세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 어르신장애인과

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	133,031,380	113,940,179	19,091,201
	국 87,898,360		
	시 23,410,503		
	구 21,722,517		
노인복지 증진	106,460,607	92,606,746	13,853,861
	국 77,711,911		
	시 12,838,014		
	구 15,910,682		
노인복지 지원	101,639,922	89,222,520	12,417,402
	국 77,688,831		
	시 12,274,042		
	구 11,677,049		
1.경로식당 운영(시비보조)	873,955	877,922	△3,967
	시 757,209		
	구 116,746		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)무료급식 지원 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	873,755	877,722	△3,967
	시 757,209		
	구 116,546		
01 사회보장적수혜금	873,755	877,722	△3,967
1)경로식당 운영	698,740		
2)기본급식비 3,500원*620명*314일	681,380		
	시 681,380		
2)특식비 4,000원*620명*7회	17,360		
	시 17,360		
1)조리보조원 923,405원*7명*12월	77,567		
1)영양사 1,624,125원*5명*12월	97,448		
	시 58,469		
	구 38,979		
2.식사배달(시비보조)	386,397	408,667	△22,270
	시 386,397		
301 일반보전금	386,397	408,667	△22,270
	시 386,397		
01 사회보장적수혜금	386,397	408,667	△22,270
1)식사 및 밑반찬 배달사업	386,397		
2)식사배달	289,821		
3)기본급식비 3,500원*222명*365일	283,605		
	시 283,605		
3)특식비 4,000원*222명*7회	6,216		
	시 6,216		
2)밑반찬배달	96,576		
3)기본급식비 3,600원*240명*104일	89,856		
	시 89,856		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특식비 4,000원*240명*7회	6,720		
	시 6,720		
3.기초연금 지급(국고보조)	95,988,708	84,843,147	11,145,561
	국 76,790,967		
	시 10,558,758		
	구 8,638,983		
301 일반보전금	95,988,708	84,843,147	11,145,561
	국 76,790,967		
	시 10,558,758		
	구 8,638,983		
01 사회보장적수혜금	95,988,708	84,843,147	11,145,561
1)기초연금 95,988,708,000원	95,988,708		
	국 76,790,967		
	시 10,558,758		
	구 8,638,983		
4.기초연금 지원경비	1,110	1,110	0
201 일반운영비	330	330	0
01 사무관리비	330	330	0
1)인쇄비	330		
2)기초연금 지급결정통지 발송용봉투 330,000원	330		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)기초연금 업무추진 780,000원	780		
5.서울재가관리사(시비보조)	29,382	21,012	8,370
	시 29,382		
301 일반보전금	29,382	21,012	8,370
	시 29,382		
12 기타보상금	29,382	21,012	8,370
1)서울재가관리사 사업비	29,382		
2)인건비 29,382,000원	29,382		
	시 29,382		
6.노인맞춤돌봄서비스(국고보조)	1,795,925	759,856	1,036,069
	국 897,864		
	시 448,934		
	구 449,127		
101 인건비	833,169	0	833,169
	국 416,585		
	시 208,294		
	구 208,290		
04 기간제근로자등보수	833,169	0	833,169
1)노인맞춤돌봄서비스 인건비(사당어르신복지관)	833,169		
2)기본급	697,461		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)서비스관리자 2,198,400원*3명*12월	79,143		
	국 39,572		
	시 19,786		
	구 19,785		
3)생활관리사 1,120,140원*46명*12월	618,318		
	국 309,159		
	시 154,580		
	구 154,579		
2)교육비	5,050		
3)서비스관리자 150,000원*3명	450		
	국 225		
	시 113		
	구 112		
3)생활관리사 100,000원*46명	4,600		
	국 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
2)4대보험료 697,459,680원*10.40%	72,536		
	국 36,268		
	시 18,134		
	구 18,134		
2)퇴직급여충당금 58,121,640원	58,122		
	국 29,061		
	시 14,531		
	구 14,530		
201 일반운영비	56,664	0	56,664
	국 28,332		
	시 14,166		
	구 14,166		
01 사무관리비	56,664	0	56,664
1)노인맞춤돌봄서비스 운영비(사당어르신종합복지관) 56,664,000원	56,664		
	국 28,332		
	시 14,166		
	구 14,166		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	905,892	759,656	146,236
	국 452,947		
	시 226,474		
	구 226,471		
11 사회복지사업보조	905,892	759,656	146,236
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(동작노인종합복지관)	905,892		
2)인건비	710,902		
3)서비스관리자 2,198,400원*3명*12월	79,143		
	국 39,572		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,786		
	구 19,785		
3)생활관리사 1,120,140원*47명*12월	631,759		
	국 315,880		
	시 157,940		
	구 157,939		
2)운영비 194,989,460원	194,990		
	국 97,495		
	시 48,748		
	구 48,747		
7.노인관련 단체 지원	52,600	32,900	19,700
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)대한노인회동작구지회 지원 업무 500,000원	500		
307 민간이전	52,100	32,400	19,700
02 민간경상사업보조	52,100	32,400	19,700
1)노인복지 및 사회봉사 증진(대한노인회 동작구지회) 26,700,000원	26,700		
1)노인대학프로그램 운영비(대한노인회 동작구지회) 5,000,000원	5,000		
1)노인프로그램 운영(동작노인종합복지관) 2,700,000원*2개	5,400		
1)경로당회원 워크숍(대한노인회 동작구지회) 15,000,000원	15,000		
8.노인의 날 기념행사	34,350	30,485	3,865
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)노인행사지원 업무추진 780,000원	780		
301 일반보전금	21,870	21,870	0
12 기타보상금	21,870	21,870	0
1)노인의 날 기념 저소득 노인 위문 21,870,000원	21,870		
307 민간이전	11,700	7,835	3,865
04 민간행사사업보조	11,700	7,835	3,865
1)대한노인회 경로행사 지원 11,700,000원	11,700		
