세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인복지과		69,019,728	69,283,659	△263,931
	국	50,309,683	50,611,766	△302,083
	균	994,259	969,733	24,526
	시	9,067,993	9,193,975	△125,982
	구	8,647,793	8,508,185	139,608
노인장애인복지 증진		65,381,225	65,651,993	△270,768
	국	47,391,725	47,693,808	△302,083
	균	953,964	933,733	20,231
	시	8,747,668	8,875,271	△127,603
	구	8,287,868	8,149,181	138,687
노인정책 활성화		48,949,884	48,909,966	39,918
	국	41,442,773	41,438,098	4,675
	균	938,284	921,633	16,651
	시	3,116,388	3,106,919	9,469
	구	3,452,439	3,443,316	9,123
노인맞춤돌봄서비스		1,223,047	1,210,116	12,931
	균	856,131	847,080	9,051
	시	183,458	181,518	1,940
	구	183,458	181,518	1,940
101 인건비		409,066	266,314	142,752
	균	286,343	186,420	99,923
	시	61,361	39,947	21,414
	구	61,362	39,947	21,415
04 기간제근로자등보수		409,066	266,314	142,752
○노인복지관 노인맞춤돌봄 수행인력 인건비 등		409,066	266,314	142,752
-전담사회복지사 기본급				
경정 36,170,000원		36,170	23,000	13,170
	균	25,318	16,100	9,218
	시	5,426	3,450	1,976
	구	5,426	3,450	1,976
-생활지원사 기본급				
경정 280,997,000원		280,997	175,623	105,374
	균	196,697	122,936	73,761
	시	42,150	26,343	15,807
	구	42,150	26,344	15,806
-전담사회복지사 시간외수당				
경정 3,724,000원		3,724	3,304	420
	균	2,606	2,313	293
	시	559	496	63
	구	559	495	64
-선임생활지원사 수당				
경정 6,600,000원		6,600	700	5,900
	균	4,620	490	4,130

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	990	105	885
	구	990	105	885
-전담사회복지사 및 생활지원사 퇴직적립금 경정 43,141,000원		43,141	39,515	3,626
	균	30,198	27,661	2,537
	시	6,471	5,927	544
	구	6,472	5,927	545
-전담사회복지사 및 생활지원사 사회보험 사업장 부담금 경정 36,753,000원		36,753	21,022	15,731
	균	25,727	14,715	11,012
	시	5,513	3,153	2,360
	구	5,513	3,154	2,359
-전담사회복지사 여비 경정 100,000원		100	50	50
	균	70	35	35
	시	15	8	7
	구	15	7	8
-전담사회복지사 및 생활지원사 교육비 경정 1,581,000원		1,581	3,100	△1,519
	균	1,107	2,170	△1,063
	시	237	465	△228
	구	237	465	△228
201 일반운영비		26,352	15,958	10,394
	균	18,447	11,171	7,276
	시	3,953	2,394	1,559
	구	3,952	2,393	1,559
01 사무관리비		2,430	1,020	1,410
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 수용비 등 경정 2,430,000원		2,430	1,020	1,410
	균	1,701	714	987
	시	365	153	212
	구	364	153	211
02 공공운영비		1,308	130	1,178
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 공공운영비 경정 1,308,000원		1,308	130	1,178
	균	916	91	825
	시	196	20	176
	구	196	19	177
03 행사운영비		22,614	14,808	7,806
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 프로그램 운영비 경정 22,614,000원		22,614	14,808	7,806
	균	15,830	10,366	5,464
	시	3,392	2,221	1,171
	구	3,392	2,221	1,171
307 민간이전		787,357	927,572	△140,215

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	551,151	649,299	△98,148
	시	118,103	139,136	△21,033
	구	118,103	139,137	△21,034
10 사회복지시설법정운영비보조		787,357	927,572	△140,215
○노인맞춤돌봄서비스				
경정 787,357,000원		787,357	927,572	△140,215
	균	551,151	649,299	△98,148
	시	118,103	139,136	△21,033
	구	118,103	139,137	△21,034
IOT 지능형 안심폰 사업		90,778	88,690	2,088
	시	45,389	44,345	1,044
	구	45,389	44,345	1,044
201 일반운영비		23,167	15,190	7,977
	시	11,583	7,595	3,988
	구	11,584	7,595	3,989
02 공공운영비		23,167	15,190	7,977
○노인복지관 IOT 지능형 안심폰 통신비				
경정 21,092,000원		21,092	13,090	8,002
	시	10,546	6,545	4,001
	구	10,546	6,545	4,001
○노인복지관 IOT 지능형 안심폰 관리비				
경정 2,075,000원		2,075	2,100	△25
	시	1,037	1,050	△13
	구	1,038	1,050	△12
301 일반보전금		26,350	25,450	900
	시	13,175	12,725	450
	구	13,175	12,725	450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,350	25,450	900
○IoT 지능형 안심폰 신규 기기구입비				
경정 26,350,000원		26,350	25,450	900
	시	13,175	12,725	450
	구	13,175	12,725	450
307 민간이전		41,261	48,050	△6,789
	시	20,631	24,025	△3,394
	구	20,630	24,025	△3,395
11 사회복지사업보조		41,261	48,050	△6,789
○IoT 지능형 안심폰 통신비				
경정 38,996,000원		38,996	46,310	△7,314
	시	19,498	23,155	△3,657
	구	19,498	23,155	△3,657
○IoT 지능형 안심폰 관리비				
경정 2,265,000원		2,265	1,740	525
	시	1,133	870	263
	구	1,132	870	262

