,563
노인 복지 증진	240,977,902	278,311,730	△37,333,828
국	148,890,823	169,357,773	△20,466,950
군	16,970,799	17,555,164	△584,365
시	47,769,189	56,307,190	△8,538,001
구	27,347,091	35,091,603	△7,744,512
노인복지 증진사업	204,166,924	240,675,238	△36,508,314
국	148,890,823	169,357,773	△20,466,950
군	2,076,435	2,523,507	△447,072
시	37,051,742	44,969,471	△7,917,729
구	16,147,924	23,824,487	△7,676,563
시책추진 업무지원(서구공통)	1,980	2,200	△220
203 업무추진비	1,980	2,200	△220
03 시책추진업무추진비	1,980	2,200	△220
○노인장애인업무 시책추진	1,980	2,200	△220
경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
기초연금 지급(서구공통)	199,012,603	234,598,855	△35,586,252
국	148,890,823	169,357,773	△20,466,950
시	35,822,268	43,549,142	△7,726,874
구	14,299,512	21,691,940	△7,392,428
301 일반보전금	199,012,603	234,598,855	△35,586,252
국	148,890,823	169,357,773	△20,466,950
시	35,822,268	43,549,142	△7,726,874
구	14,299,512	21,691,940	△7,392,428
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	199,012,603	234,598,855	△35,586,252
○기초연금 지급	199,012,603	234,598,855	△35,586,252
경정 199,012,603,000원	199,012,603	234,598,855	△35,586,252
국	148,890,823	169,357,773	△20,466,950
시	35,822,268	43,549,142	△7,726,874
구	14,299,512	21,691,940	△7,392,428
효드림복지카드사업(검단하)	0	32,300	△32,300
시	0	32,300	△32,300
301 일반보전금	0	32,300	△32,300
시	0	32,300	△32,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	32,300	△32,300
○효드림복지카드(검단하)	0	32,300	△32,300
경정 0원	0	32,300	△32,300
시	0	32,300	△32,300
지역봉사지도원 활동비 지원(서구)	228,300	258,000	△29,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		228,300	258,000	△29,700
14 기타보상금		228,300	258,000	△29,700
○지역봉사지도원 활동수당	경정 228,300,000원	228,300	258,000	△29,700
지역봉사지도원 활동비 지원(검단)		0	78,000	△78,000
301 일반보전금		0	78,000	△78,000
14 기타보상금		0	78,000	△78,000
○지역봉사지도원 활동수당	경정 0원	0	78,000	△78,000
영주귀국 사할린한인 지원(서구)		0	2,500	△2,500
307 민간이전		0	2,500	△2,500
11 사회복지사업보조		0	2,500	△2,500
○영주귀국 사할린한인 지원	경정 0원	0	2,500	△2,500
영주귀국 사할린한인 지원(검단)		0	2,500	△2,500
307 민간이전		0	2,500	△2,500
11 사회복지사업보조		0	2,500	△2,500
○영주귀국 사할린한인 지원	경정 0원	0	2,500	△2,500
응급안전안심서비스 운영 지원(서구공통)		248,032	248,420	△388
	균	124,016	124,210	△194
	시	62,008	62,105	△97
	구	62,008	62,105	△97
307 민간이전		248,032	248,420	△388
	균	124,016	124,210	△194
	시	62,008	62,105	△97
	구	62,008	62,105	△97
11 사회복지사업보조		248,032	248,420	△388
○독거노인 응급안전안심서비스 운영지원	경정 248,032,000원	248,032	248,420	△388
	균	124,016	124,210	△194
	시	62,008	62,105	△97
	구	62,008	62,105	△97
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원(서구공통)		2,789,171	3,084,726	△295,555
	균	1,952,419	2,159,308	△206,889
	시	418,376	462,709	△44,333
	구	418,376	462,709	△44,333
307 민간이전		2,789,171	3,084,726	△295,555
	균	1,952,419	2,159,308	△206,889
	시	418,376	462,709	△44,333
	구	418,376	462,709	△44,333
11 사회복지사업보조		2,789,171	3,084,726	△295,555
○노인맞춤돌봄서비스 운영지원	경정 2,789,171,000원	2,789,171	3,084,726	△295,555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,952,419	2,159,308	△206,889
	시 418,376	462,709	△44,333
	구 418,376	462,709	△44,333
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원(경단하)	0	291,416	△291,416
	균 0	239,989	△239,989
	시 0	51,427	△51,427
307 민간이전	0	291,416	△291,416
	균 0	239,989	△239,989
	시 0	51,427	△51,427
11 사회복지사업보조	0	291,416	△291,416
○노인맞춤돌봄서비스 운영지원 경정 0원	0	291,416	△291,416
	균 0	239,989	△239,989
	시 0	51,427	△51,427
안심폰 사업(서구공통)	143,710	151,610	△7,900
	시 71,855	75,805	△3,950
	구 71,855	75,805	△3,950
307 민간이전	143,710	151,610	△7,900
	시 71,855	75,805	△3,950
	구 71,855	75,805	△3,950
11 사회복지사업보조	143,710	151,610	△7,900
○IoT 지능형 안심폰(통신요금) 경정 129,890,000원	129,890	135,630	△5,740
	시 64,945	67,815	△2,870
	구 64,945	67,815	△2,870
○IoT 지능형 안심폰(기기구입비) 경정 8,430,000원	8,430	10,590	△2,160
	시 4,215	5,295	△1,080
	구 4,215	5,295	△1,080
○IoT 지능형 안심폰(수리비 등 관리비용) 경정 5,390,000원	5,390	5,390	0
	시 2,695	2,695	0
	구 2,695	2,695	0
안심폰 사업(경단하)	0	17,894	△17,894
	시 0	8,947	△8,947
	구 0	8,947	△8,947
307 민간이전	0	17,894	△17,894
	시 0	8,947	△8,947
	구 0	8,947	△8,947
11 사회복지사업보조	0	17,894	△17,894
○IoT 지능형 안심폰(통신요금) 경정 0원	0	17,464	△17,464
	시 0	8,732	△8,732
	구 0	8,732	△8,732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로식당 무료급식 사업(검단하)		0	39,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