9.장기요양보험 재가급여 부담금	2,130,318	1,747,886	382,432
301 일반보전금	2,130,318	1,747,886	382,432
01 사회보장적수혜금	2,130,318	1,747,886	382,432
1)장기요양보험 재가급여 부담금 2,130,318,000원	2,130,318		
10.장기요양기관 지정 심의위원회 운영	3,560	200	3,360
201 일반운영비	3,360	0	3,360

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,360	0	3,360
1)운영수당	3,360		
2)심의위원 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)장기요양보험사업 업무추진 200,000원	200		
11.노인복지 지원경비	45,000	3,000	42,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)노인정책 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
01 사회보장적수혜금	40,000	0	40,000
1)홀몸어르신 안심 여름나기 사업(구 참여예산, 대방동) 30,000,000원	30,000		
1)사랑의 요구르트 전달사업(구 참여예산, 대방동) 10,000,000원	10,000		
12.경로당 활성화사업(시비보조)	298,617	247,591	51,026
	시 93,362		
	구 205,255		
307 민간이전	298,617	247,591	51,026
	시 93,362		
	구 205,255		
05 민간위탁금	298,617	247,591	51,026
1)행복충전 어르신 사랑방 45,000,000원	45,000		
1)상도경로문화센터 운영	49,000		
2)인건비 26,000,000원	26,000		
2)운영비 7,500,000원	7,500		
2)사업비 15,500,000원	15,500		
1)상도열린복지센터 운영	72,500		
2)인건비 34,474,000원	34,474		
2)운영비 16,366,000원	16,366		
2)사업비 21,660,000원	21,660		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	63,746		
2)인건비 58,946,000원	58,946		
	시 24,991		
	구 33,955		
2)활동비 4,800,000원	4,800		
1)경로당 특화프로그램	68,371		
2)인건비 23,371,000원	23,371		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,371		
2)사업비 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
노인복지시설 지원	4,820,685	3,384,226	1,436,459
	국 23,080		
	시 563,972		
	구 4,233,633		
13.어르신복지시설 기능보강	102,100	101,400	700
201 일반운영비	2,100	1,400	700
03 행사운영비	2,100	1,400	700
1)경로당 개관식 행사비 700,000원*3회	2,100		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)어르신복지시설 기능보강 100,000,000원	100,000		
14.상도4동 개방형경로당 복합화 건립	1,310,852	0	1,310,852
401 시설비및부대비	1,285,852	0	1,285,852
01 시설비	1,285,852	0	1,285,852
1)상도4동 개방형경로당 건립 1,285,852,000원	1,285,852		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)상도4동 개방형경로당 물품 구매 25,000,000원	25,000		
15.경로당 운영 지원(시비보조)	806,689	797,049	9,640
	시 311,040		
	구 495,649		
301 일반보전금	806,689	797,049	9,640
	시 311,040		
	구 495,649		
01 사회보장적수혜금	806,689	770,680	36,009
1)경로당 냉방비(구비추가) 35,000,000원	35,000		
1)경로당 양곡비(구비추가) 26,369,000원	26,369		
1)경로당 운영비 745,320,000원	745,320		
	시 311,040		
	구 434,280		
16.경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고보조)	230,800	174,034	56,766
	국 23,080		
	시 124,632		
	구 83,088		
301 일반보전금	230,800	174,034	56,766
	국 23,080		
	시 124,632		
	구 83,088		
01 사회보장적수혜금	230,800	126,400	104,400

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 냉난방비	154,990		
2)난방비 122,245,000원	122,245		
	국 12,225		
	시 66,012		
	구 44,008		
2)냉방비 32,745,000원	32,745		
	국 3,274		
	시 17,683		
	구 11,788		
1)경로당 양곡비 지원 75,810,000원	75,810		
	국 7,581		
	시 40,937		
	구 27,292		
17.노인복지시설 운영(시비보조)	460,446	456,281	4,165
	시 9,600		
	구 450,846		
201 일반운영비	123,494	379,329	△255,835
01 사무관리비	64,084	291,450	△227,366
1)경로당 임시이전 임차비	21,400		
2) 임차비 (1,300,000원*1개소*10월)+(1,000,000원*1개소*6월)	19,000		
2) 이전비 800,000원*3회	2,400		
1)위원회 참석 수당	700		
2)수탁자선정 심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
1)구립해피경로당 이전 및 부대비용 2,000,000원	2,000		
1)노인복지시설 홍보물 제작비용 700,000원	700		
1)노인복지시설 위탁협약서 공증비 280,000원*8건	2,240		
1)경로당 신문구독료 500,000원*12월	6,000		
1)경로당 정수기 렌탈료 19,900원*130개소*12월	31,044		
02 공공운영비	59,410	87,879	△28,469
1)공공요금 및 제세	59,410		
2)경로당 디지털케이블TV 시청료 8,900원*175대*12월	18,690		
2)경로당 인터넷 사용료 17,000원*80대*12월	16,320		
2)승강기 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
2)달마경로당 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
2)경로당 안전점검 수수료 1,500,000원	1,500		
2)사립경로당 배상책임보험료 10,000,000원	10,000		
2)소방시설 안전점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 등 시설물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)노인복지시설 건립 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	25,352	25,352	0
	시 9,600		
	구 15,752		
01 사회보장적수혜금	12,752	0	12,752
1)노인복지시설 양곡비 지원 12,752,000원	12,752		
12 기타보상금	12,600	25,352	△12,752
1)노인요양시설 인권지킴이 활동비 3,000,000원	3,000		
1)어르신 지역봉사지도원 활동비 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
405 자산취득비	60,000	50,000	10,000
