세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	171,532,450	163,317,859	8,214,591
	국 103,789,077	103,809,482	△20,405
	시 51,077,463	47,864,549	3,212,914
	구 16,300,910	11,643,828	4,657,082
	금 365,000	0	365,000
노인복지증진	115,385,105	112,001,818	3,383,287
	국 74,397,942	76,208,606	△1,810,664
	시 25,571,594	24,592,861	978,733
	구 15,050,569	11,200,351	3,850,218
	금 365,000	0	365,000
노인생활안정지원	105,081,325	104,962,547	118,778
	국 71,062,616	73,531,087	△2,468,471
	시 22,457,726	22,283,722	174,004
	구 11,560,983	9,147,738	2,413,245
기초연금지급	94,524,420	96,530,281	△2,005,861
	국 66,167,094	69,661,028	△3,493,934
	시 17,014,396	17,912,836	△898,440
	구 11,342,930	8,956,417	2,386,513
301 일반보상금	94,524,420	96,530,281	△2,005,861
	국 66,167,094	69,661,028	△3,493,934
	시 17,014,396	17,912,836	△898,440
	구 11,342,930	8,956,417	2,386,513
01 사회보장적수혜금	94,524,420	96,530,281	△2,005,861
○기초연금 경정 94,524,420,000원	94,524,420	96,530,281	△2,005,861
	국 66,167,094	69,661,028	△3,493,934
	시 17,014,396	17,912,836	△898,440
	구 11,342,930	8,956,417	2,386,513
노인일자리및사회활동지원확대	9,385,130	7,387,668	1,997,462
	국 4,692,565	3,693,834	998,731
	시 4,692,565	3,693,834	998,731
307 민간이전	9,385,130	7,387,668	1,997,462
	국 4,692,565	3,693,834	998,731
	시 4,692,565	3,693,834	998,731
11 사회복지사업보조	9,385,130	7,387,668	1,997,462
○노인일자리사업 경정 9,385,130,000원	9,385,130	7,387,668	1,997,462
	국 4,692,565	3,693,834	998,731
	시 4,692,565	3,693,834	998,731
노인일자리사업(순시비)	64,250	44,000	20,250
	시 64,250	44,000	20,250
307 민간이전	64,250	44,000	20,250
	시 64,250	44,000	20,250
11 사회복지사업보조	64,250	44,000	20,250
○노인일자리(순시비)사업 경정 64,250,000원	64,250	44,000	20,250
	시 64,250	44,000	20,250
경로당한시냉·난방비지원(양곡비포함)	811,829	704,902	106,927
	국 202,957	176,225	26,732

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	405,915	352,452	53,463
	구	202,957	176,225	26,732
307 민간이전		811,829	704,902	106,927
	국	202,957	176,225	26,732
	시	405,915	352,452	53,463
	구	202,957	176,225	26,732
10 사회복지시설법정운영비보조		811,829	704,902	106,927
○경로당한시냉·난방비지원(양곡비포함) 경정 811,829,000원		811,829	704,902	106,927
	국	202,957	176,225	26,732
	시	405,915	352,452	53,463
	구	202,957	176,225	26,732
노인건강증진및재가서비스지원		4,857,196	4,224,345	632,851
	국	2,628,735	2,264,049	364,686
	시	1,838,651	1,680,296	158,355
	구	389,810	280,000	109,810
사랑의식당운영		726,560	670,000	56,560
	시	570,000	570,000	0
	구	156,560	100,000	56,560
307 민간이전		726,560	670,000	56,560
	시	570,000	570,000	0
	구	156,560	100,000	56,560
11 사회복지사업보조		726,560	670,000	56,560
○결식노인무료급식(사랑의식당) 경정 726,560,000원		726,560	670,000	56,560
	시	570,000	570,000	0
	구	156,560	100,000	56,560
저소득노인식사배달		273,750	220,500	53,250
	시	114,000	114,000	0
	구	159,750	106,500	53,250
307 민간이전		273,750	220,500	53,250
	시	114,000	114,000	0
	구	159,750	106,500	53,250
11 사회복지사업보조		273,750	220,500	53,250
○거동불편노인도시락배달 경정 273,750,000원		273,750	220,500	53,250
	시	114,000	114,000	0
	구	159,750	106,500	53,250
노인돌봄기본서비스사업지원		864,018	724,114	139,904
	국	558,610	460,768	97,842
	시	239,408	197,346	42,062
	구	66,000	66,000	0
307 민간이전		864,018	724,114	139,904
	국	558,610	460,768	97,842
	시	239,408	197,346	42,062
	구	66,000	66,000	0
11 사회복지사업보조		864,018	724,114	139,904
○노인돌봄기본서비스 경정 864,018,000원		864,018	724,114	139,904

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인건강증진및재가서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 558,610	460,768	97,842