307 민간이전		0	39,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
11 사회복지사업보조 ○경로식당 무료급식 사업		0	39,000	△39,000
	경정 0원	0	39,000	△39,000
		0	39,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
경로당 전담요원 운영지원(검단하)		0	9,195	△9,195
	시	0	9,195	△9,195
307 민간이전		0	9,195	△9,195
	시	0	9,195	△9,195
03 민간단체법정운영비보조 ○경로당 전담요원 운영지원		0	9,195	△9,195
	경정 0원	0	9,195	△9,195
		0	9,195	△9,195
	시	0	9,195	△9,195
저소득노인 건강보험료 지원(검단하)		0	41,538	△41,538
301 일반보전금		0	41,538	△41,538
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득노인 국민건강보험료지원	0	41,538	△41,538
	경정 0원	0	41,538	△41,538
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원(검단하)		0	856	△856
	시	0	856	△856
201 일반운영비		0	856	△856
	시	0	856	△856
01 사무관리비 ○재활용품 수집 노인 및 장애인 지원		0	856	△856
	경정 0원	0	856	△856
		0	856	△856
	시	0	856	△856
경로당 안마의자 지원사업(서구공통)		125,000	200,000	△75,000
201 일반운영비		125,000	200,000	△75,000
	01 사무관리비 ○경로당 안마의자 지원사업(서구공통)	125,000	200,000	△75,000
	경정 125,000,000원	125,000	200,000	△75,000
노인일자리 사업		29,745,140	30,009,860	△264,720
	균	14,599,965	14,650,515	△50,550
	시	7,683,590	7,712,078	△28,488
	구	7,461,585	7,647,267	△185,682
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)(서구공통)		842,500	1,105,360	△262,860
	균	421,250	552,679	△131,429
	시	210,625	276,340	△65,715
	구	210,625	276,341	△65,716
101 인건비		808,301	1,057,389	△249,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 404,150	528,694	△124,544
	시 202,075	264,347	△62,272
	구 202,076	264,348	△62,272
04 기간제근로자등보수	808,301	1,057,389	△249,088
○우리동네 환경지킴이 사업 인건비 경정 797,500,000원	797,500	1,046,320	△248,820
	균 398,750	523,160	△124,410
	시 199,375	261,580	△62,205
	구 199,375	261,580	△62,205
○우리동네 환경지킴이사업 부대경비(반장수 당, 노인일자리 담당자 출장비 및 명절수당 등) 경정 10,801,000원	10,801	11,069	△268
	균 5,400	5,534	△134
	시 2,700	2,767	△67
	구 2,701	2,768	△67
201 일반운영비	34,199	47,971	△13,772
	균 17,100	23,985	△6,885
	시 8,550	11,993	△3,443
	구 8,549	11,993	△3,444
01 사무관리비	34,199	47,971	△13,772
○우리동네 환경지킴이사업 부대경비(장비구 입, 상해보험료 등) 경정 34,199,000원	34,199	47,971	△13,772
	균 17,100	23,985	△6,885
	시 8,550	11,993	△3,443
	구 8,549	11,993	△3,444
노인일자리 및 사회활동지원 확대(서구공통)	27,875,434	27,714,668	160,766
	균 14,163,213	14,082,334	80,879
	시 7,081,607	7,041,167	40,440
	구 6,630,614	6,591,167	39,447
307 민간이전	27,875,434	27,714,668	160,766
	균 14,163,213	14,082,334	80,879
	시 7,081,607	7,041,167	40,440
	구 6,630,614	6,591,167	39,447
11 사회복지사업보조	27,875,434	27,714,668	160,766
○노인일자리 수행기관 지원(사업비) 경정 26,356,336,000원	26,356,336	26,264,568	91,768
	균 13,388,163	13,307,284	80,879
	시 6,694,082	6,653,642	40,440
	구 6,274,091	6,303,642	△29,551
○노인일자리 수행기관 지원(전담인력인건비) 경정 1,519,098,000원	1,519,098	1,450,100	68,998
	균 775,050	775,050	0
	시 387,525	387,525	0
	구 356,523	287,525	68,998

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	10,500	△10,500
307 민간이전	0	10,500	△10,500
	시 0	10,500	△10,500
10 사회복지시설법정운영비보조	0	10,500	△10,500
○노인대학 운영	경정 0원 0	10,500	△10,500
	시 0	10,500	△10,500
노인문화센터 운영지원(시)(검단)	662,400	762,400	△100,000
	시 331,200	662,400	△331,200
	구 331,200	100,000	231,200
307 민간이전	662,400	762,400	△100,000
	시 331,200	662,400	△331,200
	구 331,200	100,000	231,200
05 민간위탁금	662,400	762,400	△100,000
○노인문화센터 운영지원(검단)	경정 662,400,000원 662,400	762,400	△100,000
	시 331,200	662,400	△331,200
	구 331,200	100,000	231,200
노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업(서구)	106,530	114,548	△8,018
307 민간이전	106,530	114,548	△8,018
05 민간위탁금	106,530	114,548	△8,018
○노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업	경정 106,530,000원 106,530	114,548	△8,018
노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업(검단)	24,052	56,208	△32,156
307 민간이전	24,052	56,208	△32,156
05 민간위탁금	24,052	56,208	△32,156
○노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업	경정 24,052,000원 24,052	56,208	△32,156
경로식당 급식조리인력 지원(검단하)	0	18,628	△18,628
307 민간이전	0	18,628	△18,628
05 민간위탁금	0	18,628	△18,628
○경로식당 급식조리인력 지원 사업	경정 0원 0	18,628	△18,628
행복한 어르신 공동밥상 사업(검단하)	0	6,250	△6,250
	시 0	3,125	△3,125
	구 0	3,125	△3,125
307 민간이전	0	6,250	△6,250
	시 0	3,125	△3,125
	구 0	3,125	△3,125
11 사회복지사업보조	0	6,250	△6,250
○행복한 어르신 공동밥상 사업(검단하)	경정 0원 0	6,250	△6,250
	시 0	3,125	△3,125
