세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 노인장애인과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		87,652,861	87,371,129	281,732
	국	59,926,216	59,693,510	232,706
	균	1,080,606	1,080,606	0
	시	13,173,028	13,182,871	△9,843
	교	361,000	157,000	204,000
	구	13,112,011	13,257,142	△145,131
저소득층 자활사업 추진		3,839,300	3,810,762	28,538
	국	3,239,524	3,219,547	19,977
	균	42,033	42,033	0
	시	338,675	334,394	4,281
	구	219,068	214,788	4,280
자활, 자립 추진 강화		3,839,300	3,810,762	28,538
	국	3,239,524	3,219,547	19,977
	균	42,033	42,033	0
	시	338,675	334,394	4,281
	구	219,068	214,788	4,280
자활사업(지역자활센터운영)		423,669	395,131	28,538
	국	296,569	276,592	19,977
	시	63,550	59,269	4,281
	구	63,550	59,270	4,280
307 민간이전		423,669	395,131	28,538
	국	296,569	276,592	19,977
	시	63,550	59,269	4,281
	구	63,550	59,270	4,280
10 사회복지시설법정운영비보조		423,669	395,131	28,538
○지역자활센터 운영비				
경정 423,669,000원		423,669	395,131	28,538
	국	296,569	276,592	19,977
	시	63,550	59,269	4,281
	구	63,550	59,270	4,280
노인일자리 창출 · 지원		13,858,616	13,839,016	19,600
	국	6,596,520	6,596,520	0
	시	3,533,188	3,513,588	19,600
	구	3,728,908	3,728,908	0
노인일자리 창출		13,858,616	13,839,016	19,600
	국	6,596,520	6,596,520	0
	시	3,533,188	3,513,588	19,600
	구	3,728,908	3,728,908	0
노인일자리 및 사회활동지원 확대		13,193,040	13,193,040	0
	국	6,596,520	6,596,520	0
	시	3,298,260	3,298,260	0
	구	3,298,260	3,298,260	0
101 인건비		1,081,826	1,632,333	△550,507

부서: 노인장애인과
정책: 노인일자리 창출 · 지원
단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	540,913	816,167	△275,254
	시	270,457	408,083	△137,626
	구	270,456	408,083	△137,627
04 기간제근로자등보수		1,081,826	1,632,333	△550,507
○노인사회활동지원사업(구직접수행)		1,081,826	1,632,333	△550,507
-노인일자리 참여자 인건비 등				
경정 1,038,177,000원		1,038,177	1,573,173	△534,996
	국	519,088	786,587	△267,499
	시	259,545	393,293	△133,748
	구	259,544	393,293	△133,749
-노인일자리 전담인력 인건비				
경정 43,649,000원		43,649	59,160	△15,511
	국	21,825	29,580	△7,755
	시	10,912	14,790	△3,878
	구	10,912	14,790	△3,878
201 일반운영비		17,826	25,683	△7,857
	국	8,913	12,841	△3,928
	시	4,456	6,421	△1,965
	구	4,457	6,421	△1,964
01 사무관리비		3,778	7,733	△3,955
○노인사회활동지원사업(구직접수행)		3,778	7,733	△3,955
-사무용품 등 구입 경정 3,778,000원		3,778	7,733	△3,955
	국	1,889	3,866	△1,977
	시	944	1,934	△990
	구	945	1,933	△988
02 공공운영비		248	900	△652
○노인사회활동지원사업(구직접수행)		248	900	△652
-공공요금(전화요금 등)				
경정 248,000원		248	900	△652
	국	124	450	△326
	시	62	225	△163
	구	62	225	△163
03 행사운영비		13,800	17,050	△3,250
○노인사회활동지원사업(구직접수행)		13,800	17,050	△3,250
-문화체험비 등 경정 13,800,000원		13,800	17,050	△3,250
	국	6,900	8,525	△1,625
	시	3,450	4,262	△812
	구	3,450	4,263	△813
301 일반보전금		0	5,088	△5,088
	국	0	2,544	△2,544
	시	0	1,272	△1,272
	구	0	1,272	△1,272
11 행사실비지원금		0	5,088	△5,088
○노인사회활동지원사업(구직접수행)		0	5,088	△5,088