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인돌봄사업 종사자 처우개선(노인맞춤돌봄, 응급안전안심서비스)		5,700	5,700	0
	시	5,700	5,700	0
101 인건비		2,500	1,900	600
	시	2,500	1,900	600
04 기간제근로자등보수		2,500	1,900	600
○노인돌봄사업 종사자 처우개선비		2,500	1,900	600
-급량비 경정 1,600,000원		1,600	1,000	600
	시	1,600	1,000	600
307 민간이전		3,200	3,800	△600
	시	3,200	3,800	△600
11 사회복지사업보조		3,200	3,800	△600
○노인돌봄사업 종사자 처우개선(노인맞춤돌봄, 응급안전알림서비스)		3,200	3,800	△600
-급량비 경정 2,000,000원		2,000	2,600	△600
	시	2,000	2,600	△600
독거노인・장애인 응급안전안심서비스		173,657	149,106	24,551
	국	4,675	0	4,675
	균	82,153	74,553	7,600
	시	43,414	37,277	6,137
	구	43,415	37,276	6,139
101 인건비		43,015	26,580	16,435
	균	21,506	13,290	8,216
	시	10,755	6,646	4,109
	구	10,754	6,644	4,110
04 기간제근로자등보수		43,015	26,580	16,435
○노인복지관 응급안전안심서비스 수행인력 인건비 등		43,015	26,580	16,435
-기본급 경정 33,881,000원		33,881	20,106	13,775
	균	16,940	10,053	6,887
	시	8,471	5,027	3,444
	구	8,470	5,026	3,444
-퇴직적립금 경정 2,920,000원		2,920	4,022	△1,102
	균	1,460	2,011	△551
	시	730	1,006	△276
	구	730	1,005	△275
-사회보험 사업주 부담금 경정 3,514,000원		3,514	2,152	1,362
	균	1,756	1,076	680
	시	879	538	341
	구	879	538	341
-당직수당 2,400,000원		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	600	0	600

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	600	0	600
201 일반운영비		88,163	38,593	49,570
	국	4,675	0	4,675
	균	39,407	19,296	20,111
	시	22,040	9,648	12,392
	구	22,041	9,649	12,392
01 사무관리비		86,062	37,588	48,474
○노인복지관 응급안전안심서비스 수용비 등 경정 76,712,000원		76,712	37,588	39,124
	균	38,356	18,794	19,562
	시	19,178	9,397	9,781
	구	19,178	9,397	9,781
○노인복지관 응급안전안심서비스 수용비 등 (기금) 9,350,000원		9,350	0	9,350
	국	4,675	0	4,675
	시	2,337	0	2,337
	구	2,338	0	2,338
02 공공운영비		2,101	1,005	1,096
○노인복지관 응급안전안심서비스 공공요금 등 경정 2,101,000원		2,101	1,005	1,096
	균	1,051	502	549
	시	525	251	274
	구	525	252	273
307 민간이전		42,479	83,933	△41,454
	균	21,240	41,967	△20,727
	시	10,619	20,983	△10,364
	구	10,620	20,983	△10,363
11 사회복지사업보조		42,479	83,933	△41,454
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스 경정 42,479,000원		42,479	83,933	△41,454
	균	21,240	41,967	△20,727
	시	10,619	20,983	△10,364
	구	10,620	20,983	△10,363
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원		8,383	8,035	348
	시	8,383	8,035	348
301 일반보전금		8,383	8,035	348
	시	8,383	8,035	348
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,383	8,035	348
○재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 경정 8,383,000원		8,383	8,035	348
	시	8,383	8,035	348
노인복지시설 운영지원		4,380,710	4,087,379	293,331
	국	145,115	145,115	0
	균	15,680	12,100	3,580

