세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 어르신장애인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	154,479,213	147,409,328	7,069,885
	국 101,102,793		
	시 27,429,739		
	구 25,946,681		
노인복지 증진	123,304,079	117,761,983	5,542,096
	국 89,815,106		
	시 14,929,382		
	구 18,559,591		
노인복지 지원	117,763,745	114,595,315	3,168,430
	국 89,780,288		
	시 14,085,311		
	구 13,898,146		
1.경로식당 운영(시비보조)	948,834	925,777	23,057
	시 807,467		
	구 141,367		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)무료급식 지원 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	948,634	925,577	23,057
	시 807,467		
	구 141,167		
11 사회복지사업보조	948,634	925,577	23,057
1)경로식당 운영	760,475		
2)기본급식비 3,500원*650명*313일	712,075		
	시 712,075		
2)특식비 8,000원*650명*7회	36,400		
	시 18,200		
	구 18,200		
2)운영비 2,000,000원*6개소*1회	12,000		
	시 12,000		
1)조리보조원 946,500원*7명*12월	79,506		
1)영양사 1,810,880원*5명*12월	108,653		
	시 65,192		
	구 43,461		
2.식사배달(시비보조)	430,465	416,745	13,720
	시 416,745		
	구 13,720		
307 민간이전	430,465	416,745	13,720
	시 416,745		
	구 13,720		
11 사회복지사업보조	430,465	416,745	13,720
1)식사 및 밑반찬 배달사업	430,465		
2)식사배달	306,705		
3)기본급식비 3,500원*230명*365일	293,825		
	시 293,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특식비	8,000원*230명*7회	12,880		
		시 6,440		
		구 6,440		
2)밑반찬배달		123,760		
3)기본급식비	4,000원*260명*105일	109,200		
		시 109,200		
3)특식비	8,000원*260명*7회	14,560		
		시 7,280		
		구 7,280		
3.기초연금 지급(국고보조)		110,901,247	107,843,492	3,057,755
		국 88,720,998		
		시 12,199,138		
		구 9,981,111		
301 일반보전금		110,901,247	107,843,492	3,057,755
		국 88,720,998		
		시 12,199,138		
		구 9,981,111		
01 사회보장적수혜금		110,901,247	107,843,492	3,057,755
1)기초연금	110,901,247,000원	110,901,247		
		국 88,720,998		
		시 12,199,138		
		구 9,981,111		
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)		31,377	31,377	0
		시 31,377		
203 업무추진비		60	60	0
		시 60		
03 시책추진업무추진비		60	60	0
1)서울재가관리사 업무추진	60,000원	60		
		시 60		
301 일반보전금		31,317	31,317	0
		시 31,317		
12 기타보상금		31,317	31,317	0
1)서울재가관리사 사업비		31,317		
2)인건비	31,317,000원	31,317		
		시 31,317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.노인맞춤돌봄서비스(국고보조)	2,118,780	2,022,540	96,240
	국 1,059,290		
	시 529,645		
	구 529,845		
101 인건비	1,012,448	933,785	78,663
	국 506,224		
	시 253,112		
	구 253,112		
04 기간제근로자등보수	1,012,448	933,785	78,663
1)노인맞춤돌봄서비스 인건비(사당어르신종합복지관)	1,012,448		
2)기본급	826,055		
3)전담 사회복지사 2,278,600원*4명*12월	109,373		
	국 54,687		
	시 27,343		
	구 27,343		
3)생활지원사 1,194,470원*50명*12월	716,682		
	국 358,341		
	시 179,171		
	구 179,170		
2)수당	26,871		
3)선임 생활지원사 70,000원*5명*12월	4,200		
	국 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
3)휴일근무수당 13,740원*50명*33h	22,671		
	국 11,335		
	시 5,668		
	구 5,668		
2)4대보험료 826,055,000원*10.978%	90,685		
	국 45,342		
	시 22,671		
	구 22,672		
2)퇴직급여충당금 68,837,000원	68,837		
	국 34,419		
	시 17,209		
	구 17,209		
201 일반운영비	46,829	35,148	11,681
	국 23,414		
	시 11,707		
	구 11,708		
01 사무관리비	24,259	23,113	1,146
1)노인맞춤돌봄서비스 운영비(사당어르신종합복지관) 18,659,000원	18,659		
	국 9,329		
	시 4,665		
	구 4,665		
1)교육비	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전담 사회복지사	150,000원*4명	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
2)생활지원사	100,000원*50명	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
02 공공운영비		1,890	1,855	35
1)배상책임보험료(사당어르신종합복지관)	35,000원*54명	1,890		
		국 945		
		시 472		
		구 473		
03 행사운영비		20,680	10,180	10,500
1)노인맞춤돌봄서비스 프로그램 운영(사당어르신종합복지관)	10,180,000원	10,180		
		국 5,090		
		시 2,545		
		구 2,545		
1)노인맞춤돌봄서비스 특화 프로그램 운영(사당어르신종합복지관)	10,500,000원	10,500		
		국 5,250		
		시 2,625		
		구 2,625		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진	200,000원	200		
307 민간이전		1,059,303	1,053,407	5,896
		국 529,652		
		시 264,826		
		구 264,825		
11 사회복지사업보조		1,059,303	1,053,407	5,896
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(동작노인종합복지관)		1,059,303		
2)인건비		826,055		
3)전담 사회복지사	2,278,600원*4명*12월	109,373		
		국 54,687		
		시 27,343		
		구 27,343		
3)생활지원사	1,194,470원*50명*12월	716,682		
		국 358,341		
		시 179,171		
		구 179,170		
2)운영비	233,248,000원	233,248		
		국 116,624		
		시 58,312		