	구 0	3,125	△3,125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인여가복지시설 종사자 급식비 및 관리자수당(검단하)	0	10,200	△10,200
시	0	10,200	△10,200
307 민간이전	0	10,200	△10,200
시	0	10,200	△10,200
10 사회복지시설법정운영비보조	0	10,200	△10,200
○노인여가복지시설 종사자 급식비 및 관리자수당	0	10,200	△10,200
경정 0원	0	10,200	△10,200
시	0	10,200	△10,200
노인여가복지시설 하위직종사자 임금인상(서구공통)	2,176	2,330	△154
시	1,088	1,165	△77
구	1,088	1,165	△77
307 민간이전	2,176	2,330	△154
시	1,088	1,165	△77
구	1,088	1,165	△77
10 사회복지시설법정운영비보조	2,176	2,330	△154
○노인여가복지시설 하위직종사자 임금인상	2,176	2,330	△154
경정 2,176,000원	2,176	2,330	△154
시	1,088	1,165	△77
구	1,088	1,165	△77
경로당 운영지원(검단하)	0	89,933	△89,933
시	0	89,933	△89,933
307 민간이전	0	89,933	△89,933
시	0	89,933	△89,933
10 사회복지시설법정운영비보조	0	89,933	△89,933
○경로당 운영지원(운영비)	0	89,933	△89,933
경정 0원	0	89,933	△89,933
시	0	89,933	△89,933
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(검단하)	0	130,114	△130,114
균	0	86,743	△86,743
시	0	43,371	△43,371
307 민간이전	0	130,114	△130,114
균	0	86,743	△86,743
시	0	43,371	△43,371
10 사회복지시설법정운영비보조	0	130,114	△130,114
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	0	130,114	△130,114
경정 0원	0	130,114	△130,114
균	0	86,743	△86,743
시	0	43,371	△43,371
경로당 여가문화 보급사업(서구공통)	301,900	235,100	66,800
시	150,950	117,550	33,400
구	150,950	117,550	33,400
307 민간이전	300,700	233,900	66,800
시	150,350	116,950	33,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 150,350	116,950	33,400
11 사회복지사업보조		300,700	233,900	66,800
○경로당 여가문화 보급사업	경정 300,700,000원	300,700	233,900	66,800
		시 150,350	116,950	33,400
		구 150,350	116,950	33,400
경로당 여가문화 보급사업(검단하)		0	45,200	△45,200
		시 0	44,600	△44,600
		구 0	600	△600
307 민간이전		0	44,000	△44,000
		시 0	44,000	△44,000
11 사회복지사업보조		0	44,000	△44,000
○경로당 여가문화 보급사업	경정 0원	0	44,000	△44,000
		시 0	44,000	△44,000
402 민간자본이전		0	1,200	△1,200
		시 0	600	△600
		구 0	600	△600
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,200	△1,200
○경로당 여가문화 보급사업	경정 0원	0	1,200	△1,200
		시 0	600	△600
		구 0	600	△600
경로당 방역(소독) 사업(검단하)		0	13,500	△13,500
		시 0	6,750	△6,750
		구 0	6,750	△6,750
201 일반운영비		0	13,500	△13,500
		시 0	6,750	△6,750
		구 0	6,750	△6,750
01 사무관리비		0	13,500	△13,500
○경로당 방역(소독)사업	경정 0원	0	13,500	△13,500
		시 0	6,750	△6,750
		구 0	6,750	△6,750
노인복지실무자 역량강화(서구공통)		495	1,200	△705
201 일반운영비		495	1,200	△705
01 사무관리비		495	1,200	△705
○노인복지실무자 교육비	경정 495,000원	495	1,200	△705
재가노인복지시설 운영지원(서구공통)		801,409	798,055	3,354
		시 410,692	409,015	1,677
		구 390,717	389,040	1,677
307 민간이전		801,409	798,055	3,354
		시 410,692	409,015	1,677
		구 390,717	389,040	1,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	801,409	798,055	3,354
○재가노인복지시설 하위직종사자 임금인상 3,354,000원	3,354	0	3,354
시	1,677	0	1,677
구	1,677	0	1,677
재가노인복지시설 운영지원(검단하)	0	54,988	△54,988
시	0	54,988	△54,988
307 민간이전	0	54,988	△54,988
시	0	54,988	△54,988
10 사회복지시설법정운영비보조	0	54,988	△54,988
○재가노인복지시설 운영지원 경정 0원	0	51,863	△51,863
시	0	51,863	△51,863
○재가노인복지시설(등외자) 복지점수 경정 0원	0	525	△525
시	0	525	△525
○재가노인복지시설(등외자) 종합건강검진비 경정 0원	0	200	△200
시	0	200	△200
○재가노인복지시설(등외자) 급식비 및 관리 자 수당 경정 0원	0	2,400	△2,400
시	0	2,400	△2,400
노인요양시설 지원(검단)	14,882	29,792	△14,910
시	14,882	29,792	△14,910
307 민간이전	14,882	29,792	△14,910
시	14,882	29,792	△14,910
10 사회복지시설법정운영비보조	14,882	29,792	△14,910
○노인요양시설 지원(등급외자) 경정 14,882,000원	14,882	29,792	△14,910
시	14,882	29,792	△14,910
서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당(서구공통)	4,400	4,000	400
201 일반운영비	4,400	4,000	400
01 사무관리비	4,400	4,000	400
○서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석 수당 경정 4,400,000원	4,400	4,000	400
서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당(검단하)	0	1,200	△1,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○노인 장기요양기관 지정 심사위원회 참석 수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
(가칭) 구립신현원창동경로당 건립(서구)	15,000	25,000	△10,000
405 자산취득비	15,000	25,000	△10,000
01 자산및물품취득비	15,000	25,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구립신현원창동경로당 물품구입비 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
경로당활성화사업(서구공통)	170,872	186,320	△15,448
401 시설비및부대비	79,300	90,625	△11,325
01 시설비 ○경로당 수시정비비(개보수) 경정 79,300,000원	79,300	90,625	△11,325
402 민간자본이전	75,877	80,000	△4,123