01 자산및물품취득비	60,000	50,000	10,000
1)경로당 노후 비품 교체 등 60,000,000원	60,000		
406 기타자본이전	250,000	0	250,000
01 기타자본이전	250,000	0	250,000
1)구립해피경로당 전세금 250,000,000원	250,000		
18.노인교실 지원	29,000	32,000	△3,000
307 민간이전	29,000	32,000	△3,000
02 민간경상사업보조	29,000	32,000	△3,000
1)노인교실 운영 지원(민간) 24,200,000원	24,200		
1)동작노인교실 운영 지원(대한노인회지회) 400,000원*1개소*12월	4,800		
19.어르신 청춘놀이터 지원	7,600	26,000	△18,400
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상사업보조	6,000	3,000	3,000
1)청춘놀이터 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	1,600	22,000	△20,400
01 시설비	1,600	22,000	△20,400
1)청춘놀이터 설치 1,600,000원	1,600		
20.사당어르신종합복지관 운영(시비보조)	1,125,255	1,095,142	30,113
	시 90,124		
	구 1,035,131		
101 인건비	557,710	540,047	17,663
04 기간제근로자등보수	557,710	540,047	17,663
1)기본급	346,764		
2)관장(1명) 4,693,000원*12월	56,316		
2)부장(1명) 3,921,000원*12월	47,052		
2)간호사(1명) 2,415,000원*12월	28,980		
2)물리치료사(1명) 2,415,000원*12월	28,980		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선임사회복지사(1명) 2,415,000원*12월	28,980		
2)사회복지사(4명) 1,846,000원*4명*12월	88,608		
2)영양사(1명) 1,846,000원*12월	22,152		
2)조리사(1명) 1,676,000원*12월	20,112		
2)조리원(1명) 1,532,000원*12월	18,384		
2)촉탁의(2명) 300,000원*2명*12월	7,200		
1)수당	113,990		
2)생활임금 보전수당	22,047		
3)사회복지사,영양사(5명) 193,310원*5명*12월	11,599		
3)조리사(1명) 363,310원*12월	4,360		
3)조리원(1명) 507,310원*12월	6,088		
2)교통보조수당 60,000원*12명*12월	8,640		
2)정액급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)연장근무수당	48,743		
3)관장 4,693,000원/209*1.5*20시간*12월	8,084		
3)부장(1명) 3,921,000원/209*1.5*20시간*12월	6,754		
3)간호사(1명) 2,415,000원/209*1.5*20시간*12월	4,160		
3)물리치료사(1명) 2,415,000원/209*1.5*20시간*12월	4,160		
3)선임사회복지사(1명) 2,415,000원/209*1.5*20시간*12월	4,160		
3)사회복지사(4명) (1,846,000원/209*1.5*20시간*12월)*4명	12,719		
3)영양사(1명) 1,846,000원/209*1.5*20시간*12월	3,180		
3)조리사(1명) 1,676,000원/209*1.5*20시간*12월	2,887		
3)조리원(1명) 1,532,000원/209*1.5*20시간*12월	2,639		
2)가족수당 140,000원*12명*12월	20,160		
1)4대보험	50,230		
2)국민연금부담금 453,542,000원*4.5%	20,410		
2)건강보험부담금 453,542,000원*3.34%	15,149		
2)장기요양보험료 453,542,000원*3.34%*8.51%	1,290		
2)고용보험료 453,542,000원*1.5%	6,804		
2)산재보험료 453,542,000원*1.45%	6,577		
1)퇴직급여충당금 453,542,000원/12월	37,796		
1)피복비 250,000원*5명	1,250		
1)외부기관 위탁교육비 50,000원*12명	600		
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*12명	120		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내출장여비 30,000원*12명*12월	4,320		
1)직원체련비 20,000원*12명	240		
1)청소인부임 300,000원*4명*2월	2,400		
201 일반운영비	131,076	133,612	△2,536
	시 2,000		
	구 129,076		
01 사무관리비	26,680	26,900	△220
1)일반수용비	24,510		
2)청사관리용 물품구매비	3,800		
3)화장지 400,000원*6회	2,400		
3)청소용품 200,000원*4회	800		
3)종량제봉투 300,000원*2회	600		
2)음식물쓰레기 수거비 80,000원*12월	960		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)토너구입비(복합기, 프린터) 1,500,000원	1,500		
2)인쇄비	3,008		
3)사회교육프로그램 안내 전단지 600,000원*2회	1,200		
3)홍보현수막 77,000원*4회	308		
3)홍보지 1,000원*1,500부	1,500		
2)신문구독료 20,000원*2부*12월	480		
2)어르신 은빛건강DAY 홍보물제작 300,000원	300		
2)소규모수선비 2,000,000원	2,000		
2)의료재활기구 수리비 500,000원	500		
2)의료폐기물 수거비 25,000원*2회*12월	600		
2)의료재활 물품구입 1,000,000원	1,000		
2)사회교육프로그램 물품 구입 1,500,000원	1,500		
2)재가복지사업 물품구입(도시락 반찬통) 10,000원*50개	500		
2)회원카드 구입 3,000원*330개	990		
2)기타수용비	2,172		
3)정수기 렌탈비 19,900원*7대*12월	1,672		
3)청사 환경정비 100,000원*5월	500		
2)경로식당 주방용품 1,000,000원*4회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)운영수당	2,170		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
2)식자재납품업체 선정위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	100,396	102,712	△2,316
1)공공요금 및 제세	71,728		
2)전화료 300,000원*12월	3,600		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료 3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도료 1,500,000원*6월	9,000		
2)케이블TV 시청료 8,800원*5대*12월	528		
2)동작구사회복지시설 협회비 100,000원*12월	1,200		
2)서울시노인복지관 협회비 750,000원*4분기	3,000		
2)무인경비용역비 350,000원*12월	4,200		
2)소방시설종합검사 500,000원*1회	500		
2)소방시설작동기능점검 500,000원*1회	500		
2)도시가스비 1,100,000원*12월	13,200		
1)시설장비유지비	28,668		
2)승강기유지보수비 550,000원*12월	6,600		
2)기계식주차장 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
2)기계식주차장 검사 500,000원*1회	500		
2)승강기 검사 300,000원*1회	300		
2)전기안전관리 대행비 220,000원*12월	2,640		