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,737,599	1,729,167	8,432
	구	2,482,316	2,200,997	281,319
노인문화 활성화		2,200	1,500	700
201 일반운영비		1,400	700	700
01 사무관리비		1,400	700	700
○노인복지사업 운영 경정 1,400,000원		1,400	700	700
노인복지관 운영비 지원		1,277,092	1,159,000	118,092
	시	579,500	579,500	0
	구	697,592	579,500	118,092
101 인건비		460,414	345,811	114,603
	시	230,207	172,907	57,300
	구	230,207	172,904	57,303
04 기간제근로자등보수		460,414	345,811	114,603
○노인복지관 종사자 인건비 등(15명)		460,414	345,811	114,603
-기본급 경정 306,274,600원		306,275	219,804	86,471
	시	153,137	109,902	43,235
	구	153,138	109,902	43,236
-시간외수당 경정 33,984,120원		33,985	24,971	9,014
	시	16,993	12,486	4,507
	구	16,992	12,485	4,507
-퇴직적립금 경정 38,410,000원		38,410	43,961	△5,551
	시	19,205	21,981	△2,776
	구	19,205	21,980	△2,775
-사회보험 사업주 부담금 경정 50,166,280원		50,167	25,498	24,669
	시	25,083	12,749	12,334
	구	25,084	12,749	12,335
201 일반운영비		320,939	156,572	164,367
	시	160,470	78,286	82,184
	구	160,469	78,286	82,183
01 사무관리비		67,551	26,023	41,528
○노인복지관 운영 수용비 등		67,551	26,023	41,528
-노인복지관 운영 물품 구입 및 수수료 등 경정 65,270,850원		65,271	23,743	41,528
	시	32,636	11,871	20,765
	구	32,635	11,872	20,763
02 공공운영비		102,134	38,894	63,240
○노인복지관 운영 관련 공공운영비 등		102,134	38,894	63,240
-전기, 상하수도 요금 등 공공요금 등 경정 46,244,000원		46,244	29,044	17,200
	시	23,122	14,522	8,600
	구	23,122	14,522	8,600
-차량 주유비 및 정비비 경정 10,600,000원		10,600	6,250	4,350

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,300	3,125	2,175
	구	5,300	3,125	2,175
-노인복지관 시설장비 유지관리비				
경정 45,290,000원		45,290	3,600	41,690
	시	22,645	1,800	20,845
	구	22,645	1,800	20,845
03 행사운영비		151,254	91,655	59,599
○노인복지관 교육프로그램 및 행사비 등		151,254	91,655	59,599
-평생교실 프로그램				
경정 33,617,580원		33,618	26,790	6,828
	시	16,809	13,395	3,414
	구	16,809	13,395	3,414
-취미교실 프로그램				
경정 35,361,790원		35,362	30,080	5,282
	시	17,681	15,040	2,641
	구	17,681	15,040	2,641
-특별행사 프로그램				
경정 42,322,530원		42,323	1,130	41,193
	시	21,162	565	20,597
	구	21,161	565	20,596
-건강증진지원 사업				
경정 19,426,790원		19,427	8,089	11,338
	시	9,713	4,045	5,668
	구	9,714	4,044	5,670
-상담지원사업 경정 701,790원		702	300	402
	시	351	150	201
	구	351	150	201
-정서생활지원사업 경정 5,391,790원		5,392	6,750	△1,358
	시	2,696	3,375	△679
	구	2,696	3,375	△679
-노인권익증진사업 경정 2,025,790원		2,026	1,950	76
	시	1,013	975	38
	구	1,013	975	38
-노인자원봉사 지원				
경정 12,403,990원		12,404	16,566	△4,162
	시	6,202	8,283	△2,081
	구	6,202	8,283	△2,081
301 일반보전금		7,950	15,449	△7,499
	시	3,975	7,725	△3,750
	구	3,975	7,724	△3,749
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,950	10,000	△8,050
○노인복지관 상담지원사업				
경정 1,950,000원		1,950	10,000	△8,050
	시	975	5,000	△4,025
	구	975	5,000	△4,025

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		6,000	3,874	2,126
○노인복지관 프로그램 운영 실비 및 대외활동 지원 등 경정 6,000,000원		6,000	3,874	2,126
	시	3,000	1,937	1,063
	구	3,000	1,937	1,063
14 기타보상금		0	1,575	△1,575
○노인복지관 자원봉사자 실비 보상 경정 0원		0	1,575	△1,575
	시	0	788	△788
	구	0	787	△787
307 민간이전		369,697	641,168	△271,471
	시	184,848	320,582	△135,734
	구	184,849	320,586	△135,737
05 민간위탁금		369,697	641,168	△271,471
○노인복지관 운영 지원 경정 369,696,880원		369,697	641,168	△271,471
	시	184,848	320,582	△135,734
	구	184,849	320,586	△135,737
401 시설비및부대비		85,648	0	85,648
01 시설비		85,648	0	85,648
○노인복지관 승강기 교체 및 바닥공사 등 85,648,000원		85,648	0	85,648
405 자산취득비		32,444	0	32,444
01 자산및물품취득비		32,444	0	32,444
○노인복지관 편의물품 구입 32,444,000원		32,444	0	32,444
노인여가복지시설(노인복지관등) 종사자 후생복지 지원		26,000	26,000	0
	시	26,000	26,000	0
101 인건비		11,749	7,600	4,149
	시	11,749	7,600	4,149
04 기간제근로자등보수		11,749	7,600	4,149
○노인복지관 종사자 종합건강검진 경정 1,400,000원		1,400	1,000	400
	시	1,400	1,000	400
○노인복지관 종사자 급량비 등 지원 경정 7,999,000원		7,999	4,250	3,749
	시	7,999	4,250	3,749
307 민간이전		14,251	18,400	△4,149
	시	14,251	18,400	△4,149
11 사회복지사업보조		14,251	18,400	△4,149
○노인복지관 등 종사자 종합건강검진비 지원 경정 800,000원		800	1,200	△400
	시	800	1,200	△400
○노인복지관 등 종사자 급량비 및 관리자수당 지원 경정 8,801,000원		8,801	12,550	△3,749