		구 58,312		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.노인관련 단체 지원	52,600	52,600	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)대한노인회동작구지회 지원 업무 500,000원	500		
307 민간이전	52,100	52,100	0
02 민간경상사업보조	52,100	52,100	0
1)노인복지 및 사회봉사 증진(대한노인회 동작구지회) 24,700,000원	24,700		
1)노인대학프로그램 운영비(대한노인회 동작구지회) 5,000,000원	5,000		
1)노인프로그램 운영 2,700,000원*2개	5,400		
1)경로당회원 워크숍(대한노인회 동작구지회) 17,000,000원	17,000		
8.노인의 날 기념행사	34,350	34,350	0
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	11,700	0
04 민간행사사업보조	11,700	11,700	0
1)대한노인회 경로행사 지원 11,700,000원	11,700		
9.장기요양보험 재가급여 부담금	2,764,983	2,846,249	△81,266
301 일반보전금	2,764,983	2,846,249	△81,266
01 사회보장적수혜금	2,763,883	2,846,249	△82,366
1)장기요양보험 재가급여 부담금 2,763,883,000원	2,763,883		
12 기타보상금	1,100	0	1,100
1)장기요양기관 모니터링단 운영 9,160원*4명*5h*6월	1,100		
10.장기요양기관 지정 심의위원회 운영	2,552	2,552	0
201 일반운영비	2,352	2,352	0
01 사무관리비	2,352	2,352	0
1)운영수당	2,352		
2)심의위원 수당 70,000원*4명*12회*70%	2,352		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)장기요양보험사업 업무추진 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11.노인복지 지원경비	68,268	71,460	△3,192
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	65,268	68,460	△3,192
01 사회보장적수혜금	65,268	31,500	33,768
1)거동이 불편한 어르신에게 보조용 보행기 실버카 무상제공(구참여예산, 구전체) 30,000,000원	30,000		
1)저소득 독거노인 가정을 위한 신박한 집정리 사업(구참여예산, 상도2동) 10,000,000원	10,000		
1)저소득 어르신 사랑배달-반찬배달(구참여예산, 상도3동) 17,400,000원	17,400		
1)어르신 웰다잉 프로그램(구참여예산, 상도3동) 3,500,000원	3,500		
1)홀몸어르신 운동도우미 및 반려식물 지원사업(구참여예산, 상도4동) 4,368,000원	4,368		
12.경로당 활성화사업(시비보조)	409,179	347,063	62,116
	시 100,939		
	구 308,240		
307 민간이전	409,179	347,063	62,116
	시 100,939		
	구 308,240		
05 민간위탁금	409,179	347,063	62,116
1)행복충전 어르신 사랑방 45,000,000원	45,000		
1)상도경로문화센터 운영	61,116		
2)인건비 38,116,000원	38,116		
2)운영비 7,500,000원	7,500		
2)사업비 15,500,000원	15,500		
1)상도열린복지센터 운영	74,482		
2)인건비 38,116,000원	38,116		
2)운영비 16,366,000원	16,366		
2)사업비 20,000,000원	20,000		
1)상도사랑방 어르신프로그램 운영	78,086		
2)인건비 38,116,000원	38,116		
2)운영비 19,970,000원	19,970		
2)사업비 20,000,000원	20,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	82,124		
2)인건비 77,324,000원	77,324		
	시 32,568		
	구 44,756		
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 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
2)개방형경로당 운영비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
노인복지시설 지원	5,540,334	3,166,668	2,373,666
	국 34,818		
	시 844,071		
	구 4,661,445		
13.어르신복지시설 기능보강(시비보조)	799,233	120,000	679,233
	시 319,340		
	구 479,893		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)경로당 제로에너지 전환사업 임차료 및 이전 비용 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	712,233	120,000	592,233
	시 319,340		
	구 392,893		
01 시설비	712,233	120,000	592,233
1)경로당 제로에너지 전환사업 리모델링 532,233,000원	532,233		
	시 319,340		
	구 212,893		
1)어르신복지시설 기능보강 170,000,000원	170,000		
1)경로당 안전손잡이 설치 10,000,000원	10,000		
406 기타자본이전	80,000	0	80,000
01 기타자본이전	80,000	0	80,000
1)경로당 제로에너지 전환사업 임차보증금 80,000,000원	80,000		
14.경로당 운영 지원(시비보조)	897,129	821,889	75,240
	시 300,240		
	구 596,889		
301 일반보전금	897,129	821,889	75,240
	시 300,240		
	구 596,889		
01 사회보장적수혜금	897,129	821,889	75,240
1)경로당 냉방비(구비추가) 50,200,000원	50,200		
1)경로당 양곡비(구비추가) 26,369,000원	26,369		
1)경로당 운영비 820,560,000원	820,560		
	시 300,240		
	구 520,320		
15.경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고보조)	174,088	177,341	△3,253
	국 34,818		
	시 82,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 56,310		
301 일반보전금	174,088	177,341	△3,253
	국 34,818		
	시 82,960		
	구 56,310		
01 사회보장적수혜금	174,088	177,341	△3,253
1)경로당 냉난방비	111,600		
2)난방비 99,200,000원	99,200		
	국 19,840		
	시 47,616		
	구 31,744		
2)냉방비 12,400,000원	12,400		
	국 2,480		
	시 5,952		
	구 3,968		
1)경로당 양곡비 지원 62,488,000원	62,488		
	국 12,498		
	시 29,392		
	구 20,598		
16.노인복지시설 운영(시비보조)	1,062,628	190,454	872,174
	시 9,600		
	구 1,053,028		
201 일반운영비	308,428	106,254	202,174
01 사무관리비	243,602	45,484	198,118
1)구립해피경로당(흑석동) 임차비	3,000		
2) 임차료 250,000원*1개소*12월	3,000		
1)구립고경경로당(상도1동) 임시이전비용	6,000		
2)이전비 및 부대비용 3,000,000원*2개소	6,000		
1)상도경로문화센터(상도1동) 임시이전비용	21,000		
2)임차료 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
2)이전비 및 부대비용 3,000,000원*1개소	3,000		
1)신대방1동 경로당 임시이전비용	1,560		