2)소방안전관리 대행비 242,000원*12월	2,904		
2)정화조 청소 700,000원	700		
2)집수정 청소 500,000원*2회	1,000		
2)소독비 200,000원*5회	1,000		
2)물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
2)회원관리프로그램 관리 170,000원*12월	2,040		
2)회원관리프로그램 보안장비 임대료 187,000원*12월	2,244		
2)가스정기점검 100,000원*1회	100		
2)냉난방설비 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
2)소규모시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)프로그램발표회 운영 1,000,000원	1,000		
1)노인의 날 경로행사 1,000,000원	1,000		
1)재가복지사업 운영	400		
2)재가대상 생신잔치 200,000원*2회	400		
1)특화프로그램 운영	1,600		
2)특화프로그램 60,000원*15명	900		
2)어르신 은빛건강DAY 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	8,060	8,060	0
03 시책추진업무추진비	8,060	8,060	0
1)복지관운영 및 업무추진 360,000원*12월	4,320		
1)취업센터 운영 340,000원	340		
1)사회교육 프로그램 운영	2,400		
2)강사간담회 10,000원*60명*2회	1,200		
2)반장간담회 10,000원*60명*2회	1,200		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 운영 및 관리	1,000		
2)자원봉사자간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
206 재료비	233,164	206,148	27,016
	시 88,124		
	구 145,040		
01 재료비	233,164	206,148	27,016
1)재가복지사업운영	20,504		
2)밑반찬 기본식 3,600원*25명*104일	9,360		
	시 9,360		
2)밑반찬 특식 4,000원*25명*7일	700		
	시 700		
2)도시락 기본식 3,500원*8명*365일	10,220		
	시 10,220		
2)도시락 특식 4,000원*8명*7일	224		
	시 224		
1)경로식당 운영	212,660		
2)경로식당(유료)	145,040		
3)기본식 식재료 3,500원*251일*160명	140,560		
3)특식 식재료 4,000원*7일*160명	4,480		
2)경로식당(무료)	67,620		
3)기본식 식재료 3,500원*314일*60명	65,940		
	시 65,940		
3)특식 식재료 4,000원*7일*60명	1,680		
	시 1,680		
301 일반보전금	170,500	175,450	△4,950
09 행사실비지원금	5,500	5,500	0
1)프로그램발표회 1,000,000원	1,000		
1)노인의날 경로행사 1,000,000원	1,000		
1)재가복지사업 운영	800		
2)재가대상 생신잔치 400,000원*2회	800		
1)특화프로그램 운영	2,700		
2)특화프로그램 300,000원	300		
2)어르신 은빛건강 DAY 1,200,000원*2회	2,400		
12 기타보상금	165,000	169,950	△4,950
1)사회교육프로그램 강사료 30,000원*5,500시간	165,000		
401 시설비및부대비	10,700	20,700	△10,000
01 시설비	10,700	20,700	△10,000
1)사당어르신종합복지관 개보수 10,700,000원	10,700		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,720	8,200	520
01 자산및물품취득비	8,720	8,200	520
1)지문인식기 970,000원	970		
1)무인티켓발매기 6,900,000원	6,900		
1)키체중계 850,000원	850		
802 반환금기타	4,800	2,925	1,875
03 기타반환금등	4,800	2,925	1,875
1)사회교육프로그램 이용료 등 과오납 환급 96,000,000원*5%	4,800		
21.사당데이케어센터 운영	279,083	276,697	2,386
101 인건비	234,070	230,765	3,305
04 기간제근로자등보수	234,070	230,765	3,305
1)기본급	139,116		
2)선임사회복지사(1명) 2,415,000원*12월	28,980		
2)주간-요양보호사(2명) 1,606,000원*12월*2명	38,544		
2)야간-요양보호사(1명) 1,458,000원*12월	17,496		
2)야간-보조(운전)원(1명) 1,458,000원*12월	17,496		
2)야간-간호조무사(1명) 1,518,000원*12월	18,216		
2)조리원(1명) 1,532,000원*12월	18,384		
1)수당	53,509		
2)생활임금 보전수당	12,827		
3)주간-요양보호사(2명) 298,940원*2명*12월	7,175		
3)조리원(1명) 470,940원*12월	5,652		
2)교통보조수당 60,000원*7명*12월	5,040		
2)정액급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)연장근무수당	12,332		
3)선임사회복지사(1명) 2,415,000원/209*1.5*20시간*12월	4,160		
3)주간-요양보호사(2명) 1,606,000원/209*1.5*20시간*2명*12월	5,533		
3)조리원(1명) 1,532,000원/209*1.5*20시간*12월	2,639		
2)처우개선비	3,150		
3)주간-요양보호사(2명) 100,000원*12월*2명	2,400		
3)야간-요양보호사(1명) 62,500원*12월	750		
2)가족수당 140,000원*12월*7명	11,760		
1)사회보험부담금	20,562		
2)4대보험료 192,625,000원*10.39%	20,014		
2)장기요양보험료 192,625,000원*3.34%*8.51%	548		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직급여충당금 192,625,000원/12월	16,053		
1)피복비 250,000원*7명	1,750		
1)외부기관 위탁교육비 50,000원*7명	350		
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*7명	70		
1)직원체련비 20,000원*7명	140		
1)국내 출장여비 30,000원*7명*12월	2,520		
201 일반운영비	7,069	7,008	61
01 사무관리비	4,929	4,788	141
1)일반수용비	4,369		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	808		
3)데이케어센터 홍보지 500원*1,000부	500		
3)현수막 77,000원*4회	308		
2)교육프로그램 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 관리비 25,900원*12월	311		
2)외부회계점검 수수료 350,000원	350		
2)소규모수선비 500,000원	500		
1)운영수당	560		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	1,720	1,800	△80
1)공공요금 및 제세	1,720		
2)복지시설 배상책임보험 1,000,000원	1,000		
2)협회비(재가시설협회) 180,000원*4회	720		
03 행사운영비	420	420	0
1)생신잔치 및 송년잔치 80,000원*4회	320		
1)행사운영(나들이 등) 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)데이케어센터운영 및 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	23,344	23,064	280
01 재료비	23,344	23,064	280