01 민간자본사업보조(자체재원) ○경로당(생활집기)기능보강 경정 75,877,000원	75,877	80,000	△4,123
경로당활성화사업(검단하)	0	14,300	△14,300
201 일반운영비	0	480	△480
01 사무관리비 ○경로당 시설안전 점검 경정 0원	0	480	△480
307 민간이전	0	4,445	△4,445
02 민간경상사업보조 ○경로당 책임보험료 경정 0원	0	4,445	△4,445
401 시설비및부대비	0	9,375	△9,375
01 시설비 ○경로당 수시정비비(개보수) 경정 0원	0	9,375	△9,375
경로당 무료 와이파이 설치(검단하)	0	17,048	△17,048
	시	0	8,524
	구	0	8,524
	0	8,524	△8,524
201 일반운영비	0	17,048	△17,048
	시	0	8,524
	구	0	8,524
02 공공운영비 ○경로당 무료와이파이 통신비 경정 0원	0	17,048	△17,048
	시	0	8,524
	구	0	8,524
경로당 공기청정기 지원(검단하)	0	17,366	△17,366
	시	0	8,683
	구	0	8,683
	0	8,683	△8,683
201 일반운영비	0	17,366	△17,366
	시	0	8,683
	구	0	8,683
01 사무관리비 ○경로당 공기청정기 지원 경정 0원	0	17,366	△17,366
	시	0	8,683
	구	0	8,683

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	0	48,731	△48,731
	국	0	△32,487
	시	0	△16,244
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(복지일자리)	0	48,731	△48,731
경정 0원	0	48,731	△48,731
	국	0	△32,487
	시	0	△16,244
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)(검단)	274,345	583,284	△308,939
	국	137,172	△154,470
	시	68,586	△77,235
	구	68,587	△77,234
307 민간이전	274,345	583,284	△308,939
	국	137,172	△154,470
	시	68,586	△77,235
	구	68,587	△77,234
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업 경정 274,344,410원	274,345	583,284	△308,939
	국	137,172	△154,470
	시	68,586	△77,235
	구	68,587	△77,234
장애인일자리지원사업(중증장애인 맞춤형 복지일자리 사업)(검단)	51,029	126,606	△75,577
	시	25,514	△37,789
	구	25,515	△37,788
307 민간이전	51,029	126,606	△75,577
	시	25,514	△37,789
	구	25,515	△37,788
11 사회복지사업보조 ○장애인일자리지원사업(중증장애인 맞춤형 복지일자리 사업) 경정 51,028,130원	51,029	126,606	△75,577
	시	25,514	△37,789
	구	25,515	△37,788
장애인공동작업장 관리(서구공통)	557	7,800	△7,243
201 일반운영비	557	7,800	△7,243
02 공공운영비 ○장애인공동작업장 시설유지비(공과금 등) 경정 557,000원	557	7,800	△7,243
발달재활서비스 바우처지원(서구공통)	3,021,661	2,696,100	325,561
	국	2,115,163	227,893
	시	453,249	48,834
	구	453,249	48,834

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,021,661	2,696,100	325,561
	국	2,115,163	1,887,270	227,893
	시	453,249	404,415	48,834
	구	453,249	404,415	48,834
11 사회복지사업보조 ○발달재활서비스 바우처지원 경정 3,021,661,000원		3,021,661	2,696,100	325,561
	국	2,115,163	1,887,270	227,893
	시	453,249	404,415	48,834
	구	453,249	404,415	48,834
발달재활서비스 바우처지원(검단하)		0	664,367	△664,367
	국	0	547,126	△547,126
	시	0	117,241	△117,241
307 민간이전		0	664,367	△664,367
	국	0	547,126	△547,126
	시	0	117,241	△117,241
11 사회복지사업보조 ○발달재활서비스 바우처지원 경정 0원		0	664,367	△664,367
	국	0	547,126	△547,126
	시	0	117,241	△117,241
언어발달지원 바우처지원(서구공통)		1,851	1,080	771
	국	1,296	756	540
	시	278	162	116
	구	277	162	115
307 민간이전		1,851	1,080	771
	국	1,296	756	540
	시	278	162	116
	구	277	162	115
11 사회복지사업보조 ○언어발달지원 사업 경정 1,851,000원		1,851	1,080	771
	국	1,296	756	540
	시	278	162	116
	구	277	162	115
언어발달지원 바우처지원(검단하)		0	1,080	△1,080
	국	0	756	△756
	시	0	162	△162
	구	0	162	△162
307 민간이전		0	1,080	△1,080
	국	0	756	△756
	시	0	162	△162
	구	0	162	△162
11 사회복지사업보조		0	1,080	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○언어발달지원 사업	경정 0원	0	1,080	△1,080
	국	0	756	△756
	시	0	162	△162
	구	0	162	△162
발달장애인 부모심리상담지원(검단하)		0	1,920	△1,920
	국	0	1,344	△1,344
	시	0	288	△288
	구	0	288	△288
307 민간이전		0	1,920	△1,920
	국	0	1,344	△1,344
	시	0	288	△288
	구	0	288	△288
11 사회복지사업보조		0	1,920	△1,920
○발달장애인 부모심리상담지원	경정 0원	0	1,920	△1,920
	국	0	1,344	△1,344
	시	0	288	△288
	구	0	288	△288
최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 개별 일대일 지원(서구공통)		322,000	221,739	100,261
	국	161,000	110,869	50,131
	시	80,500	55,435	25,065
	구	80,500	55,435	25,065
307 민간이전		322,000	221,739	100,261
	국	161,000	110,869	50,131
	시	80,500	55,435	25,065
	구	80,500	55,435	25,065
11 사회복지사업보조		322,000	221,739	100,261
○최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 개별 일대일 지원	경정 322,000,000원	322,000	221,739	100,261
	국	161,000	110,869	50,131
	시	80,500	55,435	25,065
	구	80,500	55,435	25,065
최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 그룹 일대일 지원(서구공통)		484,000	238,700	245,300
	국	338,800	167,083	171,717
	시	72,600	35,809	36,791
	구	72,600	35,808	36,792
307 민간이전		484,000	238,700	245,300
	국	338,800	167,083	171,717
	시	72,600	35,809	36,791
	구	72,600	35,808	36,792
11 사회복지사업보조		484,000	238,700	245,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 활동지원	경정 0원	0	18,382,573	△18,382,573