부서: 노인장애인과
정책: 노인일자리 창출 · 지원
단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-간담회 비용 등	경정 0원	0	5,088	△5,088
	국	0	2,544	△2,544
	시	0	1,272	△1,272
	구	0	1,272	△1,272
307 민간이전		12,092,292	11,528,840	563,452
	국	6,046,146	5,764,420	281,726
	시	3,023,073	2,882,210	140,863
	구	3,023,073	2,882,210	140,863
11 사회복지사업보조		12,092,292	11,528,840	563,452
○노인사회활동지원사업	경정 12,092,292,000원	12,092,292	11,528,840	563,452
	국	6,046,146	5,764,420	281,726
	시	3,023,073	2,882,210	140,863
	구	3,023,073	2,882,210	140,863
노인일자리 지원기관 종사자 처우개선		44,670	38,970	5,700
	시	44,670	38,970	5,700
101 인건비		1,575	2,920	△1,345
	시	1,575	2,920	△1,345
04 기간제근로자등보수		1,575	2,920	△1,345
○노인일자리 전담인력 처우개선(구직접수행)		1,575	2,920	△1,345
-복지점수	경정 375,000원	375	500	△125
	시	375	500	△125
-종합건강검진비	경정 0원	0	400	△400
	시	0	400	△400
-급량비	경정 1,200,000원	1,200	1,920	△720
	시	1,200	1,920	△720
-퇴직적립금(성립전)	경정 0원	0	100	△100
	시	0	100	△100
307 민간이전		43,095	36,050	7,045
	시	43,095	36,050	7,045
11 사회복지사업보조		43,095	36,050	7,045
○노인일자리 전담인력(계약직) 복지점수(성립전)	경정 5,125,000원	5,125	4,000	1,125
	시	5,125	4,000	1,125
○노인일자리 전담인력(계약직) 종합건강검진비	경정 3,000,000원	3,000	2,600	400
	시	3,000	2,600	400
○노인일자리 전담인력(계약직) 급량비(성립전)	경정 19,920,000원	19,920	15,360	4,560
	시	19,920	15,360	4,560
○노인일자리 전담인력(계약직)퇴직적립금(성립전)	경정 1,760,000원	1,760	800	960
	시	1,760	800	960

부서: 노인장애인과
정책: 노인일자리 창출 · 지원
단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인천형 어르신 새 일자리 사업 추진		13,900	0	13,900
	시	13,900	0	13,900
307 민간이전		13,900	0	13,900
	시	13,900	0	13,900
11 사회복지사업보조		13,900	0	13,900
○인천형 어르신 새 일자리 공모사업(성립전) 경정 13,900,000원		13,900	0	13,900
	시	13,900	0	13,900
노인장애인복지 증진		68,384,147	68,152,829	231,318
	국	49,403,802	49,191,073	212,729
	균	1,038,573	1,038,573	0
	시	8,944,439	8,978,163	△33,724
	교	361,000	157,000	204,000
	구	8,636,333	8,788,020	△151,687
노인정책 활성화		50,895,731	50,871,991	23,740
	국	43,061,938	43,061,938	0
	균	1,019,241	1,019,241	0
	시	3,249,088	3,248,218	870
	구	3,565,464	3,542,594	22,870
노인맞춤돌봄서비스		1,333,559	1,333,559	0
	균	933,491	933,491	0
	시	200,034	200,034	0
	구	200,034	200,034	0
101 인건비		407,826	625,264	△217,438
	균	285,477	437,686	△152,209
	시	61,175	93,789	△32,614
	구	61,174	93,789	△32,615
04 기간제근로자등보수		407,826	625,264	△217,438
○노인복지관 노인맞춤돌봄 수행인력 인건비 등		407,826	625,264	△217,438
-전담사회복지사 기본급 경정 35,350,000원		35,350	53,334	△17,984
	균	24,745	37,334	△12,589
	시	5,303	8,000	△2,697
	구	5,302	8,000	△2,698
-생활지원사 기본급 경정 304,723,000원		304,723	462,870	△158,147
	균	213,306	324,010	△110,704
	시	45,708	69,430	△23,722
	구	45,709	69,430	△23,721
-전담사회복지사 시간외수당 경정 2,834,000원		2,834	3,957	△1,123
	균	1,984	2,769	△785
	시	425	594	△169

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	425	594	△169
-선임생활지원사 수당				
경정 1,120,000원		1,120	1,680	△560
	균	784	1,176	△392
	시	168	252	△84
	구	168	252	△84
-전담사회복지사 및 생활지원사 퇴직적립금				
경정 28,749,000원		28,749	43,293	△14,544
	균	20,124	30,305	△10,181
	시	4,313	6,494	△2,181
	구	4,312	6,494	△2,182
-전담사회복지사 및 생활지원사 사회보험 사업장 부담금 경정 32,732,000원		32,732	56,130	△23,398
	균	22,912	39,292	△16,380
	시	4,910	8,419	△3,509
	구	4,910	8,419	△3,509
-전담사회복지사 여비				
경정 284,000원		284	700	△416
	균	198	490	△292
	시	43	105	△62
	구	43	105	△62
-전담사회복지사 및 생활지원사 교육비				
경정 2,034,000원		2,034	3,300	△1,266
	균	1,424	2,310	△886
	시	305	495	△190
	구	305	495	△190
201 일반운영비		7,328	31,700	△24,372
	균	5,129	22,188	△17,059
	시	1,099	4,756	△3,657
	구	1,100	4,756	△3,656
01 사무관리비		756	1,274	△518
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 수용비 등				
경정 756,000원		756	1,274	△518
	균	529	890	△361
	시	113	192	△79
	구	114	192	△78
02 공공운영비		1,407	1,600	△193
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 공공운영비 경정 1,407,000원		1,407	1,600	△193
	균	985	1,120	△135
	시	211	240	△29
	구	211	240	△29
03 행사운영비		5,165	28,826	△23,661
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 프로그램 운영비 경정 5,165,000원		5,165	28,826	△23,661