1)중식 2,500원*17명*251일	10,668		
1)석식 2,500원*10명*251일	6,275		
1)간식 1,500원*17명*251일	6,401		
301 일반보전금	14,000	15,260	△1,260
09 행사실비지원금	500	500	0
1)생신잔치 및 송년잔치 100,000원*4회	400		
1)행사운영(나들이 등) 50,000원*2회	100		
12 기타보상금	13,500	14,760	△1,260
1)프로그램 강사료 30,000원*450시간	13,500		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
22.상도은빛어르신복지관 운영(분관)(시비보조)	415,523	382,623	32,900
	시 28,576		
	구 386,947		
101 인건비	197,083	129,629	67,454
04 기간제근로자등보수	197,083	129,629	67,454
1)기본급	113,136		
2)물리치료사(1명) 1,846,000원*12월	22,152		
2)사회복지사(1명) 2,228,000원*12월	26,736		
2)영양사(1명) 1,846,000원*12월	22,152		
2)조리사(1명) 1,676,000원*12월	20,112		
2)조리원(1명) 1,532,000원*12월	18,384		
2)촉탁의(1명) 300,000원*12월	3,600		
1)수당	48,812		
2)생활임금 보전수당	15,088		
3)물리치료사, 영양사(2명) 193,310원*2명*12월	4,640		
3)조리사(1명) 363,310원*12월	4,360		
3)조리원(1명) 507,310원*12월	6,088		
2)교통보조수당 60,000원*5명*12월	3,600		
2)정액급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)연장근무수당	15,724		
3)물리치료사, 영양사(2명) 1,846,000원/209*1.5*20시간*2명*12월	6,360		
3)사회복지사(1명) 2,228,000원/209*1.5*20시간*12월	3,838		
3)조리사(1명) 1,676,000원/209*1.5*20시간*12월	2,887		
3)조리원(1명) 1,532,000원/209*1.5*20시간*12월	2,639		
2)가족수당 140,000원*5명*12월	8,400		
1)4대보험	17,539		
2)건강보험부담금 158,348,000원*3.34%	5,289		
2)국민연금부담금 158,348,000원*4.5%	7,126		
2)장기요양보험료 5,289,000원*8.51%	451		
2)고용보험료 158,348,000원*1.5%	2,376		
2)산재보험료 158,348,000원*1.45%	2,297		
1)퇴직급여충당금 158,348,000원/12월	13,196		
1)피복비 250,000원*4명	1,000		
1)외부기관 위탁교육비 50,000원*5명	250		
1)사회복지 종사자 상해보험 10,000원*5명	50		
1)국내출장여비 30,000원*5명*12월	1,800		
1)직원체련비 20,000원*5명	100		
1)청소인부임 300,000원*2명*2월	1,200		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,939	86,394	△27,455
01 사무관리비	18,361	17,226	1,135
1)일반수용비	18,361		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)청사관리용 물품구매비	2,400		
3)화장지 구매 250,000원*6회	1,500		
3)청소용품 150,000원*4회	600		
3)종량제봉투 25,000원*12월	300		
2)인쇄비	2,608		
3)사회교육프로그램 안내전단지 400,000원*2회	800		
3)홍보현수막 77,000원*4회	308		
3)어르신복지관 홍보지 1,000원*1,500부	1,500		
2)기계,전기,수도용품 등 80,000원*12월	960		
2)음식물수거비 40,000원*12월	480		
2)소규모수선비 1,000,000원	1,000		
2)사회교육프로그램 물품 구입 2,000,000원	2,000		
2)의료재활물품구입 500,000원	500		
2)재가복지 물품구입(도시락, 밑반찬통 등) 10,000원*40개	400		
2)복합기 렌탈비 110,000원*1대*12월	1,320		
2)정수기 렌탈비 19,900원*6대*12월	1,433		
2)토너구입(복사기, 프린터) 1,500,000원	1,500		
2)기록물보존용품 160,000원	160		
2)경로식당 주방용품 구입 500,000원*4회	2,000		
2)환경관리 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	38,578	66,168	△27,590
1)공공요금 및 제세	27,718		
2)우편료 10,000원*12월	120		
2)전화료 200,000원*12월	2,400		
2)전기료 1,300,000원*12월	15,600		
2)상하수도료 400,000원*6월	2,400		
2)케이블TV시청료 16,500원*12월	198		
2)무인경비용역비 350,000원*12월	4,200		
2)소방시설종합검사 500,000원*1회	500		
2)소방시설작동기능점검 500,000원*1회	500		
2)도시가스비 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	10,860		
2)승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
2)승강기 검사 300,000원*1회	300		
2)소방안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
2)정화조 청소 500,000원*1회	500		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)집수정 청소 300,000원*1회	300		
2)청사소독비 100,000원*5회	500		
2)물탱크 청소 400,000원*2회	800		
2)회원관리프로그램 관리 170,000원*12월	2,040		
2)가스정기점검 100,000원*1회	100		
2)냉난방설비 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
2)소규모시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
1)프로그램발표회 1,000,000원	1,000		
1)노인의 날 경로행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)복지관운영 및 업무추진 125,000원*12월	1,500		
1)사회교육프로그램 운영	800		
2)강사간담회 10,000원*40명*1회	400		
2)반장간담회 10,000원*40명*1회	400		
1)자원봉사자 운영 및 관리 10,000원*25명*1회	250		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
206 재료비	73,901	80,025	△6,124
	시 28,576		
	구 45,325		
01 재료비	73,901	80,025	△6,124
1)재가복지사업 운영	6,036		
2)밑반찬 기본식 3,600원*15명*104일	5,616		
	시 5,616		
2)밑반찬 특식 4,000원*15명*7일	420		
	시 420		
1)경로식당 운영	67,865		
2)경로식당(유료)	45,325		
3)기본식 식재료 3,500원*50명*251일	43,925		
3)특식 식재료 4,000원*50명*7일	1,400		
2)경로식당(무료)	22,540		
3)기본식 식재료 3,500원*20명*314일	21,980		
	시 21,980		
3)특식 식재료 4,000원*20명*7일	560		
	시 560		
301 일반보전금	79,250	80,250	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