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,801	12,550	△3,749
어르신 민간시설 활용한 여가보급사업		10,000	10,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	5,000	0
201 일반운영비		10,000	6,640	3,360
	시	5,000	3,320	1,680
	구	5,000	3,320	1,680
03 행사운영비		10,000	6,640	3,360
○노인복지관 어르신 민간시설 활용 여가보				
급사업 운영비 경정 10,000,000원		10,000	6,640	3,360
	시	5,000	3,320	1,680
	구	5,000	3,320	1,680
307 민간이전		0	3,360	△3,360
	시	0	1,680	△1,680
	구	0	1,680	△1,680
11 사회복지사업보조		0	3,360	△3,360
○어르신 민간시설 활용한 여가보급사업				
경정 0원		0	3,360	△3,360
	시	0	1,680	△1,680
	구	0	1,680	△1,680
경로식당무료급식		798,756	783,006	15,750
	시	335,097	335,097	0
	구	463,659	447,909	15,750
201 일반운영비		1,214	5,180	△3,966
	시	607	2,590	△1,983
	구	607	2,590	△1,983
01 사무관리비		1,025	1,583	△558
○노인복지관 경로식당 운영 수용비 등				
경정 1,024,720원		1,025	1,583	△558
	시	512	791	△279
	구	513	792	△279
02 공공운영비		189	3,597	△3,408
○노인복지관 경로식당 공공요금 등				
경정 188,650원		189	3,597	△3,408
	시	95	1,799	△1,704
	구	94	1,798	△1,704
206 재료비		204,188	120,058	84,130
	시	83,719	49,529	34,190
	구	120,469	70,529	49,940
01 재료비		204,188	120,058	84,130
○노인복지관 경로식당 무료급식 식재료비				
경정 167,437,320원		167,438	99,058	68,380
	시	83,719	49,529	34,190
	구	83,719	49,529	34,190

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인복지관 경로식당 유료급식 식재료비 경정 36,750,000원		36,750	21,000	15,750
301 일반보전금		0	1,520	△1,520
	시	0	760	△760
	구	0	760	△760
14 기타보상금		0	1,520	△1,520
○노인복지관 경로식당 자원봉사자 실비지원 등 경정 0원		0	1,520	△1,520
	시	0	760	△760
	구	0	760	△760
307 민간이전		581,096	643,990	△62,894
	시	248,771	280,218	△31,447
	구	332,325	363,772	△31,447
10 사회복지시설법정운영비보조		581,096	643,990	△62,894
○경로식당 무료급식 사업 경정 418,297,310원		418,298	481,192	△62,894
	시	209,149	240,596	△31,447
	구	209,149	240,596	△31,447
402 민간자본이전		3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	4,000	△1,000
○노인무료급식 사업기관 장비보강사업 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○노인복지관 경로식당 장비보강 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		127,400	127,400	0
	시	63,700	63,700	0
	구	63,700	63,700	0
201 일반운영비		1,141	740	401
	시	571	370	201
	구	570	370	200
01 사무관리비		1,141	740	401
○노인복지관 저소득 재가노인 식사배달 수용비 등 경정 1,140,900원		1,141	740	401
	시	571	370	201