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	3,615	20,178	△16,563
	시	775	4,324	△3,549
	구	775	4,324	△3,549
307 민간이전		918,405	676,595	241,810
	균	642,885	473,617	169,268
	시	137,760	101,489	36,271
	구	137,760	101,489	36,271
10 사회복지시설법정운영비보조		918,405	676,595	241,810
○노인맞춤돌봄서비스				
경정 918,405,000원		918,405	676,595	241,810
	균	642,885	473,617	169,268
	시	137,760	101,489	36,271
	구	137,760	101,489	36,271
IOT 지능형 안심폰 사업		87,766	86,026	1,740
	시	43,883	43,013	870
	구	43,883	43,013	870
201 일반운영비		22,379	34,854	△12,475
	시	11,190	17,427	△6,237
	구	11,189	17,427	△6,238
02 공공운영비		22,379	34,854	△12,475
○노인복지관 IOT 지능형 안심폰 통신비				
경정 22,029,000원		22,029	32,604	△10,575
	시	11,015	16,302	△5,287
	구	11,014	16,302	△5,288
○노인복지관 IOT지능형 안심폰 관리비				
경정 350,000원		350	2,250	△1,900
	시	175	1,125	△950
	구	175	1,125	△950
301 일반보전금		20,950	20,200	750
	시	10,475	10,100	375
	구	10,475	10,100	375
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,950	20,200	750
○IoT 지능형 안심폰 신규 기기구입비				
경정 20,950,000원		20,950	20,200	750
	시	10,475	10,100	375
	구	10,475	10,100	375
307 민간이전		44,437	30,972	13,465
	시	22,218	15,486	6,732
	구	22,219	15,486	6,733
11 사회복지사업보조		44,437	30,972	13,465
○IoT 지능형 안심폰 통신비				
경정 40,737,000원		40,737	29,172	11,565
	시	20,368	14,586	5,782
	구	20,369	14,586	5,783

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○IoT 지능형 안심폰 관리비				
경정 3,700,000원		3,700	1,800	1,900
	시	1,850	900	950
	구	1,850	900	950
노인돌봄사업 종사자 처우개선(노인맞춤돌봄, 응급안전안심서비스)		8,060	8,060	0
	시	8,060	8,060	0
101 인건비		3,960	5,440	△1,480
	시	3,960	5,440	△1,480
04 기간제근로자등보수		3,960	5,440	△1,480
○노인돌봄사업 종사자 처우개선비		3,960	5,440	△1,480
-종합건강검진 경정 400,000원		400	600	△200
	시	400	600	△200
-급량비 경정 2,560,000원		2,560	3,840	△1,280
	시	2,560	3,840	△1,280
307 민간이전		4,100	2,620	1,480
	시	4,100	2,620	1,480
11 사회복지사업보조		4,100	2,620	1,480
○노인돌봄사업 종사자 처우개선(노인맞춤돌봄, 응급안전안심서비스)		4,100	2,620	1,480
-종합건강검진비 경정 400,000원		400	200	200
	시	400	200	200
-급량비 경정 3,200,000원		3,200	1,920	1,280
	시	3,200	1,920	1,280
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스		171,500	171,500	0
	균	85,750	85,750	0
	시	42,875	42,875	0
	구	42,875	42,875	0
101 인건비		40,869	61,172	△20,303
	균	20,435	30,586	△10,151
	시	10,217	15,293	△5,076
	구	10,217	15,293	△5,076
04 기간제근로자등보수		40,869	61,172	△20,303
○노인복지관 응급안전안심서비스 수행인력 인건비 등		40,869	61,172	△20,303
-기본급 경정 33,791,000원		33,791	50,704	△16,913
	균	16,895	25,353	△8,458
	시	8,448	12,676	△4,228
	구	8,448	12,675	△4,227
-퇴직적립금 경정 2,923,000원		2,923	4,463	△1,540
	균	1,463	2,231	△768
	시	730	1,116	△386
	구	730	1,116	△386

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-사회보험 사업주 부담금				
경정 4,060,000원		4,060	5,705	△1,645
	균	2,030	2,852	△822
	시	1,015	1,426	△411
	구	1,015	1,427	△412
-여비 경정 95,000원		95	200	△105
	균	47	100	△53
	시	24	50	△26
	구	24	50	△26
-교육비 경정 0원		0	100	△100
	균	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
201 일반운영비		67,000	110,328	△43,328
	균	33,500	55,164	△21,664
	시	16,750	27,582	△10,832
	구	16,750	27,582	△10,832
01 사무관리비		65,381	107,600	△42,219
○노인복지관 응급안전안심서비스 수용비				
경정 65,381,000원		65,381	107,600	△42,219
	균	32,690	53,800	△21,110
	시	16,346	26,900	△10,554
	구	16,345	26,900	△10,555
02 공공운영비		1,619	2,728	△1,109
○노인복지관 응급안전안심서비스 공공요금				
등 경정 1,619,000원		1,619	2,728	△1,109
	균	810	1,364	△554
	시	404	682	△278
	구	405	682	△277
307 민간이전		63,631	0	63,631
	균	31,815	0	31,815
	시	15,908	0	15,908
	구	15,908	0	15,908
11 사회복지사업보조		63,631	0	63,631
○독거노인,장애인 응급안전안심서비스				
경정 63,631,000원		63,631	0	63,631
	균	31,815	0	31,815
	시	15,908	0	15,908
	구	15,908	0	15,908
구립 노인요양시설 건립		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○구립요양원 건립 건축기획 용역		22,000	0	22,000
노인복지시설 운영지원		4,943,819	4,817,341	126,478