	시 239,408	197,346	42,062
	구 66,000	66,000	0
노인돌봄종합서비스단보조	2,849,416	2,470,669	378,747
	국 1,994,660	1,729,468	265,192
	시 854,756	741,201	113,555
307 민간이전	2,849,416	2,470,669	378,747
	국 1,994,660	1,729,468	265,192
	시 854,756	741,201	113,555
11 사회복지사업보조	2,849,416	2,470,669	378,747
○노인돌봄종합서비스 경정 2,849,416,000원	2,849,416	2,470,669	378,747
	국 1,994,660	1,729,468	265,192
	시 854,756	741,201	113,555
단기가사서비스단가보조	6,860	9,308	△2,448
	국 4,749	6,516	△1,767
	시 2,111	2,792	△681
307 민간이전	6,860	9,308	△2,448
	국 4,749	6,516	△1,767
	시 2,111	2,792	△681
11 사회복지사업보조	6,860	9,308	△2,448
○노인돌봄단기가사지원서비스 경정 6,860,000원	6,860	9,308	△2,448
	국 4,749	6,516	△1,767
	시 2,111	2,792	△681
독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원(인건비)	71,432	64,594	6,838
	국 35,716	32,297	3,419
	시 35,716	32,297	3,419
307 민간이전	71,432	64,594	6,838
	국 35,716	32,297	3,419
	시 35,716	32,297	3,419
11 사회복지사업보조	71,432	64,594	6,838
○응급안전알림(인건비) 경정 71,432,000원	71,432	64,594	6,838
	국 35,716	32,297	3,419
	시 35,716	32,297	3,419
노인복지시설지원	5,327,431	2,695,773	2,631,658
	국 706,591	413,470	293,121
	시 1,211,604	565,230	646,374
	구 3,044,236	1,717,073	1,327,163
	금 365,000	0	365,000
경로당운영비지원	1,283,493	954,935	328,558
	국 2,196	1,652	544
	시 302,789	298,868	3,921
	구 978,508	654,415	324,093
201 일반운영비	8,783	6,606	2,177
	국 2,196	1,652	544
	시 4,391	3,302	1,089

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,196	1,652	544
01 사무관리비		8,783	6,606	2,177
○경로당한시양곡택배비 경정 8,783,000원		8,783	6,606	2,177
	국	2,196	1,652	544
	시	4,391	3,302	1,089
	구	2,196	1,652	544
307 민간이전		1,274,710	948,329	326,381
	시	298,398	295,566	2,832
	구	976,312	652,763	323,549
10 사회복지시설법정운영비보조		1,274,710	948,329	326,381
○경로당운영비		1,274,710	948,329	326,381
ㅇ경로당운영비 경정 1,086,960,000원		1,086,960	793,620	293,340
	시	208,879	206,939	1,940
	구	878,081	586,681	291,400
ㅇ경로당난방비 경정 187,750,000원		187,750	154,709	33,041
	시	89,519	88,627	892
	구	98,231	66,082	32,149
경로당이용지원		1,728,460	670,623	1,057,837
	구	1,363,460	670,623	692,837
	금	365,000	0	365,000
201 일반운영비		375,560	242,560	133,000
01 사무관리비		365,560	232,560	133,000
○관내경로당임차료 경정 310,000,000원		310,000	210,000	100,000
○경로당청소및방역 33,000,000원		33,000	0	33,000
307 민간이전		113,100	147,263	△34,163
11 사회복지사업보조		113,100	147,263	△34,163
○경로당백미지원 경정 113,099,040원		113,100	147,263	△34,163
401 시설비및부대비		873,800	149,300	724,500
	구	528,800	149,300	379,500
	금	345,000	0	345,000
01 시설비		873,500	149,000	724,500
○태봉노인복지관방풍실설치 15,000,000원		15,000	0	15,000
○양산동양지마을경로당개보수공사 60,000,000원		60,000	0	60,000
○북구관내경로당개보수공사 304,500,000원		304,500	0	304,500
○북구관내경로당개보수(임동학림,신안동신용)('17특별교부금)[성립전] 30,000,000원		30,000	0	30,000
	금	30,000	0	30,000
○북구경로당(오치동오정,오송)개보수('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
○운암3동우성경로당개보수('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
○북구관내구립경로당개보수('18특별교부금)[성립전] 120,000,000원		120,000	0	120,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	금	120,000	0	120,000
○북구경로당개보수사업('18특별교부금)[성립전] 55,000,000원		55,000	0	55,000
	금	55,000	0	55,000
○신안동태봉노인복지관개보수('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
○석곡동관내경로당개보수(수리,배제,신촌,화암)('18특별교부금)[성립전] 30,000,000원		30,000	0	30,000
	금	30,000	0	30,000
○북구건국동학림경로당개보수('18특별교부금)[성립전] 50,000,000원		50,000	0	50,000
	금	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		344,500	130,000	214,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		344,500	130,000	214,500