1)프로그램발표회 1,000,000원	1,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인의 날 경로행사 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	77,250	77,250	0
1)사회교육프로그램 강사료 30,000원*2,575시간	77,250		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
1)업소용냉장고 2,000,000원	2,000		
802 반환금기타	1,275	1,275	0
03 기타반환금등	1,275	1,275	0
1)사회교육프로그램 이용료 등 기타 반환 1,275,000원	1,275		
23.동작휴양소 기능 보강	53,337	43,000	10,337
404 공사공단자본전출금	53,337	43,000	10,337
01 공사·공단자본전출금	53,337	43,000	10,337
1)펜션동 202호 테라스 지붕 설치 8,007,000원	8,007		
1)내외부 CCTV 설치 20,427,000원	20,427		
1)본관1층 벽지 및 몰딩 교체 공사 5,473,000원	5,473		
1)본관2층 및 펜션동 객실 방염커튼 교체 5,852,000원	5,852		
1)본관2층 및 펜션동 침대 교체 9,658,000원	9,658		
1)노래방 벽걸이 에어컨 교체 3,920,000원	3,920		
장애인 복지 증진	26,491,302	21,268,722	5,222,580
	국 10,186,449		
	시 10,572,489		
	구 5,732,364		
장애인복지 관리	26,491,302	21,268,722	5,222,580
	국 10,186,449		
	시 10,572,489		
	구 5,732,364		
24.장애인 일자리 지원(복지일자리)(국고보조)(성인지)	267,081	241,145	25,936
	국 66,826		
	시 77,964		
	구 122,291		
301 일반보전금	267,081	241,145	25,936
	국 66,826		
	시 77,964		
	구 122,291		
12 기타보상금	267,081	241,145	25,936
1)장애인 복지일자리 222,754,000원	222,754		
	국 66,826		
	시 77,964		
	구 77,964		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활임금 보전수당 44,327,000원	44,327		
25.장애인 일자리 지원(일반형 일자리)(국고보조)(성인지)	747,330	723,598	23,732
	국 183,589		
	시 214,188		
	구 349,553		
301 일반보전금	747,330	723,598	23,732
	국 183,589		
	시 214,188		
	구 349,553		
12 기타보상금	747,330	723,598	23,732
1)장애인 행정도우미 611,965,000원	611,965		
	국 183,589		
	시 214,188		
	구 214,188		
1)생활임금 보전수당 135,365,000원	135,365		
26.장애인 일자리 지원(시간제일자리)(국고보조)	125,166	120,646	4,520
	국 30,619		
	시 35,722		
	구 58,825		
301 일반보전금	125,166	120,646	4,520
	국 30,619		
	시 35,722		
	구 58,825		
12 기타보상금	125,166	120,646	4,520
1)장애인 시간제일자리 102,063,000원	102,063		
	국 30,619		
	시 35,722		
	구 35,722		
1)생활임금 보전수당 23,103,000원	23,103		
27.발달장애인 요양보호사 보조 일자리(국고보조)	451,208	384,114	67,094
	국 113,104		
	시 131,955		
	구 206,149		
301 일반보전금	451,208	384,114	67,094
	국 113,104		
	시 131,955		
	구 206,149		
12 기타보상금	451,208	384,114	67,094
1)발달장애인 요양보호사 보조 일자리 377,015,000원	377,015		
	국 113,104		
	시 131,955		
	구 131,956		
1)생활임금 보전수당 74,193,000원	74,193		
28.장애인 활동지원급여 지원(국고보조)	12,615,845	9,237,298	3,378,547
	국 6,307,922		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,100,150		
	구 2,207,773		
307 민간이전	12,615,845	9,237,298	3,378,547
	국 6,307,922		
	시 4,100,150		
	구 2,207,773		
11 사회복지사업보조	12,615,845	9,237,298	3,378,547
1)장애인활동지원 사업 12,615,845,000원	12,615,845		
	국 6,307,922		
	시 4,100,150		
	구 2,207,773		
29.중증장애인 활동보조 가산급여(국고보조)	12,600	7,812	4,788
	국 6,300		
	시 4,095		
	구 2,205		
307 민간이전	12,600	7,812	4,788
	국 6,300		
	시 4,095		
	구 2,205		
11 사회복지사업보조	12,600	7,812	4,788
1)중증장애인 활동보조 가산수당 12,600,000원	12,600		
	국 6,300		
	시 4,095		
	구 2,205		
30.장애인 활동지원 추가사업(시비보조)	1,175,700	904,384	271,316
	시 1,175,700		
307 민간이전	1,175,700	904,384	271,316
	시 1,175,700		
11 사회복지사업보조	1,175,700	904,384	271,316
1)장애인활동지원 시비 추가사업 1,078,260,000원	1,078,260		
	시 1,078,260		
1)중증장애인 야간 순회 방문 97,440,000원	97,440		
	시 97,440		
31.장애인 활동지원 구비추가사업	243,800	190,124	53,676
307 민간이전	240,300	186,624	53,676
11 사회복지사업보조	240,300	186,624	53,676
1)장애인활동지원 구비추가사업 13,350원*50명*30시간*12개월	240,300		
308 자치단체등이전	3,500	3,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	3,500	0
1)구비추가사업 전자시스템 운영비 3,500,000원	3,500		
32.장애인연금 급여 지급(국고보조)	5,769,222	5,279,722	489,500
	국 2,884,611		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,874,997		
	구 1,009,614		
301 일반보전금	5,769,222	5,279,722	489,500
	국 2,884,611		
	시 1,874,997		
	구 1,009,614		
01 사회보장적수혜금	5,769,222	5,279,722	489,500
1)장애인연금 5,769,222,000원	5,769,222		
	국 2,884,611		
	시 1,874,997		
	구 1,009,614		
33.발달재활서비스 바우처 지원(국고보조)	660,960	629,496	31,464
	국 330,480		
	시 330,480		
307 민간이전	660,960	629,496	31,464
	국 330,480		
	시 330,480		
11 사회복지사업보조	660,960	629,496	31,464
1)장애아동 발달재활서비스 660,960,000원	660,960		
	국 330,480		
	시 330,480		
34.지역자율형서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈)(국고보조)	34,560	34,560	0
	국 17,280		
	시 17,280		
307 민간이전	34,560	34,560	0
	국 17,280		
	시 17,280		
11 사회복지사업보조	34,560	34,560	0