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	258,113	45,384	212,729
	균	19,332	19,332	0
	시	1,740,598	1,785,042	△44,444
	교	361,000	157,000	204,000
	구	2,564,776	2,810,583	△245,807
노인복지관 운영비 지원		1,296,486	1,296,486	0
	시	611,504	611,504	0
	구	684,982	684,982	0
101 인건비		436,265	838,009	△401,744
	시	218,132	419,004	△200,872
	구	218,133	419,005	△200,872
04 기간제근로자등보수		436,265	838,009	△401,744
○노인복지관 종사자 인건비 등		436,265	838,009	△401,744
-기본급 경정 280,366,000원		280,366	552,809	△272,443
	시	140,183	276,404	△136,221
	구	140,183	276,405	△136,222
-가족수당 경정 4,950,000원		4,950	10,000	△5,050
	시	2,475	5,000	△2,525
	구	2,475	5,000	△2,525
-명절휴가비 경정 44,606,000원		44,606	60,000	△15,394
	시	22,303	30,000	△7,697
	구	22,303	30,000	△7,697
-시간외수당 경정 29,250,000원		29,250	50,000	△20,750
	시	14,625	25,000	△10,375
	구	14,625	25,000	△10,375
-여비 경정 1,570,000원		1,570	5,000	△3,430
	시	785	2,500	△1,715
	구	785	2,500	△1,715
-퇴직적립금 경정 30,901,000원		30,901	60,000	△29,099
	시	15,451	30,000	△14,549
	구	15,450	30,000	△14,550
-사회보험 사업주 부담금 경정 41,595,000원		41,595	85,200	△43,605
	시	20,797	42,600	△21,803
	구	20,798	42,600	△21,802
-종사자 외부 교육비 경정 3,027,000원		3,027	15,000	△11,973
	시	1,513	7,500	△5,987
	구	1,514	7,500	△5,986
201 일반운영비		219,590	381,200	△161,610
	시	109,795	190,600	△80,805
	구	109,795	190,600	△80,805
01 사무관리비		49,285	84,001	△34,716

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인복지관 운영 수용비 등		49,285	84,001	△34,716
-노인복지관 운영 물품 구입 및 수수료 등 경정 47,695,000원		47,695	81,821	△34,126
	시	23,847	40,911	△17,064
	구	23,848	40,910	△17,062
-노인복지관 각종 위원회 참석수당 경정 1,590,000원		1,590	2,180	△590
	시	795	1,090	△295
	구	795	1,090	△295
02 공공운영비		77,760	124,374	△46,614
○노인복지관 운영 관련 공공운영비 등		77,760	124,374	△46,614
-전기, 상하수도 요금 등 공공요금 등 경정 54,667,000원		54,667	83,394	△28,727
	시	27,334	41,697	△14,363
	구	27,333	41,697	△14,364
-차량 주유비 및 정비비 경정 8,093,000원		8,093	14,080	△5,987
	시	4,047	7,040	△2,993
	구	4,046	7,040	△2,994
-노인복지관 시설장비 유지관리비 경정 15,000,000원		15,000	26,900	△11,900
	시	7,500	13,450	△5,950
	구	7,500	13,450	△5,950
03 행사운영비		92,545	172,825	△80,280
○노인복지관 교육프로그램 및 행사비 등		92,545	172,825	△80,280
-평생교실 프로그램 경정 36,694,000원		36,694	56,964	△20,270
	시	18,347	28,482	△10,135
	구	18,347	28,482	△10,135
-취미교실 프로그램 경정 42,551,000원		42,551	56,796	△14,245
	시	21,275	28,398	△7,123
	구	21,276	28,398	△7,122
-특별행사 프로그램 경정 1,789,000원		1,789	36,640	△34,851
	시	895	18,320	△17,425
	구	894	18,320	△17,426
-건강증진지원 사업 경정 6,609,000원		6,609	10,180	△3,571
	시	3,304	5,090	△1,786
	구	3,305	5,090	△1,785
-상담지원사업 경정 100,000원		100	620	△520
	시	50	310	△260
	구	50	310	△260
-정서생활지원사업 경정 967,000원		967	1,000	△33
	시	484	500	△16
	구	483	500	△17