2)임차료 130,000원*1개소*12월	1,560		
1)위원회 참석 수당	350		
2)수탁자선정 심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
1)노인복지시설 홍보물 제작비용 700,000원	700		
1)노인복지시설 위탁협약서 공증비 280,000원*8건	2,240		
1)경로당 신문구독료 610,000원*12월	7,320		
1)경로당 정수기 렌탈료 19,900원*140개소*12월	33,432		
1)경로당 안마의자 렌탈료 100,000원*140개소*12월	168,000		
02 공공운영비	64,826	60,770	4,056
1)공공요금 및 제세	64,826		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당 디지털케이블TV 시청료 8,900원*175대*12월	18,690		
2)경로당 인터넷 사용료 18,700원*80대*12월	17,952		
2)승강기 유지보수비 922,000원*12월	11,064		
2)달마경로당 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
2)경로당 안전점검 수수료 1,500,000원	1,500		
2)사립경로당 배상책임보험료 11,000,000원	11,000		
2)소방시설 안전점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
2)전기안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)경로당 등 시설물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)노인복지시설 건립 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	22,600	22,600	0
	시 9,600		
	구 13,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
1)노인복지시설 양곡비 지원 10,000,000원	10,000		
12 기타보상금	12,600	12,600	0
1)노인요양시설 인권지킴이 활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)어르신 지역봉사지도원 활동비 800,000원*12월	9,600		
	시 9,600		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
1)경로당 노후 비품 교체 등 60,000,000원	60,000		
406 기타자본이전	670,000	0	670,000
01 기타자본이전	670,000	0	670,000
1)구립고경경로당(상도1동) 임차보증금(전세) 320,000,000원*2개소	640,000		
1)상도경로문화센터(상도1동) 임차보증금 30,000,000원*1개소	30,000		
17.노인교실 지원	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조	21,600	21,600	0
1)노인교실 운영 지원(민간) 16,800,000원	16,800		
1)동작노인교실 운영 지원(대한노인회지회) 400,000원*12월	4,800		
18.어르신 청춘놀이터 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)청춘놀이터 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
19.사당어르신종합복지관 운영(시비보조)	1,168,090	1,087,937	80,153
	시 97,183		
	구 1,070,907		
101 인건비	557,423	532,651	24,772
04 기간제근로자등보수	557,423	532,651	24,772
1)기본급	347,808		
2)관장(1명) 4,803,000원*12월	57,636		
2)부장(1명) 4,013,000원*12월	48,156		
2)간호사(1명) 2,472,000원*12월	29,664		
2)선임사회복지사(1명) 2,472,000원*12월	29,664		
2)사회복지사(4명) 1,890,000원*4명*12월	90,720		
2)물리치료사(1명) 1,890,000원*12월	22,680		
2)영양사(1명) 1,890,000원*12월	22,680		
2)조리사(1명) 1,716,000원*12월	20,592		
2)조리원(1명) 1,568,000원*12월	18,816		
2)촉탁의(2명) 300,000원*2명*12월	7,200		
1)수당	113,568		
2)생활임금 보전수당	25,164		
3)사회복지사(4명),물리치료사(1명),영양사(1명) 200,100원*6명*12월	14,408		
3)조리사(1명) 374,100원*12월	4,490		
3)조리원(1명) 522,100원*12월	6,266		
2)교통보조수당 60,000원*12명*12월	8,640		
2)정액급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)연장근무수당	50,964		
3)관장(1명) 4,903,000원*1명*12월*20h/209*1.5	8,446		
3)부장(1명) 4,113,000원*1명*12월*20h/209*1.5	7,085		
3)간호사(1명) 2,572,000원*1명*12월*20h/209*1.5	4,431		
3)물리치료사(1명) 1,990,000원*1명*12월*20h/209*1.5	3,428		
3)선임사회복지사(1명) 2,572,000원*1명*12월*20h/209*1.5	4,431		
3)사회복지사(4명) 1,990,000원*4명*12월*20h/209*1.5	13,712		
3)영양사(1명) 1,990,000원*1명*12월*20h/209*1.5	3,428		
3)조리사(1명) 1,816,000원*1명*12월*20h/209*1.5	3,129		
3)조리원(1명) 1,668,000원*1명*12월*20h/209*1.5	2,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 100,000원*12명*12월	14,400		
1)4대보험	51,069		
2)국민연금부담금 454,176,000원*4.5%	20,438		
2)건강보험부담금 454,176,000원*3.495%	15,874		
2)장기요양보험료 454,176,000원*3.495%*12.27%	1,948		
2)고용보험료 (454,176,000원*1.65%)/2+(454,176,000원*1.85%)/2	7,949		
2)산재보험료 454,176,000원*1.07%	4,860		
1)퇴직급여충당금 454,176,000원/12월	37,848		
1)피복비 250,000원*5명	1,250		
1)외부기관 위탁교육비 100,000원*12명	1,200		
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*12명	120		
1)국내출장여비 30,000원*12명*12월	4,320		
1)직원체련비 20,000원*12명	240		
201 일반운영비	132,252	131,176	1,076
01 사무관리비	27,500	26,180	1,320
1)일반수용비	25,330		
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	2,508		
3)사회교육프로그램 안내 전단지 600,000원*2회	1,200		
3)홍보현수막 77,000원*4회	308		
3)홍보지 1,000원*1,000부	1,000		
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) 20,000원*25개	500		
2)회원카드 구입 3,000원*330개	990		
2)기타수용비	2,172		
3)정수기 렌탈비 19,900원*7대*12월	1,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사 환경정비 100,000원*5월	500		
2)경로식당 주방용품 1,000,000원*2회	2,000		
2)경로식당 살균등 3,320,000원	3,320		
1)운영수당	2,170		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