○북구관내경로당비품지원 214,500,000원		214,500	0	214,500
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○북구노인종합복지관컴퓨터교체('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
북구노인종합복지관운영		367,688	272,149	95,539
	시	141,072	121,072	20,000
	구	226,616	151,077	75,539
307 민간이전		367,688	272,149	95,539
	시	141,072	121,072	20,000
	구	226,616	151,077	75,539
05 민간위탁금		367,688	272,149	95,539
○종사자인건비및시설운영비 경정 367,688,000원		367,688	272,149	95,539
	시	141,072	121,072	20,000
	구	226,616	151,077	75,539
북구노인복지센터운영		88,055	84,226	3,829
201 일반운영비		58,055	60,726	△2,671
02 공공운영비		24,041	26,712	△2,671
○예산절감 경정 24,041,000원 - 기정 26,712,000원		△2,671	0	△2,671
301 일반보상금		30,000	23,500	6,500
11 기타보상금		30,000	23,500	6,500
○프로그램강사수당 경정 250,000원*120회		30,000	23,500	6,500
북구태봉노인복지관운영		77,532	69,032	8,500
301 일반보상금		30,000	21,500	8,500
11 기타보상금		30,000	21,500	8,500

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○프로그램강사수당 경정 250,000원*120회		30,000	21,500	8,500
대한노인회북구지회운영		69,400	64,400	5,000
307 민간이전		69,400	64,400	5,000
04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
○노인의날기념행사 5,000,000원		5,000	0	5,000
생계급여(노인복지시설생계)		500,000	425,909	74,091
	국	450,000	383,318	66,682
	시	50,000	42,591	7,409
307 민간이전		500,000	425,909	74,091
	국	450,000	383,318	66,682
	시	50,000	42,591	7,409
01 의료및구료비		500,000	425,909	74,091
○노인복지시설수급자생계비지원 경정 500,000,000원		500,000	425,909	74,091
	국	450,000	383,318	66,682
	시	50,000	42,591	7,409
재가장기요양기관지역사회자원연계사업		58,544	57,216	1,328
	국	29,272	28,500	772
	시	29,272	28,716	556
307 민간이전		58,544	57,216	1,328
	국	29,272	28,500	772
	시	29,272	28,716	556
11 사회복지사업보조		58,544	57,216	1,328
○재가장기요양기관지역사회자원연계사업 경정 58,544,000원		58,544	57,216	1,328
	국	29,272	28,500	772
	시	29,272	28,716	556
경로당이용지원(보조)		1,041,460	0	1,041,460
	국	217,365	0	217,365
	시	606,730	0	606,730
	구	217,365	0	217,365
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○북구경로당기능보강지원[성립전] 150,000,000원		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
402 민간자본이전		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,000	0	22,000
○2018경로당기능보강(냉방기보급)지원[성립전] 22,000,000원		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
405 자산취득비		869,460	0	869,460
	국	217,365	0	217,365

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	434,730	0	434,730
	구	217,365	0	217,365
01 자산및물품취득비		869,460	0	869,460
○경로당공기청정기보급지원 869,460,000원		869,460	0	869,460
	국	217,365	0	217,365
	시	434,730	0	434,730
	구	217,365	0	217,365
노인요양시설확충(기능보강)사업		15,516	0	15,516
	국	7,758	0	7,758
	시	7,758	0	7,758
402 민간자본이전		15,516	0	15,516
	국	7,758	0	7,758
	시	7,758	0	7,758
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,516	0	15,516
○노인요양시설확충(기능보강)사업 15,516,000원		15,516	0	15,516
	국	7,758	0	7,758
	시	7,758	0	7,758
장애인복지증진		55,221,171	51,190,052	4,031,119
	국	29,391,135	27,600,876	1,790,259
	시	25,505,869	23,271,688	2,234,181
	구	324,167	317,488	6,679
장애인생활지원		34,862,301	33,143,796	1,718,505
	국	23,004,555	21,951,269	1,053,286
	시	11,723,739	11,065,199	658,540
	구	134,007	127,328	6,679
장애수당지급(자체)		11,078	11,420	△342
201 일반운영비		11,078	11,420	△342
02 공공운영비		3,078	3,420	△342
○예산절감 경정 3,078,000원 - 기정 3,420,000원		△342	0	△342
장애인연금급여지급		9,336,228	11,388,472	△2,052,244
	국	6,535,360	7,971,931	△1,436,571
	시	2,800,868	3,416,541	△615,673