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-노인권익증진사업	경정 2,010,000원	2,010	2,674	△664
	시	1,005	1,337	△332
	구	1,005	1,337	△332
-노인자원봉사 지원	경정 1,825,000원	1,825	7,951	△6,126
	시	912	3,975	△3,063
	구	913	3,976	△3,063
301 일반보전금		0	3,800	△3,800
	시	0	1,900	△1,900
	구	0	1,900	△1,900
11 행사실비지원금		0	3,800	△3,800
○행사운영 관련 실비지원금	경정 0원	0	3,800	△3,800
	시	0	1,900	△1,900
	구	0	1,900	△1,900
307 민간이전		567,154	0	567,154
	시	283,577	0	283,577
	구	283,577	0	283,577
05 민간위탁금		567,154	0	567,154
○노인복지관 운영 지원	경정 567,154,000원	567,154	0	567,154
	시	283,577	0	283,577
	구	283,577	0	283,577
노인여가복지시설(노인복지관등) 종사자 후생복지 지원		36,395	36,240	155
	시	35,190	35,190	0
	구	1,205	1,050	155
101 인건비		10,380	24,470	△14,090
	시	10,380	24,470	△14,090
04 기간제근로자등보수		10,380	24,470	△14,090
○노인복지관 종사자 복지점수	경정 1,500,000원	1,500	4,750	△3,250
	시	1,500	4,750	△3,250
○노인복지관 종사자 종합건강검진	경정 400,000원	400	2,200	△1,800
	시	400	2,200	△1,800
○노인복지관 종사자 급량비 등 지원	경정 8,480,000원	8,480	17,520	△9,040
	시	8,480	17,520	△9,040
307 민간이전		26,015	11,770	14,245
	시	24,810	10,720	14,090
	구	1,205	1,050	155
11 사회복지사업보조		26,015	11,770	14,245
○노인복지관 등 종사자 복지점수 지원	경정 5,250,000원	5,250	2,000	3,250
	시	5,250	2,000	3,250

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인복지관 등 종사자 종합건강검진비 지원 경정 2,600,000원		2,600	800	1,800
	시	2,600	800	1,800
○노인복지관 등 종사자 급량비 및 관리자수당 지원 경정 16,960,000원		16,960	7,920	9,040
	시	16,960	7,920	9,040
○노인문화센터 추가지원인력 후생복지 지원 경정 1,205,000원		1,205	1,050	155
어르신 민간시설 활용한 여가보급사업		10,000	10,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	5,000	0
201 일반운영비		3,300	10,000	△6,700
	시	1,650	5,000	△3,350
	구	1,650	5,000	△3,350
03 행사운영비		3,300	10,000	△6,700
○노인복지관 어르신 민간시설 활용 여가보급사업 운영비 경정 3,300,000원		3,300	10,000	△6,700
	시	1,650	5,000	△3,350
	구	1,650	5,000	△3,350
307 민간이전		6,700	0	6,700
	시	3,350	0	3,350
	구	3,350	0	3,350
11 사회복지사업보조		6,700	0	6,700
○어르신 민간시설 활용한 여가보급사업 경정 6,700,000원		6,700	0	6,700
	시	3,350	0	3,350
	구	3,350	0	3,350
행복한 어르신 공동밥상사업		6,250	6,250	0
	시	3,125	3,125	0
	구	3,125	3,125	0
201 일반운영비		2,306	6,250	△3,944
	시	1,153	3,125	△1,972
	구	1,153	3,125	△1,972
03 행사운영비		2,306	6,250	△3,944
○노인복지관 행복한 어르신 공동밥상 운영비 경정 2,306,000원		2,306	6,250	△3,944
	시	1,153	3,125	△1,972
	구	1,153	3,125	△1,972
307 민간이전		3,944	0	3,944
	시	1,972	0	1,972
	구	1,972	0	1,972
11 사회복지사업보조		3,944	0	3,944
○행복한 어르신 공동밥상사업 경정 3,944,000원		3,944	0	3,944
	시	1,972	0	1,972

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,972	0	1,972
경로식당무료급식		775,875	808,193	△32,318
	시	307,731	307,731	0
	구	468,144	500,462	△32,318
101 인건비		1,697	17,802	△16,105
04 기간제근로자등보수		1,697	17,802	△16,105
○노인복지관 경로식당 무료급식소 인력지원 (1명)		1,697	17,802	△16,105
-기본급 경정 1,425,000원		1,425	14,895	△13,470
-사회보험사업자부담금 경정 153,000원		153	1,482	△1,329
-퇴직적립금 경정 119,000원		119	1,425	△1,306
201 일반운영비		4,493	12,513	△8,020
	시	2,247	6,256	△4,009
	구	2,246	6,257	△4,011
01 사무관리비		2,893	5,313	△2,420
○경로식당 운영 수용비 등 경정 2,893,000원		2,893	5,313	△2,420
	시	1,447	2,656	△1,209
	구	1,446	2,657	△1,211
02 공공운영비		1,600	7,200	△5,600
○경로식당 관련 공공운영비 등 경정 1,600,000원		1,600	7,200	△5,600
	시	800	3,600	△2,800
	구	800	3,600	△2,800
206 재료비		180,000	300,738	△120,738
	시	70,000	118,869	△48,869
	구	110,000	181,869	△71,869
01 재료비		180,000	300,738	△120,738
○노인복지관 경로식당 무료급식 식재료비 경정 140,000,000원		140,000	237,738	△97,738
	시	70,000	118,869	△48,869
	구	70,000	118,869	△48,869
○노인복지관 경로식당 유료급식 식재료비 경정 40,000,000원		40,000	63,000	△23,000
307 민간이전		584,685	472,140	112,545
	시	233,484	180,606	52,878
	구	351,201	291,534	59,667
10 사회복지시설법정운영비보조		584,685	472,140	112,545
○경로식당 무료급식 사업 경정 406,057,000원		406,057	300,300	105,757
	시	203,028	150,150	52,878
	구	203,029	150,150	52,879
○경로식당 무료급식소(식사배달포함) 인력 지원 사업 경정 178,628,000원		178,628	171,840	6,788

