세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인복지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인복지과		72,154,091	71,679,498	474,593
	국	52,410,620	52,302,531	108,089
	균	1,080,606	1,057,316	23,290
	시	9,316,957	9,357,147	△40,190
	교	157,000	0	157,000
	구	9,188,908	8,962,504	226,404
저소득층 자활사업 추진		3,810,762	3,803,640	7,122
	국	3,219,547	3,210,854	8,693
	균	42,033	42,033	0
	시	334,394	336,259	△1,865
	구	214,788	214,494	294
자활, 자립 추진 강화		3,810,762	3,803,640	7,122
	국	3,219,547	3,210,854	8,693
	균	42,033	42,033	0
	시	334,394	336,259	△1,865
	구	214,788	214,494	294
자활사업(지역자활센터운영)		395,131	403,644	△8,513
	국	276,592	282,551	△5,959
	시	59,269	60,547	△1,278
	구	59,270	60,546	△1,276
307 민간이전		395,131	403,644	△8,513
	국	276,592	282,551	△5,959
	시	59,269	60,547	△1,278
	구	59,270	60,546	△1,276
10 사회복지시설법정운영비보조		395,131	403,644	△8,513
○지역자활센터 운영비				
경정 395,131,000원		395,131	403,644	△8,513
	국	276,592	282,551	△5,959
	시	59,269	60,547	△1,278
	구	59,270	60,546	△1,276
희망잡(job)아 프로젝트		4,200	6,000	△1,800
	시	4,200	6,000	△1,800
307 민간이전		4,200	6,000	△1,800
	시	4,200	6,000	△1,800
11 사회복지사업보조		4,200	6,000	△1,800
○희망잡(job)아 프로젝트				
경정 4,200,000원		4,200	6,000	△1,800
	시	4,200	6,000	△1,800
근로능력있는수급자의탈수급지원		366,198	348,763	17,435
	국	329,578	314,926	14,652
	시	25,634	24,421	1,213
	구	10,986	9,416	1,570
307 민간이전		366,198	348,763	17,435

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	329,578	314,926	14,652
	시	25,634	24,421	1,213
	구	10,986	9,416	1,570
11 사회복지사업보조		366,198	348,763	17,435
○근로능력있는수급자의탈수급지원				
경정 366,198,000원		366,198	348,763	17,435
	국	329,578	314,926	14,652
	시	25,634	24,421	1,213
	구	10,986	9,416	1,570
노인장애인복지 증진		68,174,629	67,737,558	437,071
	국	49,191,073	49,091,677	99,396
	균	1,038,573	1,015,283	23,290
	시	8,982,563	9,020,888	△38,325
	교	157,000	0	157,000
	구	8,805,420	8,609,710	195,710
노인정책 활성화		50,871,991	50,864,075	7,916
	국	43,061,938	43,061,938	0
	균	1,019,241	1,015,283	3,958
	시	3,248,218	3,246,239	1,979
	구	3,542,594	3,540,615	1,979
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		625,264	264,463	360,801
	균	437,686	185,123	252,563
	시	93,789	39,670	54,119
	구	93,789	39,670	54,119
04 기간제근로자등보수		625,264	264,463	360,801
○노인복지관 노인맞춤돌봄 수행인력 인건비 등		625,264	264,463	360,801
-전담사회복지사 기본급				
경정 53,334,000원		53,334	23,600	29,734
	균	37,334	16,520	20,814
	시	8,000	3,540	4,460
	구	8,000	3,540	4,460
-생활지원사 기본급				
경정 462,870,000원		462,870	192,864	270,006
	균	324,010	135,004	189,006
	시	69,430	28,930	40,500
	구	69,430	28,930	40,500
-전담사회복지사 시간외수당				
경정 3,957,000원		3,957	2,033	1,924
	균	2,769	1,423	1,346