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	570	370	200
206 재료비		43,434	23,907	19,527
	시	21,717	11,954	9,763
	구	21,717	11,953	9,764
01 재료비		43,434	23,907	19,527
○노인복지관 저소득 재가노인 식사배달 식재료비 경정 43,433,680원		43,434	23,907	19,527
	시	21,717	11,954	9,763
	구	21,717	11,953	9,764
307 민간이전		82,825	102,753	△19,928
	시	41,412	51,376	△9,964
	구	41,413	51,377	△9,964
10 사회복지시설법정운영비보조		82,825	102,753	△19,928
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 경정 82,824,570원		82,825	102,753	△19,928
	시	41,412	51,376	△9,964
	구	41,413	51,377	△9,964
경로당 순회프로그램관리자 인건비		38,346	37,891	455
	시	19,173	18,945	228
	구	19,173	18,946	227
307 민간이전		38,346	37,891	455
	시	19,173	18,945	228
	구	19,173	18,946	227
10 사회복지시설법정운영비보조		38,346	37,891	455
○경로당 순회프로그램관리자 인건비 지원 경정 38,346,000원		38,346	37,891	455
	시	19,173	18,945	228
	구	19,173	18,946	227
경로당 생활집기 지원		163,000	130,000	33,000
405 자산취득비		163,000	130,000	33,000
01 자산및물품취득비		163,000	130,000	33,000
○경로당 생활집기 등 지원 경정 163,000,000원		163,000	130,000	33,000
경로당 여가문화 보급사업		115,614	113,614	2,000
	시	56,807	56,807	0
	구	58,807	56,807	2,000
101 인건비		49,130	39,395	9,735
	시	23,565	19,699	3,866
	구	25,565	19,696	5,869
04 기간제근로자등보수		49,130	39,395	9,735
○경로당 여가문화 보급사업 수행인력 인건비 등(2명)		49,130	39,395	9,735
-기본급 경정 33,539,700원		33,540	27,203	6,337
	시	16,770	13,602	3,168

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	16,770	13,601	3,169
-가족수당 경정 1,340,000원		1,340	800	540
	시	670	400	270
	구	670	400	270
-퇴직적립금 경정 5,382,720원		5,383	2,525	2,858
	시	1,691	1,263	428
	구	3,692	1,262	2,430
201 일반운영비		29,366	32,826	△3,460
	시	14,683	16,412	△1,729
	구	14,683	16,414	△1,731
01 사무관리비		290	520	△230
○경로당여가문화보급사업 수용비 등 경정 290,000원		290	520	△230
	시	145	260	△115
	구	145	260	△115
03 행사운영비		29,076	32,306	△3,230
○경로당여가문화보급사업 프로그램 운영비 등		29,076	32,306	△3,230
-건강관리 프로그램 경정 8,020,000원		8,020	7,712	308
	시	4,010	3,856	154
	구	4,010	3,856	154
-여가문화 프로그램 경정 15,056,000원		15,056	13,960	1,096
	시	7,528	6,980	548
	구	7,528	6,980	548
-평생교육 프로그램 경정 0원		0	375	△375
	시	0	187	△187
	구	0	188	△188
-자립강화 및 힐링 프로그램 등 경정 0원		0	4,259	△4,259
	시	0	2,129	△2,129
	구	0	2,130	△2,130
301 일반보전금		0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
14 기타보상금		0	240	△240
○경로당여가문화보급사업 자원봉사자 실비 지원 경정 0원		0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
307 민간이전		37,118	41,153	△4,035
	시	18,559	20,576	△2,017
	구	18,559	20,577	△2,018
10 사회복지시설법정운영비보조		37,118	41,153	△4,035

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 여가문화 보급사업 지원				
경정 37,117,380원		37,118	41,153	△4,035
	시	18,559	20,576	△2,017
	구	18,559	20,577	△2,018
대한노인회 동구지회 운영비 지원		70,000	69,500	500
	시	4,000	4,000	0
	구	66,000	65,500	500
307 민간이전		70,000	69,500	500
	시	4,000	4,000	0
	구	66,000	65,500	500
03 민간단체법정운영비보조		70,000	69,500	500
○대한노인회 인천동구지회 인건비 지원				
경정 66,000,000원		66,000	65,500	500
사회복지시설 개보수		130,000	80,000	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○사회복지시설 개보수				
경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
재가노인복지시설 운영		303,100	301,000	2,100
	시	151,550	150,500	1,050
	구	151,550	150,500	1,050
101 인건비		56,516	37,202	19,314
	시	28,259	18,603	9,656
	구	28,257	18,599	9,658
04 기간제근로자등보수		56,516	37,202	19,314
○동구재가노인지원서비스센터 종사자 인건비 등(2명)		56,516	37,202	19,314
-기본급 경정 39,657,000원		39,657	23,639	16,018
	시	19,829	11,820	8,009
	구	19,828	11,819	8,009
-가족수당 경정 340,000원		340	300	40
	시	170	150	20
	구	170	150	20
-명절휴가비 경정 3,161,000원		3,161	2,837	324
	시	1,581	1,419	162
	구	1,580	1,418	162
-시간외수당 경정 3,505,000원		3,505	2,079	1,426
	시	1,752	1,040	712
	구	1,753	1,039	714
-퇴직적립금 경정 3,999,640원		4,000	4,728	△728
	시	2,000	2,364	△364
	구	2,000	2,364	△364
-사회보험 사업주 부담금				
경정 5,653,000원		5,653	3,319	2,334