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,456	30,456	0
	구	148,172	141,384	6,788
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		131,950	131,950	0
	시	65,975	65,975	0
	구	65,975	65,975	0
201 일반운영비		200	2,957	△2,757
	시	100	1,479	△1,379
	구	100	1,478	△1,378
01 사무관리비		200	2,957	△2,757
○노인복지관 저소득 재가노인 식사배달 수용비 등 경정 200,000원		200	2,957	△2,757
	시	100	1,479	△1,379
	구	100	1,478	△1,378
206 재료비		32,995	56,193	△23,198
	시	16,498	28,096	△11,598
	구	16,497	28,097	△11,600
01 재료비		32,995	56,193	△23,198
○노인복지관 저소득 재가노인 식사배달 식재료비 경정 32,995,000원		32,995	56,193	△23,198
	시	16,498	28,096	△11,598
	구	16,497	28,097	△11,600
307 민간이전		98,755	72,800	25,955
	시	49,377	36,400	12,977
	구	49,378	36,400	12,978
10 사회복지시설법정운영비보조		98,755	72,800	25,955
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 경정 98,755,000원		98,755	72,800	25,955
	시	49,377	36,400	12,977
	구	49,378	36,400	12,978
경로당 냉난방비 등 한시지원		104,585	90,768	13,817
	국	52,293	45,384	6,909
	시	26,146	22,692	3,454
	구	26,146	22,692	3,454
307 민간이전		104,585	90,768	13,817
	국	52,293	45,384	6,909
	시	26,146	22,692	3,454
	구	26,146	22,692	3,454
10 사회복지시설법정운영비보조		104,585	90,768	13,817
○경로당 냉난방비 등 한시지원 경정 104,585,000원		104,585	90,768	13,817
	국	52,293	45,384	6,909
	시	26,146	22,692	3,454
	구	26,146	22,692	3,454
경로당 여가문화 보급사업		120,976	120,976	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60,488	60,488	0
	구	60,488	60,488	0
101 인건비		40,785	78,776	△37,991
	시	20,393	39,388	△18,995
	구	20,392	39,388	△18,996
04 기간제근로자등보수		40,785	78,776	△37,991
○경로당 여가문화 보급사업 수행인력 인건비 등		40,785	78,776	△37,991
-기본급 경정 24,894,000원		24,894	53,316	△28,422
	시	12,447	26,658	△14,211
	구	12,447	26,658	△14,211
-가족수당 경정 40,000원		40	480	△440
	시	20	240	△220
	구	20	240	△220
-명절휴가비 경정 4,452,000원		4,452	5,650	△1,198
	시	2,226	2,825	△599
	구	2,226	2,825	△599
-시간외수당 경정 3,644,000원		3,644	5,006	△1,362
	시	1,822	2,503	△681
	구	1,822	2,503	△681
-퇴직적립금 경정 3,040,000원		3,040	5,624	△2,584
	시	1,520	2,812	△1,292
	구	1,520	2,812	△1,292
-사회보험 사업주 부담금 경정 4,715,000원		4,715	7,000	△2,285
	시	2,358	3,500	△1,142
	구	2,357	3,500	△1,143
-여비 경정 0원		0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
-종사자 외부 교육비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
201 일반운영비		22,922	42,200	△19,278
	시	11,461	21,100	△9,639
	구	11,461	21,100	△9,639
01 사무관리비		160	440	△280
○경로당여가문화보급사업 평가 운영위원회 참석수당 경정 160,000원		160	440	△280
	시	80	220	△140
	구	80	220	△140
03 행사운영비		22,762	41,760	△18,998
○경로당여가문화보급사업 프로그램 운영비 등		22,762	41,760	△18,998