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	594	305	289
	구	594	305	289
-선임생활지원사 수당				
경정 1,680,000원		1,680	700	980
	균	1,176	490	686
	시	252	105	147
	구	252	105	147
-전담사회복지사 및 생활지원사 퇴직적립금				
경정 43,293,000원		43,293	18,306	24,987
	균	30,305	12,814	17,491
	시	6,494	2,746	3,748
	구	6,494	2,746	3,748
-전담사회복지사 및 생활지원사 사회보험 사업장 부담금				
경정 56,130,000원		56,130	23,460	32,670
	균	39,292	16,422	22,870
	시	8,419	3,519	4,900
	구	8,419	3,519	4,900
-전담사회복지사 여비				
경정 700,000원		700	200	500
	균	490	140	350
	시	105	30	75
	구	105	30	75
-전담사회복지사 및 생활지원사 교육비				
경정 3,300,000원		3,300	3,300	0
	균	2,310	2,310	0
	시	495	495	0
	구	495	495	0
201 일반운영비		31,700	10,125	21,575
	균	22,188	7,087	15,101
	시	4,756	1,519	3,237
	구	4,756	1,519	3,237
01 사무관리비		1,274	1,365	△91
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 수용비 등				
경정 1,274,000원		1,274	1,365	△91
	균	890	955	△65
	시	192	205	△13
	구	192	205	△13
02 공공운영비		1,600	1,320	280
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 공공운영비				
경정 1,600,000원		1,600	1,320	280
	균	1,120	924	196
	시	240	198	42
	구	240	198	42
03 행사운영비		28,826	7,440	21,386

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 프로그램 운영비 경정 28,826,000원		28,826	7,440	21,386
	균	20,178	5,208	14,970
	시	4,324	1,116	3,208
	구	4,324	1,116	3,208
307 민간이전		676,595	1,058,971	△382,376
	균	473,617	741,281	△267,664
	시	101,489	158,845	△57,356
	구	101,489	158,845	△57,356
10 사회복지시설법정운영비보조		676,595	1,058,971	△382,376
○노인맞춤돌봄서비스 경정 676,595,000원		676,595	1,058,971	△382,376
	균	473,617	741,281	△267,664
	시	101,489	158,845	△57,356
	구	101,489	158,845	△57,356
IOT 지능형 안심폰 사업		86,026	86,026	0
	시	43,013	43,013	0
	구	43,013	43,013	0
201 일반운영비		34,854	13,966	20,888
	시	17,427	6,983	10,444
	구	17,427	6,983	10,444
02 공공운영비		34,854	13,966	20,888
○노인복지관 IOT 지능형 안심폰 통신비 경정 32,604,000원		32,604	13,090	19,514
	시	16,302	6,545	9,757
	구	16,302	6,545	9,757
○노인복지관 IOT지능형 안심폰 관리비 경정 2,250,000원		2,250	876	1,374
	시	1,125	438	687
	구	1,125	438	687
301 일반보전금		20,200	20,200	0
	시	10,100	10,100	0
	구	10,100	10,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,200	20,200	0
○IoT 지능형 안심폰 신규 기기구입비 경정 20,200,000원		20,200	20,200	0
	시	10,100	10,100	0
	구	10,100	10,100	0
307 민간이전		30,972	51,860	△20,888
	시	15,486	25,930	△10,444
	구	15,486	25,930	△10,444
11 사회복지사업보조		30,972	51,860	△20,888
○IoT 지능형 안심폰 통신비 경정 29,172,000원		29,172	48,686	△19,514

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,586	24,343	△9,757
	구	14,586	24,343	△9,757
○IoT 지능형 안심폰 관리비				
경정 1,800,000원		1,800	3,174	△1,374
	시	900	1,587	△687
	구	900	1,587	△687
노인돌봄사업 종사자 처우개선(노인맞춤돌봄, 응급안전안심서비스)		8,060	8,060	0
	시	8,060	8,060	0
101 인건비		5,440	2,500	2,940
	시	5,440	2,500	2,940
04 기간제근로자등보수		5,440	2,500	2,940
○노인돌봄사업 종사자 처우개선비		5,440	2,500	2,940
-복지점수 경정 1,000,000원		1,000	500	500
	시	1,000	500	500
-종합건강검진 경정 600,000원		600	400	200
	시	600	400	200
-급량비 경정 3,840,000원		3,840	1,600	2,240
	시	3,840	1,600	2,240
307 민간이전		2,620	5,560	△2,940
	시	2,620	5,560	△2,940
11 사회복지사업보조		2,620	5,560	△2,940
○노인돌봄사업 종사자 처우개선(노인맞춤돌봄, 응급안전안심서비스)		2,620	5,560	△2,940
-복지점수 경정 500,000원		500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
-종합건강검진비 경정 200,000원		200	400	△200
	시	200	400	△200
-급량비 경정 1,920,000원		1,920	4,160	△2,240
	시	1,920	4,160	△2,240
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스		171,500	163,584	7,916
	균	85,750	81,792	3,958
	시	42,875	40,896	1,979
	구	42,875	40,896	1,979
101 인건비		61,172	25,894	35,278
	균	30,586	12,946	17,640
	시	15,293	6,474	8,819
	구	15,293	6,474	8,819
04 기간제근로자등보수		61,172	25,894	35,278
○노인복지관 응급안전안심서비스 수행인력 인건비 등		61,172	25,894	35,278
-기본급 경정 50,704,000원		50,704	21,136	29,568
	균	25,353	10,568	14,785
	시	12,676	5,284	7,392