2)식자재납품업체 선정위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	101,102	100,996	106
1)공공요금 및 제세	71,834		
2)전화료 300,000원*12월	3,600		
2)전기료 3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도료 1,500,000원*6월	9,000		
2)케이블TV 시청료 8,800원*6대*12월	634		
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	29,268		
2)승강기유지보수비 600,000원*12월	7,200		
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	3,650	4,000	△350
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	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특화프로그램	60,000원*15명	900		
2)어르신 은빛건강DAY	350,000원*1회	350		
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		
1)자원봉사자 운영 및 관리		1,000		
2)자원봉사자간담회	10,000원*50명*2회	1,000		
204 직무수행경비		525	525	0
03 특정업무경비		525	525	0
1)시간선택제임기제 대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
206 재료비		242,783	237,265	5,518
		시 97,183		
		구 145,600		
01 재료비		242,783	237,265	5,518
1)재가복지사업운영		25,135		
2)밑반찬 기본식	4,000원*25명*104일	10,400		
		시 10,400		
2)밑반찬 특식	8,000원*25명*7일	1,400		
		시 700		
		구 700		
2)도시락 기본식	3,500원*10명*365일	12,775		
		시 12,775		
2)도시락 특식	8,000원*10명*7일	560		
		시 280		
		구 280		
1)경로식당 운영		217,648		
2)경로식당(유료)		142,800		
3)기본식 식재료	3,500원*160명*247일	138,320		
3)특식 식재료	4,000원*160명*7일	4,480		
2)경로식당(무료)		74,848		
3)기본식 식재료	3,500원*65명*313일	71,208		
		시 71,208		
3)특식 식재료	8,000원*65명*7일	3,640		
		시 1,820		
		구 1,820		
301 일반보전금		163,900	163,900	0
09 행사실비지원금		5,500	5,500	0
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)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 2,400,000원*1회	2,400		
12 기타보상금	158,400	158,400	0
1)사회교육프로그램 강사료 30,000원*5,280h	158,400		
307 민간이전	44,507	0	44,507
05 민간위탁금	44,507	0	44,507
1)청소 용역 3,708,910원*12월	44,507		
401 시설비및부대비	10,700	10,700	0
01 시설비	10,700	10,700	0
1)사당어르신종합복지관 개보수 10,700,000원	10,700		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
1)2인용 간섭파자극기 3,500,000원	3,500		
1)사회교육프로그램 영수증 프린터기 400,000원*1대	400		
802 반환금기타	4,040	3,660	380
03 기타반환금등	4,040	3,660	380
1)사회교육프로그램 이용료 등 과오납 환급 80,800,000원*5%	4,040		
20.사당데이케어센터 운영	299,197	282,372	16,825
101 인건비	251,219	237,567	13,652
04 기간제근로자등보수	251,219	237,567	13,652
1)기본급	145,272		
2)선임사회복지사(1명) 2,472,000원*12월	29,664		
2)주간-요양보호사(3명) 1,644,000원*3명*12월	59,184		
2)야간-보조(운전)원(1명) 1,535,000원*12월	18,420		
2)야간-간호조무사(1명) 1,599,000원*12월	19,188		
2)조리원(1명) 1,568,000원*12월	18,816		
1)수당	60,484		
2)생활임금 보전수당	22,326		
3)주간-요양보호사(3명) 446,100원*3명*12월	16,060		
3)조리원(1명) 522,100원*12월	6,266		
2)교통보조수당 60,000원*7명*12월	5,040		
2)정액급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)연장근무수당	16,318		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)선임사회복지사(1명) 2,572,000원*1명*12월*20h/209*1.5	4,431		
3)주간-요양보호사(3명) 1,744,000원*3명*12월*20h/209*1.5	9,013		
3)조리원(1명) 1,668,000원/209*1.5*20h*12월	2,874		
2)가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
1)사회보험부담금	23,136		
2)4대보험료 (205,756,000원*10.715%)/2+(205,756,000원*10.915%)/2	22,253		
2)장기요양보험료 205,756,000원*3.495%*12.27%	883		
1)퇴직급여충당금 205,756,000원/12월	17,147		
1)피복비 250,000원*7명	1,750		
1)외부기관 위탁교육비 100,000원*7명	700		
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*7명	70		
1)직원체련비 20,000원*7명	140		
1)국내 출장여비 30,000원*7명*12월	2,520		
201 일반운영비	7,372	7,069	303
01 사무관리비	4,532	4,929	△397
1)일반수용비	3,972		
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 22,000원*12월	264		
2)소규모수선비 500,000원	500		
1)운영수당	560		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	2,420	1,720	700
1)공공요금 및 제세	2,420		
2)복지시설 배상책임보험 1,700,000원	1,700		
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	26,306	23,436	2,870
01 재료비	26,306	23,436	2,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중식 3,000원*17명*247일	12,597		
1)석식 3,000원*10명*247일	7,410		
1)간식 1,500원*17명*247일	6,299		
301 일반보전금	13,700	13,700	0
09 행사실비지원금	500	500	0
1)생신잔치 및 송년잔치 100,000원*4회	400		
1)행사운영(나들이 등) 50,000원*2회	100		
12 기타보상금	13,200	13,200	0
1)프로그램 강사료 30,000원*440h	13,200		
21.상도은빛어르신복지관 운영(분관)(시비보조)	465,269	400,599	64,670
	시 34,748		
	구 430,521		
101 인건비	192,754	190,975	1,779
04 기간제근로자등보수	192,754	190,975	1,779
1)기본급	111,048		