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,827	1,660	1,167
	구	2,826	1,659	1,167
-여비 경정 100,000원		100	200	△100
	시	50	100	△50
	구	50	100	△50
201 일반운영비		13,089	9,937	3,152
	시	6,544	4,967	1,577
	구	6,545	4,970	1,575
01 사무관리비		1,569	1,829	△260
○동구재가노인지원서비스센터 운영 수용비 등		1,569	1,829	△260
-운영물품 구입 등 수용비 경정 1,369,000원		1,369	1,029	340
	시	684	514	170
	구	685	515	170
-위원회 참석수당 경정 200,000원		200	800	△600
	시	100	400	△300
	구	100	400	△300
02 공공운영비		2,063	961	1,102
○동구재가노인지원서비스센터 공공운영비 등		2,063	961	1,102
-공공운영비 경정 191,000원		191	219	△28
	시	96	109	△13
	구	95	110	△15
-주유비 및 차량 정비비 등 경정 1,872,000원		1,872	742	1,130
	시	936	371	565
	구	936	371	565
03 행사운영비		9,457	7,147	2,310
○동구재가노인지원서비스센터 특화사업비 경정 7,387,000원		7,387	7,147	240
	시	3,693	3,573	120
	구	3,694	3,574	120
○동구재가노인지원서비스센터 프로그램비 2,070,000원		2,070	0	2,070
	시	1,035	0	1,035
	구	1,035	0	1,035
301 일반보전금		9,782	7,075	2,707
	시	4,890	3,537	1,353
	구	4,892	3,538	1,354
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,283	2,930	5,353
○재가노인지원서비스 제공(물품 지원 등) 경정 8,282,190원		8,283	2,930	5,353
	시	4,141	1,465	2,676
	구	4,142	1,465	2,677

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		75	95	△20
○동구재가노인지원서비스센터 행사운영 실비 경정 75,000원		75	95	△20
	시	37	47	△10
	구	38	48	△10
14 기타보상금		1,424	4,050	△2,626
○동구재가노인지원서비스센터 유급자원봉사자 실비지원 경정 1,423,760원		1,424	4,050	△2,626
	시	712	2,025	△1,313
	구	712	2,025	△1,313
307 민간이전		223,713	246,786	△23,073
	시	111,857	123,393	△11,536
	구	111,856	123,393	△11,537
10 사회복지시설법정운영비보조		223,713	246,786	△23,073
○재가노인복지시설(등외) 운영비 지원 경정 223,713,000원		223,713	246,786	△23,073
	시	111,857	123,393	△11,536
	구	111,856	123,393	△11,537
재가노인복지시설(등외) 종사자 후생복지 지원		5,775	5,950	△175
	시	5,775	5,950	△175
101 인건비		1,075	950	125
	시	1,075	950	125
04 기간제근로자등보수		1,075	950	125
○동구재가노인지원서비스센터 종사자 후생복지 지원		1,075	950	125
-복지점수 경정 275,000원		275	250	25
	시	275	250	25
-종합건강검진 경정 0원		0	200	△200
	시	0	200	△200
-급량비 경정 800,000원		800	500	300
	시	800	500	300
307 민간이전		4,700	5,000	△300
	시	4,700	5,000	△300
11 사회복지사업보조		4,700	5,000	△300
○재가노인복지시설(등외)종사자 급량비 및 관리자수당 지원 경정 3,400,000원		3,400	3,700	△300
	시	3,400	3,700	△300
무연고 사망자 지원		24,200	24,200	0
	시	5,600	5,600	0
	구	18,600	18,600	0
301 일반보전금		17,600	17,600	0
	시	5,600	5,600	0
	구	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,600	0	17,600

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○무연고 사망자 장제비 지원 6,400,000원		6,400	0	6,400
○무연고 및 저소득층 공영장례지원비 지급 11,200,000원		11,200	0	11,200
	시	5,600	0	5,600
	구	5,600	0	5,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	17,600	△17,600
○무연고 사망자 장제비 지원 경정 0원		0	6,400	△6,400
○무연고 및 저소득층 공영장례지원비 지급 경정 0원		0	11,200	△11,200
	시	0	5,600	△5,600
	구	0	5,600	△5,600
노인복지시설 난방비 특별지원금 지원		20,549	26,600	△6,051
	시	20,549	26,600	△6,051
307 민간이전		20,549	26,600	△6,051
	시	20,549	26,600	△6,051
10 사회복지시설법정운영비보조		20,549	26,600	△6,051
○경로당난방비 특별지원금 지원(성립전) 경정 18,548,730원		18,549	23,400	△4,851
	시	18,549	23,400	△4,851
○재가노인복지시설(등외자)난방비 특별지원금 지원(성립전) 경정 0원		0	1,200	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
장기요양기관 환기시설 설치		7,160	0	7,160
	균	3,580	0	3,580
	시	3,580	0	3,580
307 민간이전		7,160	0	7,160
	균	3,580	0	3,580
	시	3,580	0	3,580
10 사회복지시설법정운영비보조		7,160	0	7,160
○장기요양기관 환기시설 설치사업 7,160,000원		7,160	0	7,160
	균	3,580	0	3,580
	시	3,580	0	3,580
노인복지시설 냉방비 특별지원금		9,800	0	9,800
	시	9,800	0	9,800
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○노인복지관 냉방비 특별지원금(성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		8,800	0	8,800
	시	8,800	0	8,800