301 일반보상금		9,336,228	11,388,472	△2,052,244
	국	6,535,360	7,971,931	△1,436,571
	시	2,800,868	3,416,541	△615,673
01 사회보장적수혜금		9,336,228	11,388,472	△2,052,244
○장애연금지급 경정 9,336,228,000원		9,336,228	11,388,472	△2,052,244
	국	6,535,360	7,971,931	△1,436,571
	시	2,800,868	3,416,541	△615,673
보조기구교부		21,325	21,736	△411
	국	17,060	17,389	△329
	시	4,265	4,347	△82
301 일반보상금		21,325	21,736	△411
	국	17,060	17,389	△329

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,265	4,347	△82
01 사회보장적수혜금		21,325	21,736	△411
○장애인재활보조기구지원 경정 21,325,000원		21,325	21,736	△411
	국	17,060	17,389	△329
	시	4,265	4,347	△82
발달재활서비스바우처지원		1,508,765	1,325,805	182,960
	국	1,056,136	928,063	128,073
	시	452,629	397,742	54,887
307 민간이전		1,508,765	1,325,805	182,960
	국	1,056,136	928,063	128,073
	시	452,629	397,742	54,887
05 민간위탁금		1,508,765	1,325,805	182,960
○장애아동재활치료보조 경정 1,508,765,000원		1,508,765	1,325,805	182,960
	국	1,056,136	928,063	128,073
	시	452,629	397,742	54,887
여성장애인가사도우미		76,214	63,562	12,652
	시	76,214	63,562	12,652
307 민간이전		76,214	63,562	12,652
	시	76,214	63,562	12,652
11 사회복지사업보조		76,214	63,562	12,652
○여성장애인가사도우미 경정 76,214,000원		76,214	63,562	12,652
	시	76,214	63,562	12,652
장애인활동지원급여지원		19,253,399	15,878,952	3,374,447
	국	13,477,379	11,115,266	2,362,113
	시	5,776,020	4,763,686	1,012,334
307 민간이전		19,253,399	15,878,952	3,374,447
	국	13,477,379	11,115,266	2,362,113
	시	5,776,020	4,763,686	1,012,334
05 민간위탁금		19,253,399	15,878,952	3,374,447
○중증장애인활동지원 경정 19,253,399,000원		19,253,399	15,878,952	3,374,447
	국	13,477,379	11,115,266	2,362,113
	시	5,776,020	4,763,686	1,012,334
장애인주택개보수		22,000	19,000	3,000
	시	22,000	19,000	3,000
307 민간이전		22,000	19,000	3,000
	시	22,000	19,000	3,000
05 민간위탁금		22,000	19,000	3,000
○장애인주택개보수 경정 22,000,000원		22,000	19,000	3,000
	시	22,000	19,000	3,000
장애인자동차관련지원		21,695	15,325	6,370
201 일반운영비		18,695	12,325	6,370
01 사무관리비		7,905	5,245	2,660
○장애인전용주차구역관리		4,530	1,870	2,660

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ장애인전용주차구역위반과태료고지서구입 경정 53,000원*30박스		1,590	530	1,060
ㅇ장애인전용주차구역주차위반전자복사용지구입 경정 20,000원*32박스		640	240	400
ㅇ장애인전용주차구역주차위반고지서인쇄토너구입 경정 150,000원*13개		1,950	750	1,200
02 공공운영비		10,790	7,080	3,710
○장애인전용주차구역위반자고지서발송		10,790	7,080	3,710
ㅇ등기 경정 1,900원*4,400건		8,360	6,270	2,090
ㅇ일반 경정 270원*9,000건		2,430	810	1,620
장애인보장구수리지원(보조)		34,000	22,000	12,000
	시	34,000	22,000	12,000
307 민간이전		34,000	22,000	12,000
	시	34,000	22,000	12,000
05 민간위탁금		34,000	22,000	12,000
○장애인보장구수리지원 경정 34,000,000원		34,000	22,000	12,000
	시	34,000	22,000	12,000
중증장애인자립생활지원		65,000	40,000	25,000
	시	65,000	40,000	25,000
301 일반보상금		65,000	40,000	25,000
	시	65,000	40,000	25,000
01 사회보장적수혜금		65,000	40,000	25,000
○탈시설장애인자립지원금지원 경정 65,000,000원		65,000	40,000	25,000
	시	65,000	40,000	25,000
중증장애인활동지원(순시비)		897,718	837,718	60,000
	시	897,718	837,718	60,000
307 민간이전		897,718	837,718	60,000
	시	897,718	837,718	60,000
05 민간위탁금		897,718	837,718	60,000
○중증장애인활동지원 경정 897,718,000원		897,718	837,718	60,000
	시	897,718	837,718	60,000
장애인편의시설정기조사		116,666	118,593	△1,927
	시	35,000	35,578	△578
	구	81,666	83,015	△1,349
101 인건비		113,666	118,593	△4,927
	시	32,000	35,578	△3,578
	구	81,666	83,015	△1,349
04 기간제근로자등보수		113,666	118,593	△4,927
○장애인편의시설정기조사인건비 경정 113,666,000원		113,666	118,593	△4,927
	시	32,000	35,578	△3,578
	구	81,666	83,015	△1,349