2)물리치료사(1명) 1,890,000원*12월	22,680		
2)사회복지사(1명) 1,890,000원*12월	22,680		
2)영양사(1명) 1,890,000원*12월	22,680		
2)조리사(1명) 1,716,000원*12월	20,592		
2)조리원(1명) 1,568,000원*12월	18,816		
2)촉탁의(1명) 300,000원*12월	3,600		
1)수당	46,847		
2)생활임금 보전수당	17,960		
3)사회복지사, 물리치료사, 영양사(각1명) 200,100원*3명*12월	7,204		
3)조리사(1명) 374,100원*12월	4,490		
3)조리원(1명) 522,100원*12월	6,266		
2)교통보조수당 60,000원*5명*12월	3,600		
2)정액급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)연장근무수당	16,287		
3)사회복지사, 물리치료사, 영양사(각1명) 1,990,000원/209*1.5*20h*3명*12월	10,284		
3)조리사(1명) 1,816,000원/209*1.5*20h*12월	3,129		
3)조리원(1명) 1,668,000원/209*1.5*20h*12월	2,874		
2)가족수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)4대보험	17,351		
2)건강보험부담금 154,295,000원*3.495%	5,393		
2)국민연금부담금 154,295,000원*4.5%	6,944		
2)장기요양보험료 154,295,000원*3.495%*12.27%	662		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 (154,295,000원*1.65%)/2+(154,295,000원*1.85%)/2	2,701		
2)산재보험료 154,295,000원*1.07%	1,651		
1)퇴직급여충당금 154,295,000원/12월	12,858		
1)피복비 250,000원*4명	1,000		
1)외부기관 위탁교육비 100,000원*5명	500		
1)사회복지 종사자 상해보험 10,000원*5명	50		
1)국내출장여비 30,000원*5명*12월	1,800		
1)직원체련비 20,000원*5명	100		
1)청소임부임 300,000원*2명*2월	1,200		
201 일반운영비	55,659	55,659	0
01 사무관리비	18,361	18,361	0
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 600,000원*2회	1,200		
3)홍보현수막 77,000원*4회	308		
3)어르신복지관 홍보지 1,000원*1,100부	1,100		
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 750,000원*2회	1,500		
2)의료재활물품구입 400,000원*2회	800		
2)재가복지 물품구입(도시락, 밑반찬통 등) 20,000원*30개	600		
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	35,298	35,298	0
1)공공요금 및 제세	24,158		
2)우편료 5,000원*12월	60		
2)전화료 150,000원*12월	1,800		
2)전기료 1,100,000원*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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)도시가스비	150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비		11,140		
2)승강기유지보수비	120,000원*12월	1,440		
2)승강기 검사	200,000원*1회	200		
2)소방안전관리 대행비	130,000원*12월	1,560		
2)정화조 청소	400,000원*1회	400		
2)집수정 청소	400,000원*1회	400		
2)청사소독비	100,000원*12회	1,200		
2)물탱크 청소	400,000원*1회	400		
2)회원관리프로그램 관리	170,000원*12월	2,040		
2)가스정기점검	100,000원*1회	100		
2)냉난방설비 유지보수비	700,000원*2월	1,400		
2)소규모시설 유지보수비	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
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	525	0
03 특정업무경비		525	525	0
1)시간선택제임기제 대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
206 재료비		76,031	70,140	5,891
		시 34,748		
		구 41,283		
01 재료비		76,031	70,140	5,891
1)재가복지사업 운영		7,080		
2)밑반찬 기본식	4,000원*15명*104일	6,240		
		시 6,240		
2)밑반찬 특식	8,000원*15명*7일	840		
		시 420		
		구 420		
1)경로식당 운영		68,951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로식당(유료)	40,163		
3)기본식 식재료 3,500원*45명*247일	38,903		
3)특식 식재료 4,000원*45명*7일	1,260		
2)경로식당(무료)	28,788		
3)기본식 식재료 3,500원*25명*313일	27,388		
	시 27,388		
3)특식 식재료 8,000원*25명*7일	1,400		
	시 700		
	구 700		
301 일반보전금	79,250	79,250	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)프로그램발표회 1,000,000원	1,000		
1)노인의 날 경로행사 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	77,250	77,250	0
1)사회교육프로그램 강사료 30,000원*2,575h	77,250		
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	51,300	0	51,300
1)승강식피난기 설치 51,300,000원	51,300		
03 시설부대비	5,700	0	5,700
1)부대비 5,700,000원	5,700		
802 반환금기타	1,500	1,500	0
03 기타반환금등	1,500	1,500	0
1)사회교육프로그램 이용료 등 기타 반환 1,500,000원	1,500		
22.동작휴양소 기능 보강	647,100	55,976	591,124
404 공사공단자본전출금	647,100	55,976	591,124
01 공사·공단자본전출금	647,100	55,976	591,124
1)특화시설 설치 및 기능보강	647,100		
2)바베큐장, 데크, 비가림시설 등 설치 183,700,000원	183,700		
2)출입구 및 사무실 개선, 천장재 교체 등 82,200,000원	82,200		
2)강당, 식당, 화장실 개선 289,300,000원	289,300		
2)부대토목, 전기공사, 보안시설 등 공사 91,900,000원	91,900		
장애인 복지 증진	31,097,461	29,570,602	1,526,859
	국 11,287,687		
	시 12,500,357		
	구 7,309,417		
장애인복지 관리	31,097,461	29,570,602	1,526,859
	국 11,287,687		
	시 12,500,357		
	구 7,309,417		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
23.장애인 일자리 지원(복지일자리)(국고보조)(성인지)	370,883	321,634	49,249
	국 94,700		
	시 110,450		
	구 165,733		
301 일반보전금	370,883	321,634	49,249
	국 94,700		
	시 110,450		
	구 165,733		
12 기타보상금	370,883	321,634	49,249