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	12,675	5,284	7,391
-퇴직적립금 경정 4,463,000원		4,463	1,760	2,703
	균	2,231	880	1,351
	시	1,116	440	676
	구	1,116	440	676
-사회보험 사업주 부담금 경정 5,705,000원		5,705	2,398	3,307
	균	2,852	1,198	1,654
	시	1,426	600	826
	구	1,427	600	827
-여비 경정 200,000원		200	200	0
	균	100	100	0
	시	50	50	0
	구	50	50	0
-교육비 경정 100,000원		100	100	0
	균	50	50	0
	시	25	25	0
	구	25	25	0
-응급관리요원 수당 경정 0원		0	300	△300
	균	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
201 일반운영비		110,328	46,601	63,727
	균	55,164	23,301	31,863
	시	27,582	11,650	15,932
	구	27,582	11,650	15,932
01 사무관리비		107,600	45,020	62,580
○노인복지관 응급안전안심서비스 수용비 경정 107,600,000원		107,600	45,020	62,580
	균	53,800	22,510	31,290
	시	26,900	11,255	15,645
	구	26,900	11,255	15,645
02 공공운영비		2,728	1,581	1,147
○노인복지관 응급안전안심서비스 공공요금 등 경정 2,728,000원		2,728	1,581	1,147
	균	1,364	791	573
	시	682	395	287
	구	682	395	287
307 민간이전		0	91,089	△91,089
	균	0	45,545	△45,545
	시	0	22,772	△22,772
	구	0	22,772	△22,772
11 사회복지사업보조		0	91,089	△91,089

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○독거노인,장애인 응급안전안심서비스				
경정 0원		0	91,089	△91,089
	균	0	45,545	△45,545
	시	0	22,772	△22,772
	구	0	22,772	△22,772
노인복지시설 운영지원		4,839,141	4,457,923	381,218
	국	45,384	45,384	0
	균	19,332	0	19,332
	시	1,789,442	1,771,447	17,995
	교	157,000	0	157,000
	구	2,827,983	2,641,092	186,891
노인문화 활성화		5,800	1,700	4,100
201 일반운영비		5,100	1,000	4,100
01 사무관리비		5,100	1,000	4,100
○노인복지사업 운영 경정 5,100,000원		5,100	1,000	4,100
노인복지관 운영비 지원		1,296,486	1,223,009	73,477
	시	611,504	611,504	0
	구	684,982	611,505	73,477
101 인건비		838,009	355,488	482,521
	시	419,004	177,744	241,260
	구	419,005	177,744	241,261
04 기간제근로자등보수		838,009	355,488	482,521
○노인복지관 종사자 인건비 등		838,009	355,488	482,521
-기본급 경정 552,809,000원		552,809	244,896	307,913
	시	276,404	122,448	153,956
	구	276,405	122,448	153,957
-가족수당 경정 10,000,000원		10,000	4,650	5,350
	시	5,000	2,325	2,675
	구	5,000	2,325	2,675
-명절휴가비 경정 60,000,000원		60,000	29,300	30,700
	시	30,000	14,650	15,350
	구	30,000	14,650	15,350
-시간외수당 경정 50,000,000원		50,000	18,848	31,152
	시	25,000	9,424	15,576
	구	25,000	9,424	15,576
-여비 경정 5,000,000원		5,000	1,400	3,600
	시	2,500	700	1,800
	구	2,500	700	1,800
-퇴직적립금 경정 60,000,000원		60,000	24,397	35,603
	시	30,000	12,198	17,802
	구	30,000	12,199	17,801
-사회보험 사업주 부담금 경정 85,200,000원		85,200	31,997	53,203