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 96,000원*30명*12월	34,560		
	국 17,280		
	시 17,280		
35.언어발달지원 바우처 지원(국고보조)	6,280	4,856	1,424
	국 3,140		
	시 3,140		
307 민간이전	6,280	4,856	1,424
	국 3,140		
	시 3,140		
11 사회복지사업보조	6,280	4,856	1,424
1)장애부모가정 아동 언어발달지원 6,280,000원	6,280		
	국 3,140		
	시 3,140		
36.장애인 자립생활센터 운영 지원	122,680	115,480	7,200
201 일반운영비	103,680	96,480	7,200

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	103,680	96,480	7,200
1)장애인자립생활센터 임차료 2,180,000원*3개소*12월	78,480		
1)공공요금 및 제세공과금 지원 700,000원*3개소*12월	25,200		
307 민간이전	19,000	19,000	0
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
1)프로그램 운영비 지원 19,000,000원	19,000		
37.지역자율형서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(국고보조)	216,000	216,000	0
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
307 민간이전	216,000	216,000	0
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
11 사회복지사업보조	216,000	216,000	0
1)시각장애인 안마서비스 144,000원*150명*10월	216,000		
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
38.장애인 생활안정 지원	334,732	145,087	189,645
201 일반운영비	40,736	38,087	2,649
01 사무관리비	40,736	38,087	2,649
1)일반수용비	34,156		
2)장애인등록 회송용 봉투 제작 120원*3,000매	360		
2)장애인복지시책 안내 리플릿 제작 450원*2,000매	900		
2)장애인급여 지급결정통지 발송용 봉투 구매 30원*2,000매	60		
2)행정봉투 구매	249		
3)2호 1,980원*30속	60		
3)4호 6,270원*30속	189		
2)장애인 자동차 표지제작	3,200		
3)장애인자동차 표지 구매 1,000원*2,000매	2,000		
3)장애인 자동차 표지발급 용품	1,200		
4)TAT 불변잉크 22,000원*15개	330		
4)스템프 25,000원*15개	375		
4)롤러 15,000원*15개	225		
4)유성펜 8,000원*30갑	240		
4)압착고무(큐방) 30,000원*1봉	30		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인정보신문 보급 2,000원*600부*12월	14,400		
2)중증장애인 전세주택제공사업 수수료	1,050		
3)법무사비용 300,000원*3가구	900		
3)등기수수료 50,000원*3가구	150		
2)휠체어 등 수리비 100,000원*15개소	1,500		
2)찾아가는 수화통역 서비스	12,437		
3)수화기본교육 강사료 150,000원*4회	600		
3)플래카드 77,000원*1회	77		
3)수화통역료 지급 70,000원*14회*12월	11,760		
1)운영수당	6,580		
2)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2)장애인활동지원위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
2)장애인전담 민관협의체 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인복지 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	201,996	15,000	186,996
01 사회보장적수혜금	67,500	0	67,500
1)청각장애인소리알림넥밴드 165,000원*300명	49,500		
1)장애학생 교복비 지원 300,000원*60명	18,000		
12 기타보상금	134,496	15,000	119,496
1)직장적응체험훈련	24,000		
2)인건비 24,000,000원	24,000		
1)사회첫걸음 장애인일자리	110,496		
2)인건비 110,496,000원	110,496		
307 민간이전	91,000	91,000	0
11 사회복지사업보조	91,000	91,000	0
1)장애인 이동목욕서비스 지원 77,000,000원	77,000		
1)재활보조기구 수리센터 운영 14,000,000원	14,000		
39.지적장애인 보육도우미사업	293,364	190,702	102,662
307 민간이전	293,364	190,702	102,662
11 사회복지사업보조	293,364	190,702	102,662
1)지적장애인 보육도우미사업	293,364		
2)인건비 및 퇴직금 1,368,000원*15명*13월	266,760		
2)4대보험 및 직무지도비 등 147,800원*15명*12월	26,604		
40.장애인편의시설 지원(시비보조)	141,923	129,767	12,156
	시 64,416		
	구 77,507		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,191	1,191	0
01 사무관리비	1,191	1,191	0
1)일반수용비	1,191		
2)인쇄비	1,191		
3)장애인전용주차 위반과태료 부과안내문 제작 180원*2,000매	360		
3)장애인전용주차구역 홍보 현수막 77,000원*3개	231		
3)장애인편의시설 설치 매뉴얼 제작 6,000원*100권	600		
307 민간이전	133,532	121,376	12,156
	시 64,416		
	구 69,116		
10 사회복지시설법정운영비보조	133,532	121,376	12,156
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 128,832,000원	128,832		
	시 64,416		
	구 64,416		
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 구비추가지원 4,700,000원	4,700		
401 시설비및부대비	7,200	7,200	0
01 시설비	7,200	7,200	0
1)공공 및 민간시설 장애인편의시설 정비 7,200,000원	7,200		
41.장애인단체 지원	117,360	124,760	△7,400
201 일반운영비	14,520	14,300	220
01 사무관리비	14,520	14,300	220
1)임차료	14,520		
2)장애인단체총연합회 사무실 임차료 1,210,000원*12월	14,520		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)장애인의날 행사 업무추진 320,000원	320		
307 민간이전	102,520	87,420	15,100
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)장애인단체 사업비 지원 2,500,000원*10개단체	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,920	28,320	3,600
1)장애인단체총연합회 사무실 운영 지원 2,300,000원*12월	27,600		
1)시각장애인 커뮤니티 공간 운영 지원 360,000원*12월	4,320		
04 민간행사사업보조	30,000	18,500	11,500

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인의 날 기념행사 30,000,000원	30,000		
11 사회복지사업보조	15,600	15,600	0
1)장애인 이동차량 봉사대 지원 6,000,000원	6,000		