1)장애인 복지일자리 315,600,000원	315,600		
	국 94,700		
	시 110,450		
	구 110,450		
1)생활임금 보전수당 55,283,000원	55,283		
24.장애인 일자리 지원(일반형 일자리)(국고보조)(성인지)	968,619	865,133	103,486
	국 246,500		
	시 287,650		
	구 434,469		
301 일반보전금	968,619	865,133	103,486
	국 246,500		
	시 287,650		
	구 434,469		
12 기타보상금	968,619	865,133	103,486
1)장애인 행정도우미 821,800,000원	821,800		
	국 246,500		
	시 287,650		
	구 287,650		
1)생활임금 보전수당 146,819,000원	146,819		
25.장애인 일자리 지원(시간제일자리)(국고보조)	259,436	193,196	66,240
	국 66,200		
	시 77,350		
	구 115,886		
301 일반보전금	259,436	193,196	66,240
	국 66,200		
	시 77,350		
	구 115,886		
12 기타보상금	259,436	193,196	66,240
1)장애인 시간제일자리 220,900,000원	220,900		
	국 66,200		
	시 77,350		
	구 77,350		
1)생활임금 보전수당 38,536,000원	38,536		
26.발달장애인 요양보호사 보조 일자리(국고보조)	759,595	610,704	148,891
	국 194,000		
	시 226,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	339,095		
301 일반보전금		759,595	610,704	148,891
	국	194,000		
	시	226,500		
	구	339,095		
12 기타보상금		759,595	610,704	148,891
1)발달장애인 요양보호사 보조 일자리 647,000,000원		647,000		
	국	194,000		
	시	226,500		
	구	226,500		
1)생활임금 보전수당 112,595,000원		112,595		
27.장애인 활동지원급여 지원(국고보조)		14,126,006	13,475,674	650,332
	국	7,063,003		
	시	4,590,952		
	구	2,472,051		
308 자치단체등이전		14,126,006	13,475,674	650,332
	국	7,063,003		
	시	4,590,952		
	구	2,472,051		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,126,006	13,475,674	650,332
1)장애인활동지원 사업 14,126,006,000원		14,126,006		
	국	7,063,003		
	시	4,590,952		
	구	2,472,051		
28.중증장애인 활동보조 가산급여(국고보조)		36,960	20,034	16,926
	국	18,480		
	시	12,012		
	구	6,468		
308 자치단체등이전		36,960	20,034	16,926
	국	18,480		
	시	12,012		
	구	6,468		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,960	20,034	16,926
1)중증장애인 활동보조 가산수당 36,960,000원		36,960		
	국	18,480		
	시	12,012		
	구	6,468		
29.장애인 활동지원 추가사업(시비보조)		1,976,147	1,474,737	501,410
	시	1,976,147		
308 자치단체등이전		1,976,147	1,474,737	501,410
	시	1,976,147		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,976,147	1,474,737	501,410
1)장애인활동지원 시비 추가사업 1,976,147,000원		1,976,147		
	시	1,976,147		
30.중증장애인 야간 순회 방문서비스(시비보조)		132,068	110,057	22,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132,068		
307 민간이전	132,068	110,057	22,011
	시 132,068		
11 사회복지사업보조	132,068	110,057	22,011
1)중증장애인 야간 순회 방문서비스 132,068,000원	132,068		
	시 132,068		
31.만65세 도래 중증장애인 활동지원급여(시비보조)	49,032	23,352	25,680
	시 49,032		
307 민간이전	49,032	23,352	25,680
	시 49,032		
11 사회복지사업보조	49,032	23,352	25,680
1)만65세 도래 중증장애인 활동지원 급여 49,032,000원	49,032		
	시 49,032		
32.장애인 활동지원 구비추가사업	350,990	280,700	70,290
308 자치단체등이전	350,990	280,700	70,290
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,990	280,700	70,290
1)장애인활동지원 구비추가사업 14,850원*65명*30h*12월	347,490		
1)구비추가사업 전자시스템 운영비 3,500,000원	3,500		
33.장애인연금 급여 지급(국고보조)	5,939,956	5,914,638	25,318
	국 2,969,978		
	시 1,930,486		
	구 1,039,492		
301 일반보전금	5,939,956	5,914,638	25,318
	국 2,969,978		
	시 1,930,486		
	구 1,039,492		
01 사회보장적수혜금	5,939,956	5,914,638	25,318
1)장애인연금 5,939,956,000원	5,939,956		
	국 2,969,978		
	시 1,930,486		
	구 1,039,492		
34.발달재활서비스 바우처 지원(국고보조)	864,000	723,600	140,400
	국 432,000		
	시 432,000		
308 자치단체등이전	864,000	723,600	140,400
	국 432,000		
	시 432,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	864,000	723,600	140,400
1)장애아동 발달재활서비스 180,000원*400명*12월	864,000		
	국 432,000		
	시 432,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
35.지역자율형서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈)(국고보조)	27,588	34,560	△6,972
	국 13,794		
	시 13,794		
308 자치단체등이전	27,588	34,560	△6,972
	국 13,794		
	시 13,794		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,588	34,560	△6,972
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 91,960원*25명*12월	27,588		
	국 13,794		
	시 13,794		
36.언어발달지원 바우처 지원(국고보조)	12,960	8,640	4,320
	국 6,480		
	시 6,480		
308 자치단체등이전	12,960	8,640	4,320
	국 6,480		
	시 6,480		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,960	8,640	4,320
1)장애부모가정 아동 언어발달지원 180,000원*6명*12월	12,960		
	국 6,480		
	시 6,480		
37.장애인 자립생활센터 운영 지원	206,480	122,680	83,800
307 민간이전	206,480	122,680	83,800
03 민간단체법정운영비보조	180,480	103,680	76,800