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○사무관리비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
성인발달장애인주간활동지원		75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
307 민간이전		75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
05 민간위탁금		75,000	0	75,000
○성인발달장애인주간활동지원[성립전] 75,000,000원		75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
전동휠체어급속충전기설치		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○전동휠체어급속충전기설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
장애인복지위원회운영		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○장애인복지위원회참석수당 100,000원*20명*1회		2,000	0	2,000
장애인일자리지원		1,737,722	1,432,008	305,714
	국	868,861	716,004	152,857
	시	868,861	716,004	152,857
장애인일자리지원(일반형일자리)		804,456	653,106	151,350
	국	402,228	326,553	75,675
	시	402,228	326,553	75,675
101 인건비		803,456	652,106	151,350
	국	401,728	326,053	75,675
	시	401,728	326,053	75,675
04 기간제근로자등보수		803,456	652,106	151,350
○장애인일반형일자리인건비(사회보험포함) 경정 803,456,000원		803,456	652,106	151,350
	국	401,728	326,053	75,675
	시	401,728	326,053	75,675
장애인일자리지원(복지일자리)		380,160	303,912	76,248
	국	190,080	151,956	38,124
	시	190,080	151,956	38,124
101 인건비		380,160	303,912	76,248
	국	190,080	151,956	38,124
	시	190,080	151,956	38,124
04 기간제근로자등보수		380,160	303,912	76,248

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지일자리인건비(사회보험포함)			
경정 380,160,000원	380,160	303,912	76,248
	국 190,080	151,956	38,124
	시 190,080	151,956	38,124
장애인일자리지원(복지일자리)(특수교육복지연계)	158,400	136,080	22,320
	국 79,200	68,040	11,160
	시 79,200	68,040	11,160
307 민간이전	158,400	136,080	22,320
	국 79,200	68,040	11,160
	시 79,200	68,040	11,160
11 사회복지사업보조	158,400	136,080	22,320
○특수교육복지연계형일자리인건비			
경정 158,400,000원	158,400	136,080	22,320
	국 79,200	68,040	11,160
	시 79,200	68,040	11,160
발달장애인요양보호사보조사업	271,738	233,266	38,472
	국 135,869	116,633	19,236
	시 135,869	116,633	19,236
307 민간이전	271,738	233,266	38,472
	국 135,869	116,633	19,236
	시 135,869	116,633	19,236
11 사회복지사업보조	271,738	233,266	38,472
○발달장애인요양보호사보조인력인건비			
경정 271,738,000원	271,738	233,266	38,472
	국 135,869	116,633	19,236
	시 135,869	116,633	19,236
장애인일자리지원(일반형일자리)(시간제)	122,968	105,644	17,324
	국 61,484	52,822	8,662
	시 61,484	52,822	8,662
101 인건비	122,968	105,644	17,324
	국 61,484	52,822	8,662
	시 61,484	52,822	8,662
04 기간제근로자등보수	122,968	105,644	17,324
○장애인시간제일자리인건비(사회보험포함)			
경정 122,968,000원	122,968	105,644	17,324
	국 61,484	52,822	8,662
	시 61,484	52,822	8,662
장애인복지시설운영	17,194,398	15,188,632	2,005,766
	국 4,756,886	4,173,337	583,549
	시 12,327,512	10,905,295	1,422,217
	구 110,000	110,000	0
장애인복지관	3,984,698	3,575,176	409,522
	시 3,984,698	3,575,176	409,522
307 민간이전	3,984,698	3,575,176	409,522
	시 3,984,698	3,575,176	409,522
10 사회복지시설법정운영비보조	3,984,698	3,575,176	409,522

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시립장애인복지관운영 경정 2,340,698,000원		2,340,698	2,000,784	339,914
	시	2,340,698	2,000,784	339,914
○엠마우스복지관운영 경정 1,644,000,000원		1,644,000	1,574,392	69,608
	시	1,644,000	1,574,392	69,608
장애인체육관		326,237	307,680	18,557
	시	326,237	307,680	18,557
307 민간이전		326,237	307,680	18,557
	시	326,237	307,680	18,557
10 사회복지시설법정운영비보조		326,237	307,680	18,557
○장애인체육관운영 경정 326,237,000원		326,237	307,680	18,557
	시	326,237	307,680	18,557
장애인주간보호시설		1,489,642	1,409,660	79,982
	시	1,489,642	1,409,660	79,982
307 민간이전		1,489,642	1,409,660	79,982
	시	1,489,642	1,409,660	79,982