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	42,600	15,999	26,601
	구	42,600	15,998	26,602
-종사자 외부 교육비 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
201 일반운영비		381,200	158,921	222,279
	시	190,600	79,460	111,140
	구	190,600	79,461	111,139
01 사무관리비		84,001	34,921	49,080
○노인복지관 운영 수용비 등		84,001	34,921	49,080
-노인복지관 운영 물품 구입 및 수수료 등 경정 81,821,000원		81,821	33,781	48,040
	시	40,911	16,891	24,020
	구	40,910	16,890	24,020
-노인복지관 각종 위원회 참석수당 경정 2,180,000원		2,180	1,140	1,040
	시	1,090	570	520
	구	1,090	570	520
02 공공운영비		124,374	63,140	61,234
○노인복지관 운영 관련 공공운영비 등		124,374	63,140	61,234
-전기, 상하수도 요금 등 공공요금 등 경정 83,394,000원		83,394	42,640	40,754
	시	41,697	21,320	20,377
	구	41,697	21,320	20,377
-차량 주유비 및 정비비 경정 14,080,000원		14,080	6,500	7,580
	시	7,040	3,250	3,790
	구	7,040	3,250	3,790
-노인복지관 시설장비 유지관리비 경정 26,900,000원		26,900	14,000	12,900
	시	13,450	7,000	6,450
	구	13,450	7,000	6,450
03 행사운영비		172,825	60,860	111,965
○노인복지관 교육프로그램 및 행사비 등		172,825	60,860	111,965
-평생교실 프로그램 경정 56,964,000원		56,964	22,920	34,044
	시	28,482	11,460	17,022
	구	28,482	11,460	17,022
-취미교실 프로그램 경정 56,796,000원		56,796	20,980	35,816
	시	28,398	10,490	17,908
	구	28,398	10,490	17,908
-특별행사 프로그램 경정 36,640,000원		36,640	1,309	35,331
	시	18,320	654	17,666

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	18,320	655	17,665
-건강증진지원 사업				
경정 10,180,000원		10,180	8,611	1,569
	시	5,090	4,305	785
	구	5,090	4,306	784
-상담지원사업 경정 620,000원		620	150	470
	시	310	75	235
	구	310	75	235
-정서생활지원사업 경정 1,000,000원		1,000	650	350
	시	500	325	175
	구	500	325	175
-노인권익증진사업 경정 2,674,000원		2,674	440	2,234
	시	1,337	220	1,117
	구	1,337	220	1,117
-노인자원봉사 지원 경정 7,951,000원		7,951	5,800	2,151
	시	3,975	2,900	1,075
	구	3,976	2,900	1,076
203 업무추진비		400	0	400
03 시책추진업무추진비		400	0	400
○노인복지관 업무 추진 400,000원		400	0	400
301 일반보전금		3,800	150	3,650
	시	1,900	75	1,825
	구	1,900	75	1,825
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	150	△150
○노인복지관 상담지원사업				
경정 0원		0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
11 행사실비지원금		3,800	0	3,800
○행사운영 관련 실비지원금				
3,800,000원		3,800	0	3,800
	시	1,900	0	1,900
	구	1,900	0	1,900
307 민간이전		0	708,450	△708,450
	시	0	354,225	△354,225
	구	0	354,225	△354,225
05 민간위탁금		0	708,450	△708,450
○노인복지관 운영 지원 경정 0원		0	708,450	△708,450
	시	0	354,225	△354,225
	구	0	354,225	△354,225
401 시설비및부대비		67,377	0	67,377
01 시설비		67,377	0	67,377
○노인복지관 테라스 난간 공사 등				
67,376,560원		67,377	0	67,377