	국	0	15,138,590	△15,138,590
	시	0	3,243,983	△3,243,983
장애인 활동지원 가산급여(서구공통)		773,100	349,920	423,180
	국	541,170	244,944	296,226
	시	115,965	52,488	63,477
	구	115,965	52,488	63,477
307 민간이전		773,100	349,920	423,180
	국	541,170	244,944	296,226
	시	115,965	52,488	63,477
	구	115,965	52,488	63,477
11 사회복지사업보조		773,100	349,920	423,180
○활동보조 가산급여				
	경정 773,100,000원	773,100	349,920	423,180
	국	541,170	244,944	296,226
	시	115,965	52,488	63,477
	구	115,965	52,488	63,477
장애인 활동지원 가산급여(검단하)		0	446,148	△446,148
	국	0	367,416	△367,416
	시	0	78,732	△78,732
307 민간이전		0	446,148	△446,148
	국	0	367,416	△367,416
	시	0	78,732	△78,732
11 사회복지사업보조		0	446,148	△446,148
○활동보조 가산급여				
	경정 0원	0	446,148	△446,148
	국	0	367,416	△367,416
	시	0	78,732	△78,732
시추가 중증장애인 활동지원(서구공통)		2,066,926	1,866,926	200,000
	시	1,033,463	933,463	100,000
	구	1,033,463	933,463	100,000
307 민간이전		2,066,926	1,866,926	200,000
	시	1,033,463	933,463	100,000
	구	1,033,463	933,463	100,000
11 사회복지사업보조		2,066,926	1,866,926	200,000
○시자체 1급 중증장애인 활동지원				
	경정 2,066,926,000원	2,066,926	1,866,926	200,000
	시	1,033,463	933,463	100,000
	구	1,033,463	933,463	100,000
시추가 중증장애인 활동지원(검단하)		0	619,026	△619,026
	시	0	619,026	△619,026
307 민간이전		0	619,026	△619,026
	시	0	619,026	△619,026
11 사회복지사업보조		0	619,026	△619,026

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시자체 1급 중증장애인 활동지원 경정 0원		0	619,026	△619,026
	시	0	619,026	△619,026
중증장애인 24시간 활동지원(서구공통)		779,300	481,832	297,468
	시	389,650	240,916	148,734
	구	389,650	240,916	148,734
307 민간이전		779,300	481,832	297,468
	시	389,650	240,916	148,734
	구	389,650	240,916	148,734
11 사회복지사업보조 ○최중증장애인 24시간 활동지원(시) 경정 779,300,000원		779,300	481,832	297,468
	시	389,650	240,916	148,734
	구	389,650	240,916	148,734
중증장애인 24시간 활동지원(검단하)		0	192,734	△192,734
	시	0	192,734	△192,734
307 민간이전		0	192,734	△192,734
	시	0	192,734	△192,734
11 사회복지사업보조 ○최중증장애인 24시간 활동지원(시) 경정 0원		0	192,734	△192,734
	시	0	192,734	△192,734
	시	0	192,734	△192,734
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원(검단하)		0	39,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
301 일반보전금		0	39,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○장애인활동지원사 종합건강검진비 지원 경정 0원		0	39,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
장애인의료비 지원(서구공통)		646,480	606,362	40,118
	국	517,184	485,090	32,094
	시	129,296	121,272	8,024
308 자치단체등이전		646,480	606,362	40,118
	국	517,184	485,090	32,094
	시	129,296	121,272	8,024
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인의료비 경정 646,480,000원		646,480	606,362	40,118
	국	646,480	606,362	40,118
	국	517,184	485,090	32,094
장애인의료비 지원(검단하)		0	201,738	△201,738
	시	0	40,348	△40,348
308 자치단체등이전		0	201,738	△201,738
	시	0	201,738	△201,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	161,390	△161,390
	시 0	40,348	△40,348
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	201,738	△201,738
○장애인의료비	경정 0원 0	201,738	△201,738
	국 0	161,390	△161,390
	시 0	40,348	△40,348
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원(서구공통)	30,827	35,880	△5,053
301 일반보전금	30,827	35,880	△5,053
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,827	35,880	△5,053
○저소득 장애인세대 국민건강보험료 지원	경정 30,827,000원 30,827	35,880	△5,053
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원(검단하)	0	12,600	△12,600
301 일반보전금	0	12,600	△12,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	12,600	△12,600
○저소득 장애인세대 국민건강보험료 지원	경정 0원 0	12,600	△12,600
장애인연금 지급(서구공통)	9,219,512	7,088,919	2,130,593
	국 6,453,658	4,962,243	1,491,415
	시 1,382,927	1,063,338	319,589
	구 1,382,927	1,063,338	319,589
301 일반보전금	9,219,512	7,088,919	2,130,593
	국 6,453,658	4,962,243	1,491,415
	시 1,382,927	1,063,338	319,589
	구 1,382,927	1,063,338	319,589
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,219,512	7,088,919	2,130,593
○중증장애인 연금	경정 9,219,512,000원 9,219,512	7,088,919	2,130,593
	국 6,453,658	4,962,243	1,491,415
	시 1,382,927	1,063,338	319,589
	구 1,382,927	1,063,338	319,589
장애인연금 지급(검단하)	0	4,018,164	△4,018,164
	국 0	3,309,076	△3,309,076
	시 0	709,088	△709,088
301 일반보전금	0	4,018,164	△4,018,164
	국 0	3,309,076	△3,309,076
	시 0	709,088	△709,088