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-건강관리 프로그램 경정 6,780,000원		6,780	12,886	△6,106
	시	3,390	6,443	△3,053
	구	3,390	6,443	△3,053
-여가문화 프로그램 경정 11,317,000원		11,317	18,858	△7,541
	시	5,658	9,429	△3,771
	구	5,659	9,429	△3,770
-자립강화 프로그램 경정 0원		0	2,016	△2,016
	시	0	1,008	△1,008
	구	0	1,008	△1,008
-개방형 경로당 프로그램 경정 4,665,000원		4,665	8,000	△3,335
	시	2,333	4,000	△1,667
	구	2,332	4,000	△1,668
307 민간이전		57,269	0	57,269
	시	28,634	0	28,634
	구	28,635	0	28,635
10 사회복지시설법정운영비보조		57,269	0	57,269
○경로당 여가문화 보급사업 지원 경정 57,269,000원		57,269	0	57,269
	시	28,634	0	28,634
	구	28,635	0	28,635
사회복지시설 개보수		90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비		90,000	60,000	30,000
01 시설비		90,000	60,000	30,000
○사회복지시설 개보수 경정 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
재가노인복지시설 운영		231,192	405,598	△174,406
	시	115,596	202,799	△87,203
	구	115,596	202,799	△87,203
101 인건비		25,052	73,381	△48,329
	시	12,526	36,690	△24,164
	구	12,526	36,691	△24,165
04 기간제근로자등보수		25,052	73,381	△48,329
○동구재가노인지원서비스센터 종사자 인건비 등(3명)		25,052	73,381	△48,329
-기본급 경정 16,196,000원		16,196	50,809	△34,613
	시	8,098	25,405	△17,307
	구	8,098	25,404	△17,306
-가족수당 경정 240,000원		240	1,150	△910
	시	120	575	△455
	구	120	575	△455
-명절휴가비 경정 3,240,000원		3,240	6,086	△2,846
	시	1,620	3,043	△1,423

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,620	3,043	△1,423
-시간외수당 경정 1,437,000원		1,437	2,361	△924
	시	719	1,180	△461
	구	718	1,181	△463
-퇴직적립금 경정 1,799,000원		1,799	5,150	△3,351
	시	899	2,575	△1,676
	구	900	2,575	△1,675
-사회보험 사업주 부담금 경정 2,140,000원		2,140	6,975	△4,835
	시	1,070	3,487	△2,417
	구	1,070	3,488	△2,418
-종사자 교육비 등 경정 0원		0	750	△750
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
-여비 경정 0원		0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
201 일반운영비		3,156	9,800	△6,644
	시	1,578	4,900	△3,322
	구	1,578	4,900	△3,322
01 사무관리비		1,530	1,800	△270
○동구재가노인지원서비스센터 운영 수용비 등		1,530	1,800	△270
-위원회 참석수당 경정 70,000원		70	340	△270
	시	35	170	△135
	구	35	170	△135
02 공공운영비		1,626	4,100	△2,474
○동구재가노인지원서비스센터 공공운영비 등		1,626	4,100	△2,474
-공공운영비 경정 334,000원		334	2,600	△2,266
	시	167	1,300	△1,133
	구	167	1,300	△1,133
-주유비 및 차량 정비비 등 경정 1,292,000원		1,292	1,500	△208
	시	646	750	△104
	구	646	750	△104
03 행사운영비		0	3,900	△3,900
○동구재가노인지원서비스센터 특화사업비 경정 0원		0	3,200	△3,200
	시	0	1,600	△1,600
	구	0	1,600	△1,600
○동구재가노인지원서비스센터 프로그램비 경정 0원		0	700	△700
	시	0	350	△350