1)장애인자립생활센터 임차료 2,770,000원*4개소*12월	132,960		
1)공공요금 및 제세공과금 지원 990,000원*4개소*12월	47,520		
11 사회복지사업보조	26,000	19,000	7,000
1)프로그램 운영비 지원 26,000,000원	26,000		
38.지역자율형서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(국고보조)	94,028	144,000	△49,972
	국 47,014		
	시 23,507		
	구 23,507		
308 자치단체등이전	94,028	144,000	△49,972
	국 47,014		
	시 23,507		
	구 23,507		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,028	144,000	△49,972
1)시각장애인 안마서비스 149,250원*63명*10월	94,028		
	국 47,014		
	시 23,507		
	구 23,507		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
39.장애인 생활안정 지원	274,210	289,951	△15,741
201 일반운영비	35,376	37,056	△1,680
01 사무관리비	35,376	37,056	△1,680
1)일반수용비	29,972		
2)장애인등록 회송용 봉투 제작 120원*3,000매	360		
2)장애인복지시책 안내 리플릿 제작 450원*2,000매	900		
2)장애인출입보장 인식개선 홍보물제작 420원*4,000매	1,680		
2)장애인급여 지급결정통지 발송용 봉투 구매 38원*2,000매	76		
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		
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 수어통역 서비스	6,557		
3)수어기본교육 강사료 150,000원*4회	600		
3)플래카드 77,000원*1회	77		
3)수어통역료 지급 70,000원*7회*12월	5,880		
1)운영수당	5,404		
2)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2)장애인활동지원위원회 등 참석수당 70,000원*4명*12회*80%	2,688		
2)장애인전담 민관협의체 참석수당 70,000원*9명*4회*80%	2,016		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인복지 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	157,834	157,895	△61
01 사회보장적수혜금	20,000	22,000	△2,000
1)재활보조기구 수리센터 운영 20,000,000원	20,000		
12 기타보상금	137,834	135,895	1,939
1)직장적응체험훈련	24,330		
2)인건비 516,768원*9명*5월	23,255		
2)4대보험 등 운영비 23,875원*9명*5월	1,075		
1)사회첫걸음 장애인일자리	113,504		
2)인건비 1,125,047원*7명*13월	102,380		
2)4대보험 등 운영비 132,428원*7명*12월	11,124		
307 민간이전	80,000	94,000	△14,000
11 사회복지사업보조	80,000	94,000	△14,000
1)장애인 이동목욕서비스 지원 80,000,000원	80,000		
40.지적장애인 보육도우미사업	307,944	301,258	6,686
301 일반보전금	307,944	301,258	6,686
12 기타보상금	307,944	301,258	6,686
1)지적장애인 보육도우미사업	307,944		
2)인건비 및 퇴직금 1,410,346원*15명*13월	275,018		
2)4대보험 등 운영비 182,922원*15명*12월	32,926		
41.장애인편의시설 지원(시비보조)	286,643	141,835	144,808
	시 116,929		
	구 169,714		
201 일반운영비	8,191	1,191	7,000
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		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
1)장애인 주차구역 관리시스템 통신비 등 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	199,252	133,444	65,808
	시 116,929		
	구 82,323		
10 사회복지시설법정운영비보조	199,252	133,444	65,808
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 136,992,000원	136,992		
	시 68,496		
	구 68,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동작구 지체장애인 편의시설 모니터링단 사업비 56,980,000원	56,980		
	시 48,433		
	구 8,547		
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 구비추가지원 5,280,000원	5,280		
401 시설비및부대비	79,200	7,200	72,000
01 시설비	79,200	7,200	72,000
1)공공 및 민간시설 장애인편의시설 정비 7,200,000원	7,200		
1)장애인 주차구역 관리시스템 설치	72,000		
2)관리기기 3,500,000원*13대	45,500		
2)시스템 구축비용 26,500,000원	26,500		
42.장애인단체 지원	321,126	195,265	125,861
201 일반운영비	37,686	40,025	△2,339
01 사무관리비	37,686	40,025	△2,339
1)임차료	37,686		
2)장애인단체총연합회 사무실 임차료 1,270,500원*12월	15,246		
2)시각장애인 커뮤니티 공간 사무실 임차료 1,870,000원*12월	22,440		
203 업무추진비	3,920	320	3,600
03 시책추진업무추진비	3,920	320	3,600
1)장애인정책 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)장애인의날 행사 업무추진 320,000원	320		
307 민간이전	179,520	104,920	74,600
02 민간경상사업보조	70,600	25,000	45,600
1)장애인단체 사업비 지원 2,500,000원*10개단체	25,000		
1)장애인 생활체육교실 지원 1,300,000원*12월	15,600		
1)발달장애인 예술창작 지원사업 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,320	34,320	0
1)장애인단체총연합회 사무실 운영 지원 2,500,000원*12월	30,000		
1)시각장애인 커뮤니티공간 운영 지원 360,000원*12월	4,320		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)장애인의 날 기념행사 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	29,000	0	29,000
1)장애인 셔틀버스 운영비 29,000,000원	29,000		
11 사회복지사업보조	15,600	15,600	0
1)장애인 이동차량 봉사대 지원 6,000,000원	6,000		
1)동작구장애인평생교육원 전산교육	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 600,000원*12월	7,200		
2)운영비 200,000원*12월	2,400		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
1)장애인 무료셔틀버스 운영(구참여예산, 구전체) 100,000,000원	100,000		
43.장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원(시비보조)	2,112,879	2,166,981	△54,102
	시 1,799,178		