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비		5,700	0	5,700
○노인복지관 편의물품 구입				
5,700,000원		5,700	0	5,700
노인여가복지시설(노인복지관등) 종사자 후생복지 지원		36,240	36,240	0
	시	35,190	35,190	0
	구	1,050	1,050	0
101 인건비		24,470	11,375	13,095
	시	24,470	11,375	13,095
04 기간제근로자등보수		24,470	11,375	13,095
○노인복지관 종사자 복지점수				
경정 4,750,000원		4,750	2,375	2,375
	시	4,750	2,375	2,375
○노인복지관 종사자 급량비 등 지원				
경정 17,520,000원		17,520	6,800	10,720
	시	17,520	6,800	10,720
307 민간이전		11,770	24,865	△13,095
	시	10,720	23,815	△13,095
	구	1,050	1,050	0
11 사회복지사업보조		11,770	24,865	△13,095
○노인복지관 등 종사자 복지점수 지원				
경정 2,000,000원		2,000	4,375	△2,375
	시	2,000	4,375	△2,375
○노인복지관 등 종사자 급량비 및 관리자수 당 지원 경정 7,920,000원		7,920	18,640	△10,720
	시	7,920	18,640	△10,720
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	4,167	5,833
	시	5,000	2,084	2,916
	구	5,000	2,083	2,917
03 행사운영비		10,000	4,167	5,833
○노인복지관 어르신 민간시설 활용 여가보급사업 운영비 경정 10,000,000원		10,000	4,167	5,833
	시	5,000	2,084	2,916
	구	5,000	2,083	2,917
307 민간이전		0	5,833	△5,833
	시	0	2,916	△2,916
	구	0	2,917	△2,917
11 사회복지사업보조		0	5,833	△5,833
○어르신 민간시설 활용한 여가보급사업				
경정 0원		0	5,833	△5,833
	시	0	2,916	△2,916

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	2,917	△2,917
행복한 어르신 공동밥상사업		6,250	6,250	0
	시	3,125	3,125	0
	구	3,125	3,125	0
201 일반운영비		6,250	2,605	3,645
	시	3,125	1,303	1,822
	구	3,125	1,302	1,823
03 행사운영비		6,250	2,605	3,645
○노인복지관 행복한 어르신 공동밥상 운영비 경정 6,250,000원		6,250	2,605	3,645
	시	3,125	1,303	1,822
	구	3,125	1,302	1,823
307 민간이전		0	3,645	△3,645
	시	0	1,822	△1,822
	구	0	1,823	△1,823
11 사회복지사업보조		0	3,645	△3,645
○행복한 어르신 공동밥상사업 경정 0원		0	3,645	△3,645
	시	0	1,822	△1,822
	구	0	1,823	△1,823
경로식당무료급식		808,193	771,142	37,051
	시	307,731	307,731	0
	구	500,462	463,411	37,051
101 인건비		17,802	8,460	9,342
04 기간제근로자등보수		17,802	8,460	9,342
○노인복지관 경로식당 무료급식소 인력지원(1명)		17,802	8,460	9,342
-기본급 경정 14,895,000원		14,895	7,125	7,770
-사회보험사업자부담금 경정 1,482,000원		1,482	741	741
-퇴직적립금 경정 1,425,000원		1,425	594	831
201 일반운영비		12,513	0	12,513
	시	6,256	0	6,256
	구	6,257	0	6,257
01 사무관리비		5,313	0	5,313
○경로식당 운영 수용비 등 경정 5,312,500원		5,313	0	5,313
	시	2,656	0	2,656
	구	2,657	0	2,657
02 공공운영비		7,200	0	7,200
○경로식당 관련 공공운영비 등 경정 7,200,000원		7,200	0	7,200
	시	3,600	0	3,600
	구	3,600	0	3,600

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		300,738	131,220	169,518
	시	118,869	52,135	66,734
	구	181,869	79,085	102,784
01 재료비		300,738	131,220	169,518
○노인복지관 경로식당 무료급식 식재료비				
경정 237,737,500원		237,738	104,270	133,468
	시	118,869	52,135	66,734
	구	118,869	52,135	66,734
○노인복지관 경로식당 유료급식 식재료비				
경정 63,000,000원		63,000	26,950	36,050
307 민간이전		472,140	627,462	△155,322
	시	180,606	253,596	△72,990
	구	291,534	373,866	△82,332
10 사회복지시설법정운영비보조		472,140	627,462	△155,322
○경로식당 무료급식 사업				
경정 300,299,500원		300,300	446,280	△145,980
	시	150,150	223,140	△72,990
	구	150,150	223,140	△72,990
○경로식당 무료급식소(식사배달포함) 인력				
지원 사업 경정 171,840,000원		171,840	181,182	△9,342
	시	30,456	30,456	0
	구	141,384	150,726	△9,342
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○경로식당 기능보강		1,000	0	1,000
-경로식당 물품구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		131,950	131,950	0
	시	65,975	65,975	0
	구	65,975	65,975	0
201 일반운영비		2,957	0	2,957
	시	1,479	0	1,479
	구	1,478	0	1,478
01 사무관리비		2,957	0	2,957
○노인복지관 저소득 재가노인 식사배달 수				
용비 등 경정 2,957,000원		2,957	0	2,957
	시	1,479	0	1,479
	구	1,478	0	1,478
206 재료비		56,193	24,658	31,535
	시	28,096	12,329	15,767
	구	28,097	12,329	15,768
01 재료비		56,193	24,658	31,535
○노인복지관 저소득 재가노인 식사배달 식				
재료비 경정 56,193,000원		56,193	24,658	31,535
	시	28,096	12,329	15,767