10 사회복지시설법정운영비보조		1,489,642	1,409,660	79,982
○씨튼장애인주간보호센터데레사의집 경정 341,791,000원		341,791	335,349	6,442
	시	341,791	335,349	6,442
○북구다원장애인주간보호시설 경정 247,058,000원		247,058	303,321	△56,263
	시	247,058	303,321	△56,263
○초록장애인주간보호센터 경정 234,485,000원		234,485	235,689	△1,204
	시	234,485	235,689	△1,204
○신장장애인주간보호센터 경정 164,179,000원		164,179	161,253	2,926
	시	164,179	161,253	2,926
○동그라미주간보호센터 경정 225,673,000원		225,673	223,045	2,628
	시	225,673	223,045	2,628
○푸른하늘주간보호센터 경정 176,572,000원		176,572	151,003	25,569
	시	176,572	151,003	25,569
○느티나무주간보호센터 79,740,000원		79,740	0	79,740
	시	79,740	0	79,740
○샛별주간보호센터 20,144,000원		20,144	0	20,144
	시	20,144	0	20,144
재가장애인종합복지지원센터		56,650	55,000	1,650
	시	56,650	55,000	1,650
307 민간이전		56,650	55,000	1,650
	시	56,650	55,000	1,650
11 사회복지사업보조		56,650	55,000	1,650
○재가장애인종합복지센터 경정 56,650,000원		56,650	55,000	1,650
	시	56,650	55,000	1,650
장애인직업재활시설		2,567,311	2,022,995	544,316
	시	2,567,311	2,022,995	544,316
307 민간이전		2,567,311	2,022,995	544,316
	시	2,567,311	2,022,995	544,316

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		2,567,311	2,022,995	544,316
○씨튼직업재활센터운영비 경정 794,539,000원		794,539	699,044	95,495
	시	794,539	699,044	95,495
○시립장애인보호작업장운영비 경정 369,162,000원		369,162	299,708	69,454
	시	369,162	299,708	69,454
○북구장애인직업재활센터운영비 경정 419,364,000원		419,364	302,039	117,325
	시	419,364	302,039	117,325
○틔움직업재활센터운영비 경정 350,714,000원		350,714	270,466	80,248
	시	350,714	270,466	80,248
○요셉행복일터운영비 경정 373,864,000원		373,864	249,130	124,734
	시	373,864	249,130	124,734
○다원장애인보호작업장운영비 경정 259,668,000원		259,668	202,608	57,060
	시	259,668	202,608	57,060
장애인복지시설공익요원중식비		77,922	74,880	3,042
	시	77,922	74,880	3,042
301 일반보상금		77,922	74,880	3,042
	시	77,922	74,880	3,042
08 사회복무요원보상금		77,922	74,880	3,042
○장애인복지시설공익요원중식비 경정 77,922,000원		77,922	74,880	3,042
	시	77,922	74,880	3,042
생계급여(장애인생활시설생계)		550,000	464,111	85,889
	국	495,000	417,700	77,300
	시	55,000	46,411	8,589
307 민간이전		550,000	464,111	85,889
	국	495,000	417,700	77,300
	시	55,000	46,411	8,589
01 의료및구료비		550,000	464,111	85,889
○장애인거주시설생계비지원 경정 550,000,000원		550,000	464,111	85,889
	국	495,000	417,700	77,300
	시	55,000	46,411	8,589
장애인거주시설운영지원		5,913,155	5,193,911	719,244
	국	4,139,210	3,635,737	503,473
	시	1,773,945	1,558,174	215,771
307 민간이전		5,913,155	5,193,911	719,244
	국	4,139,210	3,635,737	503,473
	시	1,773,945	1,558,174	215,771
10 사회복지시설법정운영비보조		5,913,155	5,193,911	719,244
○장애인거주시설운영비지원 경정 5,913,155,000원		5,913,155	5,193,911	719,244
	국	4,139,210	3,635,737	503,473
	시	1,773,945	1,558,174	215,771

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인공동,단기생활시설운영		1,080,966	987,357	93,609
	시	1,080,966	987,357	93,609
307 민간이전		1,080,966	987,357	93,609
	시	1,080,966	987,357	93,609
10 사회복지시설법정운영비보조		1,080,966	987,357	93,609
○장애인공동생활가정운영비지원				
경정 737,914,000원		737,914	640,778	97,136
	시	737,914	640,778	97,136
○장애인단기거주시설운영비지원				
경정 343,052,000원		343,052	346,579	△3,527
	시	343,052	346,579	△3,527
장애인자립생활지원센터운영		382,690	369,750	12,940
	국	122,676	119,900	2,776
	시	260,014	249,850	10,164
307 민간이전		382,690	369,750	12,940
	국	122,676	119,900	2,776
	시	260,014	249,850	10,164
11 사회복지사업보조		382,690	369,750	12,940
○장애인자립생활지원센터운영비(오방,우리이웃)				
경정 0원		0	299,750	△299,750
	국	0	119,900	△119,900
	시	0	179,850	△179,850
○장애인자립생활지원센터운영비(어울림)				
경정 0원		0	70,000	△70,000
	시	0	70,000	△70,000
○장애인자립생활지원센터운영비				