	구 313,701		
307 민간이전	2,112,879	2,166,981	△54,102
	시 1,799,178		
	구 313,701		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,112,879	2,166,981	△54,102
1)장애인복지관 운영지원	2,112,879		
2)삼성소리샘복지관 2,112,879,000원	2,112,879		
	시 1,799,178		
	구 313,701		
44.장애인복지시설(구립장애인보호작업장) 기능보강	62,238	12,018	50,220
402 민간자본이전	62,238	12,018	50,220
03 민간위탁사업비	62,238	12,018	50,220
1)동작구립 장애인보호작업장 기능보강 62,238,000원	62,238		
45.장애인복지시설 운영 지원	31,198	31,198	0
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	29,948	0
10 사회복지시설법정운영비보조	29,948	29,948	0
1)장애인복지시설 운영비(주간보호시설) 8,400,000원	8,400		
1)장애인복지시설 운영비(직업재활시설) 21,548,000원	21,548		
46.발달장애인 평생교육센터 운영 지원(시비보조)	1,011,200	1,597,100	△585,900
	시 450,000		
	구 561,200		
201 일반운영비	1,200	400	800
01 사무관리비	1,200	400	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 평생교육센터 전세권 설정 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	500,000	696,700	△196,700
	시 450,000		
	구 50,000		
05 민간위탁금	500,000	696,700	△196,700
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
406 기타자본이전	510,000	900,000	△390,000
01 기타자본이전	510,000	900,000	△390,000
1)발달장애인 평생교육센터 임차보증금 510,000,000원	510,000		
47.장애인가족지원센터 운영 지원(시비보조)	201,430	199,732	1,698
	시 87,515		
	구 113,915		
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
1)장애인가족지원센터 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
307 민간이전	175,030	173,332	1,698
	시 87,515		
	구 87,515		
05 민간위탁금	175,030	173,332	1,698
1)장애인가족지원센터 운영비 175,030,000원	175,030		
	시 87,515		
	구 87,515		
48.발달장애인 주간활동서비스 지원(국고보조)	120,500	120,500	0
	국 60,250		
	시 60,250		
308 자치단체등이전	120,500	120,500	0
	국 60,250		
	시 60,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,500	120,500	0
1)발달장애인 주간활동서비스 지원 120,500,000원	120,500		
	국 60,250		
	시 60,250		
49.발달장애인 주간활동서비스 시비추가사업(시비보조)	42,769	42,769	0
	시 42,769		
307 민간이전	42,769	42,769	0
	시 42,769		
11 사회복지사업보조	42,769	42,769	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 주간활동서비스 시비 추가사업 42,769,000원	42,769		
	시 42,769		
50.발달장애인 부모상담 지원(국고보조)	9,600	7,680	1,920
	국 4,800		
	시 4,800		
308 자치단체등이전	9,600	7,680	1,920
	국 4,800		
	시 4,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	7,680	1,920
1)발달장애인부모상담심리지원 9,600,000원	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
51.청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원(국고보조)	140,976	140,976	0
	국 70,488		
	시 70,488		
308 자치단체등이전	140,976	140,976	0
	국 70,488		
	시 70,488		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,976	140,976	0
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 140,976,000원	140,976		
	국 70,488		
	시 70,488		
행정운영경비(어르신장애인과)	77,673	76,743	930
인력운영비(어르신장애인과)	65,166	64,206	960
52.인력운영비(사당어르신종합복지관)	32,583	32,103	480
101 인건비	32,583	32,103	480
02 기타직보수	32,583	32,103	480
1)시간선택제임기제(사회복지사)	32,583		
2)기본급(마급) 1,786,800원*1명*12월	21,442		
2)가계보전수당	960		
3)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
2)시간외근무수당 8,887원*1명*10h*12월	1,067		
2)특수근무수당	1,030		
3)시간선택제공무원 보전수당 2,042,000원*84%*5%*12월	1,030		
2)연가보상비 1,786,800원*1명*70h*84%*86%*1/30*1/7	431		
2)성과연봉(A등급) 47,663,070원*1명*7/8h*6%	2,503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험료,고용보험료 (34,281,000원*5.145%)/2+(34,281,000원*5.345%)/2	1,799		
2)장기요양보험료 34,281,000원*3.495%*12.27%	148		
53.인력운영비(상도은빛어르신복지관)	32,583	32,103	480
101 인건비	32,583	32,103	480
02 기타직보수	32,583	32,103	480
1)시간선택제임기제(사회복지사)	32,583		
2)기본급(마급) 1,786,800원*1명*12월	21,442		
2)가계보전수당	960		
3)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
2)시간외근무수당 8,887원*1명*10h*12월	1,067		
2)연가보상비 1,786,800원*84%*86%*1/30*1/7*70h*1명	431		
2)특수근무수당	1,030		
3)시간선택제임기제공무원 보전수당 2,042,000원*84%*5%*1명*12월	1,030		
2)성과연봉(A등급) 47,663,070원*7/8h*6%*1명	2,503		
2)건강보험료, 고용보험료 (34,281,000원*5.145%)/2+(34,281,000원*5.345%)/2	1,799		
2)장기요양보험료 34,281,000원*3.495%*12.27%	148		
기본경비(어르신장애인과)	12,507	12,537	△30
54.기본경비(어르신장애인과)	12,507	12,537	△30
201 일반운영비	1,467	1,497	△30
01 사무관리비	1,467	1,497	△30
1)기본사무용품비 10,000원*31명	310		
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	6,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,240	6,240	0
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		