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	4,018,164	△4,018,164
○중증장애인 연금	경정 0원 0	4,018,164	△4,018,164
	국 0	3,309,076	△3,309,076
	시 0	709,088	△709,088
장애수당(기초) 지급(서구공통)	2,135,828	1,523,704	612,124
	국 1,495,080	1,066,593	428,487
	시 448,524	319,978	128,546

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	261,914	△261,914
	시 0	78,574	△78,574
재가중증장애인 생계보조수당(서구공통)	347,398	280,339	67,059
	시 347,398	280,339	67,059
301 일반보전금	347,398	280,339	67,059
	시 347,398	280,339	67,059
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	347,398	280,339	67,059
○중증장애인 생계보조수당 경정 347,398,000원	347,398	280,339	67,059
	시 347,398	280,339	67,059
재가중증장애인 생계보조수당(검단하)	0	127,299	△127,299
	시 0	127,299	△127,299
301 일반보전금	0	127,299	△127,299
	시 0	127,299	△127,299
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	127,299	△127,299
○중증장애인 생계보조수당 경정 0원	0	127,299	△127,299
	시 0	127,299	△127,299
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(서구공통)	21,268	20,000	1,268
	국 10,634	10,000	634
	시 5,317	5,000	317
	구 5,317	5,000	317
301 일반보전금	21,268	20,000	1,268
	국 10,634	10,000	634
	시 5,317	5,000	317
	구 5,317	5,000	317
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,268	20,000	1,268
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지급 경정 21,268,000원	21,268	20,000	1,268
	국 10,634	10,000	634
	시 5,317	5,000	317
	구 5,317	5,000	317
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(검단하)	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	구 0	2,500	△2,500
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	구 0	2,500	△2,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	10,000	△10,000
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지급 경정 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	2,574	△2,574
	시	1,287	△1,287
	구	1,287	△1,287
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인 하이패스 감면단말기 경정 0원	0	2,574	△2,574
	시	1,287	△1,287
	구	1,287	△1,287
든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스(검단하)	0	1,470	△1,470
	시	1,470	△1,470
307 민간이전	0	1,470	△1,470
	시	1,470	△1,470
11 사회복지사업보조 ○든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스 경정 0원	0	1,470	△1,470
	시	1,470	△1,470
	구	1,470	△1,470
모바일 장애인등록증 지원(검단하)	0	4,816	△4,816
	시	2,408	△2,408
	구	2,408	△2,408
301 일반보전금	0	4,816	△4,816
	시	2,408	△2,408
	구	2,408	△2,408
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○모바일 장애인등록증 지원 경정 0원	0	4,816	△4,816
	시	2,408	△2,408
	구	2,408	△2,408
장애인 보조기기 교부(검단하)	0	4,263	△4,263
	국	3,410	△3,410
	시	427	△427
	구	426	△426
301 일반보전금	0	4,263	△4,263
	국	3,410	△3,410
	시	427	△427
	구	426	△426
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인 보조기기 교부 경정 0원	0	4,263	△4,263
	국	3,410	△3,410
	시	427	△427
	구	426	△426
발달장애인 자선형성지원 사업(서구공통)	105,900	83,400	22,500
	시	41,700	11,250
	구	41,700	11,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	105,900	83,400	22,500
시	52,950	41,700	11,250
구	52,950	41,700	11,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○발달장애인 자산형성 지원 경정 105,900,000원	105,900	83,400	22,500
시	52,950	41,700	11,250
구	52,950	41,700	11,250
발달장애인 자산형성지원 사업(검단하)	0	28,800	△28,800
시	0	28,800	△28,800
301 일반보전금	0	28,800	△28,800
시	0	28,800	△28,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○발달장애인 자산형성 지원사업 경정 0원	0	28,800	△28,800
시	0	28,800	△28,800
발달장애인 방과후 돌봄서비스(서구공통)	1,186,145	984,986	201,159
국	830,301	689,490	140,811
시	177,922	147,748	30,174
구	177,922	147,748	30,174
307 민간이전	1,186,145	984,986	201,159
국	830,301	689,490	140,811
시	177,922	147,748	30,174
구	177,922	147,748	30,174
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 방과후 돌봄 서비스 경정 1,186,145,000원	1,186,145	984,986	201,159
국	830,301	689,490	140,811
시	177,922	147,748	30,174
구	177,922	147,748	30,174
발달장애인 방과후 돌봄서비스(검단하)	0	341,970	△341,970
국	0	281,622	△281,622
시	0	60,348	△60,348
307 민간이전	0	341,970	△341,970
국	0	281,622	△281,622
시	0	60,348	△60,348
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 방과후 돌봄 서비스 경정 0원	0	341,970	△341,970
국	0	281,622	△281,622
시	0	60,348	△60,348
발달장애인 주간활동서비스(서구공통)	3,911,440	3,571,315	340,125
국	2,738,007	2,499,920	238,087
시	586,716	535,697	51,019

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 586,717	535,698	51,019