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	350	△350
301 일반보전금		1,580	3,940	△2,360
	시	790	1,970	△1,180
	구	790	1,970	△1,180
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,580	3,940	△2,360
○재가노인지원서비스제공(물품 지원 등) 경정 1,580,000원		1,580	3,940	△2,360
	시	790	1,970	△1,180
	구	790	1,970	△1,180
307 민간이전		201,404	318,477	△117,073
	시	100,702	159,239	△58,537
	구	100,702	159,238	△58,536
10 사회복지시설법정운영비보조		201,404	318,477	△117,073
○재가노인복지시설(등외) 운영비 지원 경정 201,404,000원		201,404	318,477	△117,073
	시	100,702	159,239	△58,537
	구	100,702	159,238	△58,536
재가노인복지시설(등외) 종사자 후생복지 지원		6,060	10,860	△4,800
	시	6,060	10,860	△4,800
101 인건비		730	2,125	△1,395
	시	730	2,125	△1,395
04 기간제근로자등보수		730	2,125	△1,395
○동구재가노인지원서비스센터 종사자 후생복지 지원		730	2,125	△1,395
-복지점수 경정 250,000원		250	425	△175
	시	250	425	△175
-급량비 및 관리자 수당 경정 480,000원		480	1,700	△1,220
	시	480	1,700	△1,220
307 민간이전		5,330	8,735	△3,405
	시	5,330	8,735	△3,405
11 사회복지사업보조		5,330	8,735	△3,405
○재가노인복지시설(등외) 종사자 복지점수 지원 경정 850,000원		850	1,275	△425
	시	850	1,275	△425
○재가노인복지시설(등외) 종사자 종합건강검진비 지원 경정 400,000원		400	1,000	△600
	시	400	1,000	△600
○재가노인복지시설(등외)종사자 급량비 및 관리자수당 지원 경정 4,080,000원		4,080	6,460	△2,380
	시	4,080	6,460	△2,380
광이부리마을 경로당 리모델링사업		204,000	204,000	0
	교	204,000	0	204,000
	구	0	204,000	△204,000
401 시설비및부대비		204,000	204,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	204,000	0	204,000
	구	0	204,000	△204,000
01 시설비		200,000	200,000	0
○괭이부리마을 경로당 리모델링 공사비				
경정 200,000,000원		200,000	200,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	0	200,000	△200,000
02 감리비		4,000	4,000	0
○괭이부리마을 경로당 리모델링공사 감리비				
경정 4,000,000원		4,000	4,000	0
	교	4,000	0	4,000
	구	0	4,000	△4,000
공공건축물 그린리모델링 지원		294,030	0	294,030
	국	205,820	0	205,820
	시	44,105	0	44,105
	구	44,105	0	44,105
401 시설비및부대비		294,030	0	294,030
	국	205,820	0	205,820
	시	44,105	0	44,105
	구	44,105	0	44,105
01 시설비		289,000	0	289,000
○화평동 경로당 그린리모델링 사업				
289,000,000원		289,000	0	289,000
	국	202,300	0	202,300
	시	43,350	0	43,350
	구	43,350	0	43,350
02 감리비		5,030	0	5,030
○화평동 경로당 그린리모델링 사업 감리비				
5,030,000원		5,030	0	5,030
	국	3,520	0	3,520
	시	755	0	755
	구	755	0	755
장애인복지 증진		12,544,597	12,463,497	81,100
	국	6,083,751	6,083,751	0
	시	3,954,753	3,944,903	9,850
	구	2,506,093	2,434,843	71,250
장애인단체 사무실 냉난방기 지원		4,000	0	4,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○장애인단체 사무실 냉난방기 지원		4,000	0	4,000
-스탠드형 1,700,000 * 1대	1,700,000	1,700	0	1,700
-벽걸이형 1,150,000 * 2대	2,300,000	2,300	0	2,300
동구한마음종합복지관 개보수공사		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		50,000	0	50,000
○동구한마음종합복지관 개보수공사(22년 특교금 집행잔액 재투자) 50,000,000원		50,000	0	50,000
동구한마음종합복지관 가스열펌프 저감장치 부착사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○동구한마음종합복지관 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착사업		10,000	0	10,000
-5,000,000원 * 2대 10,000,000원		10,000	0	10,000
동구한마음종합복지관 운영		1,386,612	1,385,412	1,200
	시	1,346,612	1,345,412	1,200
	구	40,000	40,000	0
307 민간이전		1,386,612	1,385,412	1,200
	시	1,346,612	1,345,412	1,200
	구	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조		42,750	41,550	1,200
○장애인지역사회재활시설 종사자 종합건강검진비 경정 3,600,000원		3,600	3,400	200
	시	3,600	3,400	200
○장애인지역사회재활시설 종사자 급량비 및 관리자수당 경정 31,000,000원		31,000	30,000	1,000
	시	31,000	30,000	1,000
장애인공동생활가정 운영		76,760	76,560	200
	시	39,110	38,910	200
	구	37,650	37,650	0
307 민간이전		76,760	76,560	200
	시	39,110	38,910	200
	구	37,650	37,650	0
11 사회복지사업보조		1,460	1,260	200
○장애인공동생활가정 종사자 종합건강검진비 200,000원		200	0	200
	시	200	0	200
발달장애인 시추가 주간활동서비스		20,156	15,656	4,500
	시	10,078	7,828	2,250
	구	10,078	7,828	2,250
301 일반보전금		20,156	15,656	4,500
	시	10,078	7,828	2,250
	구	10,078	7,828	2,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,156	15,656	4,500
○발달장애인 시추가 주간활동서비스 경정 20,156,000원		20,156	15,656	4,500
	시	10,078	7,828	2,250
	구	10,078	7,828	2,250
시추가 중증장애인 활동지원		274,000	264,000	10,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	137,000	132,000	5,000
	구	137,000	132,000	5,000
307 민간이전		274,000	264,000	10,000
	시	137,000	132,000	5,000
	구	137,000	132,000	5,000
11 사회복지사업보조		274,000	264,000	10,000
○시추가 중증장애인 활동지원				
경정 274,000,000원		274,000	264,000	10,000
	시	137,000	132,000	5,000
	구	137,000	132,000	5,000
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원		9,200	8,000	1,200
	시	9,200	8,000	1,200
307 민간이전		9,200	8,000	1,200
	시	9,200	8,000	1,200
11 사회복지사업보조		9,200	8,000	1,200
○장애인활동지원사 종합건강검진비 지원				
경정 9,200,000원		9,200	8,000	1,200
	시	9,200	8,000	1,200
행정운영경비(노인장애인과)		30,576	28,300	2,276
기본경비(노인장애인과)		30,576	28,300	2,276
기본경비(노인장애인과)		30,576	28,300	2,276
201 일반운영비		20,934	18,658	2,276
01 사무관리비		16,664	16,188	476
○부서운영비		12,764	12,288	476
-급량비	경정 6,620,000원	6,620	6,144	476
02 공공운영비		4,270	2,470	1,800
○문서발송 우편요금	경정 4,200,000원	4,200	2,400	1,800