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	28,097	12,329	15,768
307 민간이전		72,800	107,292	△34,492
	시	36,400	53,646	△17,246
	구	36,400	53,646	△17,246
10 사회복지시설법정운영비보조		72,800	107,292	△34,492
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달				
경정 72,800,000원		72,800	107,292	△34,492
	시	36,400	53,646	△17,246
	구	36,400	53,646	△17,246
경로당 운영 지원		164,368	137,768	26,600
	시	68,384	68,384	0
	구	95,984	69,384	26,600
201 일반운영비		43,308	16,708	26,600
	시	7,854	7,854	0
	구	35,454	8,854	26,600
01 사무관리비		43,308	16,708	26,600
○경로당 안마의자 지원				
100,000원*38대*7월		26,600	0	26,600
경로당 여가문화 보급사업		120,976	123,650	△2,674
	시	60,488	61,825	△1,337
	구	60,488	61,825	△1,337
101 인건비		78,776	35,244	43,532
	시	39,388	17,622	21,766
	구	39,388	17,622	21,766
04 기간제근로자등보수		78,776	35,244	43,532
○경로당 여가문화 보급사업 수행인력 인건비 등		78,776	35,244	43,532
-기본급 경정 53,316,000원		53,316	23,835	29,481
	시	26,658	11,918	14,740
	구	26,658	11,917	14,741
-가족수당 경정 480,000원		480	900	△420
	시	240	450	△210
	구	240	450	△210
-명절휴가비 경정 5,649,800원		5,650	2,842	2,808
	시	2,825	1,421	1,404
	구	2,825	1,421	1,404
-시간외수당 경정 5,006,000원		5,006	2,051	2,955
	시	2,503	1,025	1,478
	구	2,503	1,026	1,477
-퇴직적립금 경정 5,623,300원		5,624	2,430	3,194
	시	2,812	1,215	1,597
	구	2,812	1,215	1,597
-사회보험 사업주 부담금				
경정 7,000,000원		7,000	3,186	3,814

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,500	1,593	1,907
	구	3,500	1,593	1,907
-여비 경정 500,000원		500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
-종사자 외부 교육비 경정 1,200,000원		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
201 일반운영비		42,200	16,608	25,592
	시	21,100	8,304	12,796
	구	21,100	8,304	12,796
01 사무관리비		440	220	220
○경로당여가문화보급사업 평가 운영위원회 참석수당 경정 440,000원		440	220	220
	시	220	110	110
	구	220	110	110
03 행사운영비		41,760	16,388	25,372
○경로당여가문화보급사업 프로그램 운영비 등		41,760	16,388	25,372
-건강관리 프로그램 경정 12,886,000원		12,886	4,962	7,924
	시	6,443	2,481	3,962
	구	6,443	2,481	3,962
-여가문화 프로그램 경정 18,858,000원		18,858	8,940	9,918
	시	9,429	4,470	4,959
	구	9,429	4,470	4,959
-자립강화 프로그램 경정 2,016,000원		2,016	486	1,530
	시	1,008	243	765
	구	1,008	243	765
-개방형 경로당 프로그램 경정 8,000,000원		8,000	2,000	6,000
	시	4,000	1,000	3,000
	구	4,000	1,000	3,000
307 민간이전		0	71,798	△71,798
	시	0	35,899	△35,899
	구	0	35,899	△35,899
10 사회복지시설법정운영비보조		0	71,798	△71,798
○경로당 여가문화 보급사업 지원 경정 0원		0	71,798	△71,798
	시	0	35,899	△35,899
	구	0	35,899	△35,899
장기요양기관 환기시설 설치		38,664	0	38,664
	균	19,332	0	19,332