1)동작구장애인평생교육원 전산교육	9,600		
2)강사료 600,000원*12월	7,200		
2)운영비 200,000원*12월	2,400		
42.장애인복지관 운영 지원(시비보조)	2,020,916	1,965,871	55,045
	시 1,818,824		
	구 202,092		
307 민간이전	2,020,916	1,965,871	55,045
	시 1,818,824		
	구 202,092		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,020,916	1,965,871	55,045
1)장애인복지관 운영지원	2,020,916		
2)삼성소리샘복지관 2,020,916,000원	2,020,916		
	시 1,818,824		
	구 202,092		
43.장애인복지시설 기능보강	12,221	7,200	5,021
402 민간자본이전	12,221	7,200	5,021
03 민간위탁사업비	12,221	7,200	5,021
1)동작구립 장애인보호작업장 기능보강 12,221,000원	12,221		
44.장애인복지시설 운영 지원	31,198	9,650	21,548
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)인권침해예방교육 강사료 및 교재 제작 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)장애인복지시설 운영 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	29,948	8,400	21,548
10 사회복지시설법정운영비보조	29,948	8,400	21,548
1)장애인복지시설 운영비(주간보호시설) 8,400,000원	8,400		
1)장애인복지시설 운영비(직업재활시설) 21,548,000원	21,548		
45.발달장애인 평생교육센터 운영 지원(시비보조)	625,600	606,450	19,150
	시 450,000		
	구 175,600		
201 일반운영비	105,600	106,450	△850
01 사무관리비	105,600	106,450	△850

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 평생교육센터 임차료 105,600,000원	105,600		
307 민간이전	520,000	500,000	20,000
	시 450,000		
	구 70,000		
05 민간위탁금	520,000	500,000	20,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 구비 추가지원 20,000,000원	20,000		
46.장애인가족지원센터 운영 지원(시비보조)	196,400	0	196,400
	시 85,000		
	구 111,400		
201 일반운영비	26,400	0	26,400
01 사무관리비	26,400	0	26,400
1)장애인가족지원센터 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
307 민간이전	170,000	0	170,000
	시 85,000		
	구 85,000		
05 민간위탁금	170,000	0	170,000
1)장애인가족지원센터 운영비 170,000,000원	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
47.발달장애인 주간활동서비스 지원(국고보조)	120,500	0	120,500
	국 60,250		
	시 60,250		
307 민간이전	120,500	0	120,500
	국 60,250		
	시 60,250		
11 사회복지사업보조	120,500	0	120,500
1)발달장애인 주간활동서비스 지원 120,500,000원	120,500		
	국 60,250		
	시 60,250		
48.발달장애인 부모상담 지원(국고보조)	7,680	0	7,680
	국 3,840		
	시 3,840		
307 민간이전	7,680	0	7,680
	국 3,840		
	시 3,840		
11 사회복지사업보조	7,680	0	7,680
1)부모상담심리지원 7,680,000원	7,680		
	국 3,840		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,840		
49. 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원(국고보조)	140,976 국 70,488 시 70,488	0	140,976
307 민간이전	140,976 국 70,488 시 70,488	0	140,976
11 사회복지사업보조	140,976	0	140,976
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 140,976,000원	140,976 국 70,488 시 70,488		
행정운영경비(어르신장애인과)	79,471	64,711	14,760
인력운영비(어르신장애인과)	67,004	58,523	8,481
50.인력운영비(사당어르신종합복지관)	33,502	58,523	△25,021
101 인건비	33,502	58,523	△25,021
02 기타직보수	33,502	58,523	△25,021
1)시간선택제임기제(사회복지사)	33,502		
2)기본급(마급) 1,738,110원*1명*12월	20,858		
2)가계보전수당	960		
3)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
2)시간외근무수당 8,528원*10h*1명*12월	1,024		
2)연가보상비 1,738,110원*86%*1/30*10일*1명	499		
2)성과연봉(A등급) 45,653,000원*7/8h*6%*1명	2,397		
2)건강보험료,고용보험료 34,774,000원*4.84%	1,684		
2)장기요양보험료 34,774,000원*3.34%*8.51%	99		
2)퇴직급여충당금 34,774,000원/12월	2,898		
51.인력운영비(상도은빛어르신복지관)	33,502	0	33,502
101 인건비	33,502	0	33,502
02 기타직보수	33,502	0	33,502
1)시간선택제임기제(사회복지사)	33,502		
2)기본급(마급) 1,738,110원*1명*12월	20,858		
2)가계보전수당	960		
3)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
2)시간외근무수당 8,528원*10h*1명*12월	1,024		

부서: 어르신장애인과
정책: 행정운영경비(어르신장애인과)
단위: 인력운영비(어르신장애인과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 1,738,110원*86%*1/30*10일*1명	499		
2)성과연봉(A등급) 45,653,000원*7/8h*6%*1명	2,397		
2)건강보험료, 고용보험료 34,774,000원*4.84%	1,684		
2)장기요양보험료 34,774,000원*3.34%*8.51%	99		
2)퇴직급여충당금 34,774,000원/12월	2,898		
기본경비(어르신장애인과)	12,467	6,188	6,279
52.기본경비(어르신장애인과)	12,467	6,188	6,279
201 일반운영비	1,427	1,388	39
01 사무관리비	1,427	1,388	39
1)기본사무용품비 10,000원*27명	270		
1)문서보존용품 구입	696		
2)진행문서파일 77,000원*2박스	154		
2)보존용표지 16,000원*5속	80		
2)문서보존상자 52,500원*6박스	315		
2)파로클립(大) 7,300원*10박스	73		
2)파로클립(中) 7,320원*10박스	74		
1)행정봉투	24		
2)봉투2호 1,980원*12속	24		
1)전산라벨지 구입 19,500원*10권	195		
1)다기능복사기 토너구입 121,000원*2개	242		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
1)사당어르신종합복지관 사회복지사 260,000원*1명*12월	3,120		
1)상도은빛어르신복지관 사회복지사 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		