307 민간이전	3,911,440	3,571,315	340,125
	국 2,738,007	2,499,920	238,087
	시 586,716	535,697	51,019
	구 586,717	535,698	51,019
11 사회복지사업보조	3,911,440	3,571,315	340,125
○발달장애인 주간활동 서비스 경정 3,911,440,000원	3,911,440	3,571,315	340,125
	국 2,738,007	2,499,920	238,087
	시 586,716	535,697	51,019
	구 586,717	535,698	51,019
발달장애인 주간활동서비스(검단하)	0	578,213	△578,213
	국 0	476,175	△476,175
	시 0	102,038	△102,038
307 민간이전	0	578,213	△578,213
	국 0	476,175	△476,175
	시 0	102,038	△102,038
11 사회복지사업보조	0	578,213	△578,213
○발달장애인 주간활동 서비스 경정 0원	0	578,213	△578,213
	국 0	476,175	△476,175
	시 0	102,038	△102,038
시추가 발달장애인 주간활동서비스(서구공통)	130,000	105,600	24,400
	시 65,000	52,800	12,200
	구 65,000	52,800	12,200
307 민간이전	130,000	105,600	24,400
	시 65,000	52,800	12,200
	구 65,000	52,800	12,200
11 사회복지사업보조	130,000	105,600	24,400
○시추가 발달장애인 주간활동서비스 경정 130,000,000원	130,000	105,600	24,400
	시 65,000	52,800	12,200
	구 65,000	52,800	12,200
시추가 발달장애인 주간활동서비스(검단하)	0	27,200	△27,200
	시 0	27,200	△27,200
307 민간이전	0	27,200	△27,200
	시 0	27,200	△27,200
11 사회복지사업보조	0	27,200	△27,200
○시추가 발달장애인 주간활동서비스 경정 0원	0	27,200	△27,200
	시 0	27,200	△27,200
저소득장애인 재활정보신문 보급(서구공통)	76,760	50,760	26,000
	시 38,380	25,380	13,000
	구 38,380	25,380	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	14,000	22,040	△8,040
시	14,000	22,040	△8,040
11 사회복지사업보조	14,000	22,040	△8,040
○중증장애인 시민옹호지원사업 경정 14,000,000원	14,000	22,040	△8,040
시	14,000	22,040	△8,040
장애인종합복지관 운영(검단)	820,015	1,638,862	△818,847
시	820,015	1,638,862	△818,847
307 민간이전	820,015	1,638,862	△818,847
시	820,015	1,638,862	△818,847
10 사회복지시설법정운영비보조	799,815	1,597,862	△798,047
○장애인종합복지관 운영 경정 799,815,000원	799,815	1,597,862	△798,047
시	799,815	1,597,862	△798,047
11 사회복지사업보조	20,200	41,000	△20,800
○장애인종합복지관 사업비 경정 12,000,000원	12,000	26,000	△14,000
시	12,000	26,000	△14,000
○두루미사업비 경정 8,200,000원	8,200	15,000	△6,800
시	8,200	15,000	△6,800
장애인종합복지관 특별운송사업(검단)	110,236	220,419	△110,183
시	57,036	114,035	△56,999
구	53,200	106,384	△53,184
307 민간이전	110,236	220,419	△110,183
시	57,036	114,035	△56,999
구	53,200	106,384	△53,184
10 사회복지시설법정운영비보조	3,836	7,650	△3,814
○장애인종합복지관 특별운송사업 종사자 복 지점수 지원 경정 650,000원	650	1,300	△650
시	650	1,300	△650
○장애인종합복지관 특별운송사업 종사자 건 강검진비 지원 경정 400,000원	400	600	△200
시	400	600	△200
○장애인종합복지관 특별운송사업종사자 급 식비 지원 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
시	2,400	4,800	△2,400
○장애인 특별운송 하위직종사자 임금인상(처우개선) 경정 386,000원	386	950	△564
시	386	950	△564
11 사회복지사업보조	106,400	212,769	△106,369
○장애인종합복지관 특별운송사업 경정 106,400,000원	106,400	212,769	△106,369
시	53,200	106,385	△53,185
구	53,200	106,384	△53,184
장애인재가복지센터 운영(검단)	91,156	175,639	△84,483

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회재활시설 종사자 건강검진비 지원 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
시	4,000	4,200	△200
○지역사회재활시설 종사자 급식비 및 관리 자수당 지원 경정 24,000,000원	24,000	48,000	△24,000
시	24,000	48,000	△24,000
○지역재활시설 하위직종사자 임금인상(처우 개선) 경정 2,938,000원	2,938	7,200	△4,262
시	2,938	7,200	△4,262
장애인자립생활센터 지원(서구공통)	505,661	505,361	300
국	84,413	84,413	0
시	218,599	218,299	300
구	202,649	202,649	0
307 민간이전	505,661	505,361	300
국	84,413	84,413	0
시	218,599	218,299	300
구	202,649	202,649	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인자립생활센터 하위직종사자 임금인 상(처우개선) 경정 3,300,000원	3,300	3,000	300
시	3,300	3,000	300
장애인직업재활시설 운영 지원(검단)	711,054	1,378,188	△667,134
시	355,527	689,094	△333,567
구	355,527	689,094	△333,567
307 민간이전	711,054	1,378,188	△667,134
시	355,527	689,094	△333,567
구	355,527	689,094	△333,567
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 운영 지원 경정 711,054,000원	711,054	1,378,188	△667,134
시	355,527	689,094	△333,567
구	355,527	689,094	△333,567
장애인직업재활시설 종사자 지원(검단)	22,442	43,782	△21,340
시	22,442	43,782	△21,340
307 민간이전	22,442	43,782	△21,340
시	22,442	43,782	△21,340
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 종사자 복지점수 경정 3,550,000원	3,550	7,450	△3,900
시	3,550	7,450	△3,900
○장애인직업재활시설 종사자 건강검진비 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
시	2,800	3,000	△200
○장애인직업재활시설 종사자 급식비 및 관 리자수당 경정 15,600,000원	15,600	32,400	△16,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인직업재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 경정 492,000원	시 15,600 492	32,400 932	△16,800 △440