153,345,000원*2개소		306,690	0	306,690
	국	122,676	0	122,676
	시	184,014	0	184,014
○장애인자립생활지원센터운영비(시자체)				
76,000,000원		76,000	0	76,000
	시	76,000	0	76,000
장애인인권센터운영		0	187,665	△187,665
	시	0	187,665	△187,665
307 민간이전		0	187,665	△187,665
	시	0	187,665	△187,665
11 사회복지사업보조		0	187,665	△187,665
○장애인인권센터운영 경정 0원		0	187,665	△187,665
	시	0	187,665	△187,665
장애인복지관급식비지원		154,080	69,400	84,680
	시	154,080	69,400	84,680
307 민간이전		154,080	69,400	84,680
	시	154,080	69,400	84,680
10 사회복지시설법정운영비보조		154,080	69,400	84,680
○시립장애인복지관급식비[성립전]				
경정 98,400,000원		98,400	42,400	56,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	98,400	42,400	56,000
○엠마우스복지관급식비[성립전]				
경정 55,680,000원		55,680	27,000	28,680
	시	55,680	27,000	28,680
지적장애인자립지원센터운영		140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
307 민간이전		140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
11 사회복지사업보조		140,000	0	140,000
○지적장애인자립지원센터운영[성립전]				
140,000,000원		140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
장애인복지시설기능보강		692,530	691,396	1,134
	국	262,365	261,798	567
	시	430,165	429,598	567
장애인거주시설기능보강		30,956	29,822	1,134
	국	15,478	14,911	567
	시	15,478	14,911	567
402 민간자본이전		30,956	29,822	1,134
	국	15,478	14,911	567
	시	15,478	14,911	567
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,956	29,822	1,134
○푸른들거주시설기능보강사업비				
경정 19,868,000원		19,868	19,988	△120
	국	9,934	9,994	△60
	시	9,934	9,994	△60
○가교행복빌라거주시설기능보강사업비[성립전]				
11,088,000원		11,088	9,834	1,254
	국	5,544	4,917	627
	시	5,544	4,917	627
행정운영경비(노인장애인복지과)		126,289	125,989	300
인력운영비		47,928	46,328	1,600
기준인건비		47,928	46,328	1,600
101 인건비		47,928	46,328	1,600
03 무기계약근로자보수		47,928	46,328	1,600
○기본급		29,300	28,458	842
ㅇ보통직종(15호봉)				
경정 2,441,600원*1명*12월		29,300	28,458	842
○명절휴가비 경정 2,441,600원*120%*1명		2,930	2,846	84
○정근수당 경정 2,441,600원*12/12		2,442	2,372	70
○연차수당(보통직종)				
경정 127,200원*1명*25일		3,180	3,035	145
○국민연금 경정 39,890,720원*4.5%		1,796	1,751	45
○건강보험료 경정 39,890,720원*3.06%		1,221	1,191	30
○노인장기요양보험료 경정 1,220,656원*6.55%		80	79	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험료 경정 39,890,720원*1.5%	599	584	15
○산업재해보상보험료 경정 39,890,720원*0.8%	320	312	8
○2016~2017년임금협상반영 360,000원	360	0	360
기본경비	78,361	79,661	△1,300
행정사무경비	78,361	79,661	△1,300
201 일반운영비	16,721	17,601	△880
01 사무관리비	16,721	17,601	△880
○예산절감 경정 16,721,000원 - 기정 17,601,000원	△880	0	△880
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(노인장애인복지과)	799,885	0	799,885
보전지출	799,885	0	799,885
보조금반환	799,885	0	799,885
802 반환금기타	799,885	0	799,885
01 국고보조금반환금	291,588	0	291,588
○기초연금 133,084,690원	133,085	0	133,085
○노인돌봄종합서비스과오납금 109,980원	110	0	110
○경로당운영 5,986,650원	5,987	0	5,987
○장애인거주시설기능보강 9,029,050원	9,030	0	9,030
○노인일자리및사회활동지원 61,606,670원	61,607	0	61,607
○독거노인응급안전돌보미 59,750원	60	0	60
○독거노인응급안전돌보미이자 4,670원	5	0	5
○독거노인친구만들기 415,810원	416	0	416
○발달장애인부모상담이자 22,650원	23	0	23
○공공후견심판청구비용 3,468,470원	3,469	0	3,469
○공공후견심판청구비용이자 1,530원	2	0	2
○공공후견인활동비용 12,280,000원	12,280	0	12,280
○장애인활동지원사업이자 13,454,500원	13,455	0	13,455
○독거노인친구만들기이자 10,130원	11	0	11
○'15노인돌봄기본서비스TAG 2,439,500원	2,440	0	2,440
○노인돌봄기본서비스 5,571,530원	5,572	0	5,572
○노인돌봄기본서비스이자 53,280원	54	0	54
○언어발달이자 8,850원	9	0	9
○발달재활이자 1,367,940원	1,368	0	1,368
○노인돌봄종합서비스환급 3,287,690원	3,288	0	3,288
○노인단기가사서비스환급 1,880,470원	1,881	0	1,881
○노인요양시설확충 6,585,600원	6,586	0	6,586