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,332	0	19,332
307 민간이전		38,664	0	38,664
	균	19,332	0	19,332
	시	19,332	0	19,332
10 사회복지시설법정운영비보조		38,664	0	38,664
○장기요양기관 환기시설 설치지원 38,664,000원		38,664	0	38,664
	균	19,332	0	19,332
	시	19,332	0	19,332
스마트노인복지관 조성사업		245,000	245,000	0
	교	157,000	0	157,000
	구	88,000	245,000	△157,000
405 자산취득비		245,000	245,000	0
	교	157,000	0	157,000
	구	88,000	245,000	△157,000
01 자산및물품취득비		245,000	245,000	0
○노인여가복지시설 전자관리시스템 구입 경정 245,000,000원		245,000	245,000	0
	교	157,000	0	157,000
	구	88,000	245,000	△157,000
괭이부리마을 경로당 리모델링사업		204,000	0	204,000
401 시설비및부대비		204,000	0	204,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○괭이부리마을 경로당 리모델링 공사비 200,000,000원		200,000	0	200,000
02 감리비		4,000	0	4,000
○괭이부리마을 경로당 리모델링공사 감리비 4,000,000원		4,000	0	4,000
장애인복지 증진		12,463,497	12,415,560	47,937
	국	6,083,751	5,984,355	99,396
	시	3,944,903	4,003,202	△58,299
	구	2,434,843	2,428,003	6,840
동구한마음종합복지관 운영		1,385,412	1,374,612	10,800
	시	1,345,412	1,334,612	10,800
	구	40,000	40,000	0
307 민간이전		1,385,412	1,374,612	10,800
	시	1,345,412	1,334,612	10,800
	구	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조		41,550	30,750	10,800
○장애인지역사회재활시설 종사자 급량비 및 관리자수당 경정 30,000,000원		30,000	19,200	10,800
	시	30,000	19,200	10,800
장애인 특별 운송사업		79,932	79,212	720
	시	41,276	40,556	720

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 38,656	38,656	0
307 민간이전	79,932	79,212	720
	시 41,276	40,556	720
	구 38,656	38,656	0
11 사회복지사업보조	2,620	1,900	720
○장애인 특별운송사업 종사자 급량비			
경정 1,920,000원	1,920	1,200	720
	시 1,920	1,200	720
장애인공동생활가정 운영	76,560	79,310	△2,750
	시 38,910	40,285	△1,375
	구 37,650	39,025	△1,375
307 민간이전	76,560	79,310	△2,750
	시 38,910	40,285	△1,375
	구 37,650	39,025	△1,375
10 사회복지시설법정운영비보조	75,300	78,050	△2,750
○장애인공동생활가정 운영			
경정 75,300,000원	75,300	78,050	△2,750
	시 37,650	39,025	△1,375
	구 37,650	39,025	△1,375
장애인직업재활시설 운영	1,227,597	1,237,118	△9,521
	시 629,054	630,034	△980
	구 598,543	607,084	△8,541
307 민간이전	1,227,597	1,237,118	△9,521
	시 629,054	630,034	△980
	구 598,543	607,084	△8,541
10 사회복지시설법정운영비보조	1,197,087	1,214,168	△17,081
○장애인직업재활시설 운영			
경정 1,197,087,000원	1,197,087	1,214,168	△17,081
	시 598,544	607,084	△8,540
	구 598,543	607,084	△8,541
11 사회복지사업보조	30,510	22,950	7,560
○장애인직업재활시설 종사자 급량비 및 관			
리자수당 경정 22,560,000원	22,560	15,000	7,560
	시 22,560	15,000	7,560
탈시설 단기체험홈 운영	0	89,020	△89,020
	시 0	89,020	△89,020
307 민간이전	0	89,020	△89,020
	시 0	89,020	△89,020
10 사회복지시설법정운영비보조	0	86,400	△86,400
○탈시설 단기체험홈 운영 경정 0원	0	86,400	△86,400
	시 0	86,400	△86,400
11 사회복지사업보조	0	2,620	△2,620
○탈시설 단기체험홈 종사자 복지점수 지원			
경정 0원	0	500	△500