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		8,800	0	8,800
○노인문화센터 냉방비 특별지원금(성립전)				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○경로당 냉방비 특별지원금(성립전)				
7,800,000원		7,800	0	7,800
	시	7,800	0	7,800
경로당 이전 지원		60,000	0	60,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○경로당 임차료 및 부대비용 지원				
20,000,000원		20,000	0	20,000
406 기타자본이전		40,000	0	40,000
01 기타자본이전		40,000	0	40,000
○경로당 임차보증금 지원				
40,000,000원		40,000	0	40,000
장애인복지 증진		12,050,631	12,654,648	△604,017
	국	5,803,837	6,110,595	△306,758
	시	3,893,681	4,039,185	△145,504
	구	2,353,113	2,504,868	△151,755
동구한마음종합복지관 운영		1,275,257	1,274,257	1,000
	시	1,235,257	1,234,257	1,000
	구	40,000	40,000	0
307 민간이전		1,275,257	1,274,257	1,000
	시	1,235,257	1,234,257	1,000
	구	40,000	40,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,205,607	1,204,607	1,000
○장애인복지관 냉방비(성립전)				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
동구장애인주간보호센터 운영		231,788	231,188	600
	시	116,494	115,894	600
	구	115,294	115,294	0
307 민간이전		231,788	231,188	600
	시	116,494	115,894	600
	구	115,294	115,294	0
10 사회복지시설법정운영비보조		231,788	231,188	600
○장애인주간보호센터 냉방비(성립전)				
600,000원		600	0	600
	시	600	0	600
장애인공동생활가정 운영		76,362	76,162	200
	시	39,131	38,931	200
	구	37,231	37,231	0
307 민간이전		76,362	76,162	200

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	39,131	38,931	200
	구	37,231	37,231	0
10 사회복지시설법정운영비보조		75,262	75,062	200
○장애인공동생활가정 냉방비(성립전)				
200,000원		200	0	200
	시	200	0	200
장애인직업재활시설 운영		1,240,118	1,238,918	1,200
	시	633,034	631,834	1,200
	구	607,084	607,084	0
307 민간이전		1,240,118	1,238,918	1,200
	시	633,034	631,834	1,200
	구	607,084	607,084	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,216,568	1,215,368	1,200
○장애인 직업재활시설 냉방비(성립전)				
1,200,000원		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
탈시설 단기체험홈 운영		50,300	55,300	△5,000
	시	50,300	55,300	△5,000
307 민간이전		50,300	55,300	△5,000
	시	50,300	55,300	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		48,400	53,400	△5,000
○탈시설 단기체험홈 운영				
경정 48,400,000원		48,400	53,400	△5,000
	시	48,400	53,400	△5,000
장애수당(차상위등)		248,392	240,142	8,250
	국	154,169	154,169	0
	시	74,401	66,151	8,250
	구	19,822	19,822	0
301 일반보전금		248,392	240,142	8,250
	국	154,169	154,169	0
	시	74,401	66,151	8,250
	구	19,822	19,822	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,150	19,900	8,250
○차상위계층(장애인) 냉방비(성립전)				
8,250,000원		8,250	0	8,250
	시	8,250	0	8,250
중증장애인생계보조수당		91,438	91,438	0
	시	91,438	91,438	0
301 일반보전금		91,438	91,438	0
	시	91,438	91,438	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		91,438	0	91,438
○중증장애인 생계보조수당				
91,438,000원		91,438	0	91,438
	시	91,438	0	91,438

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	91,438	△91,438
○중증장애인 생계보조수당				
경정 0원		0	91,438	△91,438
	시	0	91,438	△91,438
언어발달지원		2,160	2,215	△55
	국	1,512	1,551	△39
	시	324	332	△8
	구	324	332	△8
301 일반보전금		2,160	2,215	△55
	국	1,512	1,551	△39
	시	324	332	△8
	구	324	332	△8
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,160	2,215	△55
○언어발달지원 경정 2,160,000원		2,160	2,215	△55
	국	1,512	1,551	△39
	시	324	332	△8
	구	324	332	△8
발달장애인 스마트지킴이 지원		8,400	8,400	0
301 일반보전금		8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	0	8,400
○발달장애인 스마트지킴이 지원				
8,400,000원		8,400	0	8,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	8,400	△8,400
○발달장애인 스마트지킴이 지원				
경정 0원		0	8,400	△8,400
발달장애인 부모상담지원		1,714	1,600	114
	국	1,200	1,120	80
	시	257	240	17
	구	257	240	17
301 일반보전금		1,714	1,600	114
	국	1,200	1,120	80
	시	257	240	17
	구	257	240	17
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,714	1,600	114
○발달장애인 부모상담 지원				
경정 1,714,000원		1,714	1,600	114
	국	1,200	1,120	80
	시	257	240	17
	구	257	240	17
발달장애인 방과후 돌봄서비스		264,665	221,988	42,677
	국	185,275	155,400	29,875
	시	39,695	33,294	6,401
	구	39,695	33,294	6,401
301 일반보전금		264,665	221,988	42,677