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인자립생활지원센터운영비이자 26,270원	27	0	27
○장애인직업재활시설이자 72,020원	73	0	73
○장애인등급심사제도운영 2,943,930원	2,944	0	2,944
○장애인일반형일자리 6,734,310원	6,735	0	6,735
○장애인일반형일자리(시간제) 2,290,550원	2,291	0	2,291
○복지일자리(참여형) 3,986,030원	3,987	0	3,987
○특수교육연계형일자리 13,183,030원	13,184	0	13,184
○발달장애인요양보호사보조일자리 1,608,460원	1,609	0	1,609
02 시·도비보조금반환금	508,297	0	508,297
○노인돌봄종합서비스이자 71,110원	72	0	72
○북구노인종합복지관운영이자 63,442원	64	0	64
○경로당활성화이자 6,818원	7	0	7
○노인여가프로그램이자 3,525원	4	0	4
○노인복지시설종사자특별수당이자 1,216,610원	1,217	0	1,217
○북구시니어클럽운영지원이자 18,910원	19	0	19
○북구시니어클럽종사자특별수당이자 310원	1	0	1
○'15노인돌봄기본서비스TAG 1,045,500원	1,046	0	1,046
○독거노인친구만들기 89,100원	90	0	90
○노인일자리및사회활동지원 61,606,680원	61,607	0	61,607
○노인일자리및사회활동지원이자 1,043,860원	1,044	0	1,044
○노인일자리(순시비)이자 14,570원	15	0	15
○독거노인응급안전돌보미 59,750원	60	0	60
○노인돌봄종합서비스과오납금 47,140원	48	0	48
○노인돌봄기본서비스 2,261,800원	2,262	0	2,262
○노인돌봄기본서비스이자 22,830원	23	0	23
○독거노인응급안전돌보미이자 4,680원	5	0	5
○독거노인친구만들기이자 4,350원	5	0	5
○생활관리사혹서기및혹한기수당 91,080원	92	0	92
○장애인단기거주시설운영비지원 10,366,060원	10,367	0	10,367
○기초연금 29,225,890원	29,226	0	29,226
○노인단기가사서비스이자 6,241,530원	6,242	0	6,242
○장애인단기거주시설운영비지원이자 31,350원	32	0	32
○기초연금이자 401,210원	402	0	402
○노인돌봄종합서비스환급 1,409,020원	1,410	0	1,410
○장애인공동생활가정운영비지원 27,493,520원	27,494	0	27,494
○노인단기가사서비스환급 805,920원	806	0	806
○재가노인지원서비스등3개사업이자 31,870원	32	0	32
○장애인공동생활가정운영비지원이자 70,910원	71	0	71
○장애인거주시설종사자특별수당 4,224,450원	4,225	0	4,225
○장애인거주시설종사자특별수당이자 13,180원	14	0	14

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인요양시설확충 6,585,600원	6,586	0	6,586
○장애인지역사회재활사업시설기능보강 2,380원	3	0	3
○장애인지역사회재활사업시설기능보강이자 4,270원	5	0	5
○장애인복지관운영비 147,193,770원	147,194	0	147,194
○장애인복지관운영비이자 407,160원	408	0	408
○장애인복지관급식운영비 7,459,000원	7,459	0	7,459
○장애인복지관급식운영비이자 15,120원	16	0	16
○재가장애인종합복지지원센터운영비 540,910원	541	0	541
○발달장애인부모상담이자 9,710원	10	0	10
○공공후견인활동비용 3,070,000원	3,070	0	3,070
○언어발달이자 3,790원	4	0	4
○재가장애인종합복지지원센터운영비이자 13,630원	14	0	14
○장애인자립생활지원센터운영비 16,100원	17	0	17
○장애인자립생활지원센터운영비이자 122,740원	123	0	123
○장애인체육관운영비 9,342,910원	9,343	0	9,343
○장애인체육관운영비이자 46,730원	47	0	47
○장애인주간보호시설운영비 39,609,290원	39,610	0	39,610
○장애인주간보호시설운영비이자 144,470원	145	0	145
○장애인인권센터운영비 13,977,690원	13,978	0	13,978
○장애인인권센터운영비이자 72,430원	73	0	73
○여성장애인가사도우미 105,000원	105	0	105
○여성장애인가사도우미이자 12,830원	13	0	13
○장애인재가복지사업운영비 139,780원	140	0	140
○장애인재가복지사업운영비이자 35,150원	36	0	36
○장애인전용버스운영비이자 4,360원	5	0	5
○장애인특별운송사업운영비 2,510원	3	0	3
○장애인특별운송사업운영비이자 7,550원	8	0	8
○장애인직업재활시설운영비 49,894,860원	49,895	0	49,895
○장애인직업재활시설운영비이자 732,130원	733	0	733
○장애인직업재활시설종사자특별수당 702,660원	703	0	703
○장애인직업재활시설종사자특별수당이자 2,010원	3	0	3
○장애인지역사회재활사업종사자특별수당 1,834,350원	1,835	0	1,835
○장애인지역사회재활사업종사자특별수당이자 5,560원	6	0	6
○장애인거주시설기능보강 9,029,060원	9,030	0	9,030
○장애인직업재활시설이자 72,020원	73	0	73
○경로당운영 11,973,300원	11,974	0	11,974

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지역량강화세미나이자 1,110원	2	0	2
○장애인복지역량강화세미나 1,705,720원	1,706	0	1,706
○공공후견심판청구비용 867,120원	868	0	868
○장애인활동지원이자 5,766,220원	5,767	0	5,767
○장애인활동지원(시추가)이자 2,748,300원	2,749	0	2,749
○특수교육복지연계형일자리이자 25,710원	26	0	26
○청각장애인인공달팽이관수술지원 14,607,980원	14,608	0	14,608
○특화형일자리이자 23,010원	24	0	24
○발달재활이자 586,260원	587	0	587
○장애인등급심사제도운영 2,943,930원	2,944	0	2,944
○장애인일반형일자리 6,734,310원	6,735	0	6,735
○장애인일반형일자리(시간제) 2,290,560원	2,291	0	2,291
○복지일자리(참여형) 3,986,050원	3,987	0	3,987
○특수교육연계형일자리 13,183,030원	13,184	0	13,184
○발달장애인요양보호사보조일자리 1,608,460원	1,609	0	1,609