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	500	△500
○탈시설 단기체험홈 종사자 종합건강검진비 지원 경정 0원		0	200	△200
	시	0	200	△200
○탈시설 단기체험홈 종사자 급량비 경정 0원		0	1,920	△1,920
	시	0	1,920	△1,920
장애인연금		2,022,591	1,968,475	54,116
	국	1,415,813	1,377,933	37,880
	시	303,389	295,271	8,118
	구	303,389	295,271	8,118
301 일반보전금		2,022,591	1,968,475	54,116
	국	1,415,813	1,377,933	37,880
	시	303,389	295,271	8,118
	구	303,389	295,271	8,118
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,022,591	1,968,475	54,116
○장애인연금 경정 2,022,591,000원		2,022,591	1,968,475	54,116
	국	1,415,813	1,377,933	37,880
	시	303,389	295,271	8,118
	구	303,389	295,271	8,118
장애수당(기초)		465,075	481,094	△16,019
	국	325,552	336,766	△11,214
	시	97,666	101,030	△3,364
	구	41,857	43,298	△1,441
301 일반보전금		465,075	481,094	△16,019
	국	325,552	336,766	△11,214
	시	97,666	101,030	△3,364
	구	41,857	43,298	△1,441
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		465,075	481,094	△16,019
○장애수당(기초) 경정 465,075,000원		465,075	481,094	△16,019
	국	325,552	336,766	△11,214
	시	97,666	101,030	△3,364
	구	41,857	43,298	△1,441
장애수당(차상위등)		186,534	196,352	△9,818
	국	130,574	137,446	△6,872
	시	39,172	41,234	△2,062
	구	16,788	17,672	△884
301 일반보전금		186,534	196,352	△9,818
	국	130,574	137,446	△6,872
	시	39,172	41,234	△2,062
	구	16,788	17,672	△884
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		186,534	196,352	△9,818
○장애수당(차상위 등) 경정 186,534,000원		186,534	196,352	△9,818

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	130,574	137,446	△6,872
	시	39,172	41,234	△2,062
	구	16,788	17,672	△884
발달재활서비스		235,200	162,058	73,142
	국	164,640	113,440	51,200
	시	35,280	24,309	10,971
	구	35,280	24,309	10,971
307 민간이전		235,200	162,058	73,142
	국	164,640	113,440	51,200
	시	35,280	24,309	10,971
	구	35,280	24,309	10,971
10 사회복지시설법정운영비보조		235,200	162,058	73,142
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 235,200,000원		235,200	162,058	73,142
	국	164,640	113,440	51,200
	시	35,280	24,309	10,971
	구	35,280	24,309	10,971
장애인의료비 지원		85,938	50,436	35,502
	국	68,751	40,349	28,402
	시	17,187	10,087	7,100
308 자치단체등이전		85,938	50,436	35,502
	국	68,751	40,349	28,402
	시	17,187	10,087	7,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		85,938	50,436	35,502
○장애인의료비 지원(성립전)				
경정 85,938,000원		85,938	50,436	35,502
	국	68,751	40,349	28,402
	시	17,187	10,087	7,100
장애인 하이패스 감면단말기 지원		1,209	1,224	△15
	시	605	612	△7
	구	604	612	△8
301 일반보전금		1,209	1,224	△15
	시	605	612	△7
	구	604	612	△8
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,209	1,224	△15
○장애인 하이패스 감면단말기 지원 사업				
경정 1,209,000원		1,209	1,224	△15
	시	605	612	△7
	구	604	612	△8
든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스		7,300	6,500	800
	시	7,300	6,500	800
307 민간이전		7,300	6,500	800
	시	7,300	6,500	800
11 사회복지사업보조		7,300	6,500	800

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인장애인복지 증진
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스			
경정 7,300,000원	7,300	6,500	800
	시 7,300	6,500	800
재무활동(사회복지기금)	140,400	110,000	30,400
내부거래지출	140,400	110,000	30,400
사회복지기금 기금전출금(노인장애인복지과)	140,400	110,000	30,400
702 기금전출금	140,400	110,000	30,400
01 기금전출금	140,400	110,000	30,400
○사회복지기금 전출금			
경정 140,400,000원	140,400	110,000	30,400