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	185,275	155,400	29,875
	시	39,695	33,294	6,401
	구	39,695	33,294	6,401
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		264,665	221,988	42,677
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 경정 264,665,000원		264,665	221,988	42,677
	국	185,275	155,400	29,875
	시	39,695	33,294	6,401
	구	39,695	33,294	6,401
청년 발달장애인 자산형성 지원		22,200	22,200	0
	시	11,100	11,100	0
	구	11,100	11,100	0
301 일반보전금		22,200	22,200	0
	시	11,100	11,100	0
	구	11,100	11,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,200	0	22,200
○청년 발달장애인 행복맞춤통장 자산형성 지원사업 22,200,000원		22,200	0	22,200
	시	11,100	0	11,100
	구	11,100	0	11,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	22,200	△22,200
○청년 발달장애인 행복맞춤통장 자산형성 지원사업 경정 0원		0	22,200	△22,200
	시	0	11,100	△11,100
	구	0	11,100	△11,100
장애인가정 출산지원금 지원		4,000	4,000	0
301 일반보전금		4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,000	0	4,000
○장애인가정 출산지원금 지원 4,000,000		4,000	0	4,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	4,000	△4,000
○장애인가정 출산지원금 지원 경정 0원		0	4,000	△4,000
장애인 활동지원급여 지원		3,903,204	4,387,780	△484,576
	국	2,732,243	3,071,446	△339,203
	시	585,481	658,167	△72,686
	구	585,480	658,167	△72,687
307 민간이전		3,903,204	4,387,780	△484,576
	국	2,732,243	3,071,446	△339,203
	시	585,481	658,167	△72,686
	구	585,480	658,167	△72,687
11 사회복지사업보조		3,903,204	4,387,780	△484,576
○장애인 활동지원급여 지원 경정 3,903,204,000원		3,903,204	4,387,780	△484,576

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,732,243	3,071,446	△339,203
	시	585,481	658,167	△72,686
	구	585,480	658,167	△72,687
활동보조 가산급여		85,972	82,359	3,613
	국	60,180	57,651	2,529
	시	12,896	12,354	542
	구	12,896	12,354	542
307 민간이전		85,972	82,359	3,613
	국	60,180	57,651	2,529
	시	12,896	12,354	542
	구	12,896	12,354	542
11 사회복지사업보조		85,972	82,359	3,613
○활동보조 가산급여				
경정 85,972,000원		85,972	82,359	3,613
	국	60,180	57,651	2,529
	시	12,896	12,354	542
	구	12,896	12,354	542
중증장애인 24시간활동지원		0	172,040	△172,040
	시	0	86,020	△86,020
	구	0	86,020	△86,020
307 민간이전		0	172,040	△172,040
	시	0	86,020	△86,020
	구	0	86,020	△86,020
11 사회복지사업보조		0	172,040	△172,040
○중증장애인 24시간 활동지원				
경정 0원		0	172,040	△172,040
	시	0	86,020	△86,020
	구	0	86,020	△86,020
저소득층 자활사업 추진		3,484,163	3,477,326	6,837
	국	2,917,958	2,917,958	0
	균	40,295	36,000	4,295
	시	320,325	318,704	1,621
	구	205,585	204,664	921
자활, 자립 추진 강화		3,484,163	3,477,326	6,837
	국	2,917,958	2,917,958	0
	균	40,295	36,000	4,295
	시	320,325	318,704	1,621
	구	205,585	204,664	921
자활사업(자활근로)		2,635,497	2,634,797	700
	국	2,370,237	2,370,237	0
	시	186,252	185,552	700
	구	79,008	79,008	0
301 일반보전금		435,497	434,797	700

부서: 노인장애인복지과
정책: 저소득층 자활사업 추진
단위: 자활, 자립 추진 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	390,237	390,237	0
	시	32,252	31,552	700
	구	13,008	13,008	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,900	1,200	700
○차상위자활 냉방비 특별지원금(성립전)				
700,000원		700	0	700
	시	700	0	700
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병방문지원사업)		26,858	20,721	6,137
	균	18,800	14,505	4,295
	시	4,029	3,108	921
	구	4,029	3,108	921
307 민간이전		26,858	20,721	6,137
	균	18,800	14,505	4,295
	시	4,029	3,108	921
	구	4,029	3,108	921
11 사회복지사업보조		26,858	20,721	6,137
○가사간병방문지원사업				
경정 26,858,000원		26,858	20,721	6,137
	균	18,800	14,505	4,295
	시	4,029	3,108	921
	구	4,029	3,108	921