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업(검단)	시 492	932	△440
	2,725,153	4,186,410	△1,461,257
	시 222,175	443,613	△221,438
	구 2,502,978	3,742,797	△1,239,819
308 자치단체등이전	2,723,173	4,184,430	△1,461,257
	시 222,175	443,613	△221,438
	구 2,500,998	3,740,817	△1,239,819
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,723,173	4,184,430	△1,461,257
○서구시설관리공단 위탁사업비 경정 2,290,649,000원	2,290,649	3,320,118	△1,029,469
○구립장애인직업재활시설 인건비 및 운영비 경정 420,699,000원	420,699	841,398	△420,699
	시 210,350	420,699	△210,349
	구 210,349	420,699	△210,350
○구립장애인직업재활시설 급식비 및 관리자수당 경정 8,400,000원	8,400	16,800	△8,400
	시 8,400	16,800	△8,400
○구립장애인직업재활시설 복지점수 경정 2,225,000원	2,225	4,450	△2,225
	시 2,225	4,450	△2,225
○구립장애인직업재활시설 하위직종사자 임금상 경정 0원	0	464	△464
	시 0	464	△464
장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당(검단)	32,000	79,200	△47,200
	시 16,000	39,600	△23,600
	구 16,000	39,600	△23,600
307 민간이전	32,000	79,200	△47,200
	시 16,000	39,600	△23,600
	구 16,000	39,600	△23,600
10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	79,200	△47,200
○장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당 경정 32,000,000원	32,000	79,200	△47,200
	시 16,000	39,600	△23,600
	구 16,000	39,600	△23,600
장애인전용주차구역 위반 관리(서구공통)	44,867	47,760	△2,893
201 일반운영비	44,867	47,760	△2,893
01 사무관리비	1,710	1,718	△8
○장애인전용주차구역 위반 과태료 체납고지서 유인 및 출력 경정 1,710,000원	1,710	1,718	△8
02 공공운영비	43,157	46,042	△2,885
○장애인주차구역 위반 과태료 송달료 경정 32,465,000원	32,465	38,650	△6,185

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인전용주차구역위반관리시스템 구명 청 변경	3,300,000원	3,300	0	3,300
장애인전용주차구역 위반 관리(검단)		0	7,710	△7,710
201 일반운영비		0	7,710	△7,710
01 사무관리비		0	328	△328
○장애인전용주차구역 위반 과태료 체납고지 서 유인 및 출력	경정 0원	0	328	△328
02 공공운영비		0	7,382	△7,382
○장애인주차구역 위반 과태료 송달료	경정 0원	0	7,382	△7,382
구립장애인직업재활시설 노후시설물 교체 공사(검단)(매립지특별회계)		17,000	529,234	△512,234
	시	17,000	529,234	△512,234
401 시설비및부대비		17,000	529,234	△512,234
	시	17,000	529,234	△512,234
01 시설비		17,000	529,234	△512,234
○구립장애인 직업재활시설 노후시설물 교체 공사	경정 17,000,000원	17,000	529,234	△512,234
	시	17,000	529,234	△512,234
지역사회돌봄통합		227,600	10,000	217,600
	국	113,800	5,000	108,800
	시	56,900	2,500	54,400
	구	56,900	2,500	54,400
지역사회돌봄통합		227,600	10,000	217,600
	국	113,800	5,000	108,800
	시	56,900	2,500	54,400
	구	56,900	2,500	54,400
의료·요양·돌봄 통합지원 사업(서구공통)		7,600	10,000	△2,400
	국	3,800	5,000	△1,200
	시	1,900	2,500	△600
	구	1,900	2,500	△600
201 일반운영비		7,600	0	7,600
	국	3,800	0	3,800
	시	1,900	0	1,900
	구	1,900	0	1,900
01 사무관리비		7,600	0	7,600
○연계체계 구축(서구공통)	7,600,000원	7,600	0	7,600
	국	3,800	0	3,800
	시	1,900	0	1,900
	구	1,900	0	1,900
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500

부서: 노인장애인과
 정책: 지역사회돌봄통합
 단위: 지역사회돌봄통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	2,500	△2,500
11 사회복지사업보조		0	10,000	△10,000
○의료·요양·돌봄 통합지원(서구공통)		0	10,000	△10,000
경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
의료·요양·돌봄 통합지원(서비스 확충)(서구공통)		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	시	55,000	0	55,000
	구	55,000	0	55,000
301 일반보전금		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	시	55,000	0	55,000
	구	55,000	0	55,000
01 사회복지장적수혜금(국고보조재원)		220,000	0	220,000
○서비스 확충 220,000,000원		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	시	55,000	0	55,000
	구	55,000	0	55,000
행정운영경비(노인장애인과)		105,762	62,542	43,220
인력운영비		80,218	36,998	43,220
인력운영비(서구공통)		80,218	36,998	43,220
101 인건비		79,168	36,472	42,696
02 기타직보수		79,168	36,472	42,696
○시간선택제임기제공무원 마급(서로이음 장애인일자리 지원센터 운영 전담인력)		39,584	18,236	21,348
-연봉(성과연봉 포함)				
경정 31,708,000원		31,708	14,354	17,354
-특수직무수당	경정 1,378,000원	1,378	689	689
-직급보조비	경정 1,838,000원	1,838	919	919
-정액급식비	경정 1,920,000원	1,920	840	1,080
-가족수당	경정 480,000원	480	240	240
-시간외근무수당	경정 1,971,000원	1,971	953	1,018
-연가보상비	경정 289,000원	289	241	48
○시간선택제임기제공무원 마급(장애인전용 주차구역 단속관리 전담인력)		39,584	18,236	21,348
-연봉(성과연봉 포함)				
경정 31,708,000원		31,708	14,354	17,354
-특수직무수당	경정 1,378,000원	1,378	689	689
-직급보조비	경정 1,838,000원	1,838	919	919
-정액급식비	경정 1,920,000원	1,920	840	1,080
-시간외근무수당	경정 1,971,000원	1,971	953	1,018
-가족수당	경정 480,000원	480	240	240

