세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 어르신장애인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	147,409,328	133,031,380	14,377,948
	국 98,085,849		
	시 25,949,779		
	구 23,373,700		
노인복지 증진	117,761,983	106,460,607	11,301,376
	국 87,303,698		
	시 14,245,445		
	구 16,212,840		
노인복지 지원	114,595,315	101,639,922	12,955,393
	국 87,285,964		
	시 13,716,870		
	구 13,592,481		
1.경로식당 운영(시비보조)	925,777	873,955	51,822
	시 806,517		
	구 119,260		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)무료급식 지원 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	925,577	0	925,577
	시 806,517		
	구 119,060		
11 사회복지사업보조	925,577	0	925,577
1)경로식당 운영	744,275		
2)기본급식비 3,500원*650명*313일	712,075		
	시 712,075		
2)특식비 4,000원*650명*7회	18,200		
	시 18,200		
2)운영비 2,000,000원*7개소*1회	14,000		
	시 14,000		
1)조리보조원 923,400원*7명*12월	77,566		
1)영양사 1,728,920원*5명*12월	103,736		
	시 62,242		
	구 41,494		
2.식사배달(시비보조)	416,745	386,397	30,348
	시 416,745		
307 민간이전	416,745	0	416,745
	시 416,745		
11 사회복지사업보조	416,745	0	416,745
1)식사 및 밑반찬 배달사업	416,745		
2)식사배달	300,265		
3)기본식배달 3,500원*230명*365일	293,825		
	시 293,825		
3)특식비 4,000원*230명*7회	6,440		
	시 6,440		
2)밑반찬배달	116,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급식비 4,000원*260명*105일	109,200		
	시 109,200		
3)특식비 4,000원*260명*7회	7,280		
	시 7,280		
3.기초연금 지급(국고보조)	107,843,492	95,988,708	11,854,784
	국 86,274,794		
	시 11,862,784		
	구 9,705,914		
301 일반보전금	107,843,492	95,988,708	11,854,784
	국 86,274,794		
	시 11,862,784		
	구 9,705,914		
01 사회보장적수혜금	107,843,492	95,988,708	11,854,784
1)기초연금 107,843,492,000원	107,843,492		
	국 86,274,794		
	시 11,862,784		
	구 9,705,914		
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	29,382	1,995
	시 31,377		
203 업무추진비	60	0	60
	시 60		
03 시책추진업무추진비	60	0	60
1)서울재가관리사 업무추진 60,000원	60		
	시 60		
301 일반보전금	31,317	29,382	1,935
	시 31,317		
12 기타보상금	31,317	29,382	1,935
1)서울재가관리사 사업비	31,317		
2)인건비 31,317,000원	31,317		
	시 31,317		
6.노인맞춤돌봄서비스(국고보조)	2,022,540	1,795,925	226,615
	국 1,011,170		
	시 505,585		
	구 505,785		
101 인건비	933,785	833,169	100,616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	466,893		
	시	233,446		
	구	233,446		
04 기간제근로자등보수		933,785	833,169	100,616
1)노인맞춤돌봄서비스 인건비(사당어르신복지관)		933,785		
2)기본급		761,789		
3)전담 사회복지사 2,209,300원*3명*12월		79,535		
	국	39,767		
	시	19,884		
	구	19,884		
3)생활관리사 1,137,090원*50명*12월		682,254		
	국	341,127		
	시	170,564		
	구	170,563		
2)수당		25,782		
3)선임 생활지원사 70,000원*5명*12월		4,200		
	국	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
3)휴일근무수당 13,080원*50명*33h		21,582		
	국	10,791		
	시	5,395		
	구	5,396		
2)4대보험료 761,788,800원*10.86%		82,731		
	국	41,366		
	시	20,682		
	구	20,683		
2)퇴직급여충당금 63,482,400원		63,483		
	국	31,742		
	시	15,871		
	구	15,870		
201 일반운영비		35,148	56,664	△21,516
	국	17,574		
	시	8,787		
	구	8,787		
01 사무관리비		23,113	56,664	△33,551
1)노인맞춤돌봄서비스 운영비(사당어르신종합복지관) 19,783,000원		19,783		
	국	9,891		
	시	4,946		
	구	4,946		
1)교육비		3,330		
2)전담 사회복지사 110,000원*3명		330		
	국	165		
	시	82		
	구	83		
2)생활지원사 60,000원*50명		3,000		
	국	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	1,855	0	1,855
1)배상책임보험료(사당어르신종합복지관) 35,000원*53명	1,855		
	국 928		
	시 464		
	구 463		
03 행사운영비	10,180	0	10,180
1)노인맞춤돌봄서비스 프로그램 운영(사당어르신종합복지관) 10,180,000원	10,180		
	국 5,090		
	시 2,545		
	구 2,545		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	1,053,407	905,892	147,515
	국 526,703		
	시 263,352		
	구 263,352		
11 사회복지사업보조	1,053,407	905,892	147,515
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(동작노인종합복지관)	1,053,407		
2)인건비	788,301		
3)전담 사회복지사 2,209,300원*4명*12월	106,047		
	국 53,023		
	시 26,512		
	구 26,512		
3)생활지원사 1,137,090원*50명*12월	682,254		
	국 341,127		
	시 170,563		
	구 170,564		
2)운영비 265,105,310원	265,106		
	국 132,553		
	시 66,277		
	구 66,276		
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) 26,700,000원	26,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인대학프로그램 운영비(대한노인회 동작구지회) 5,000,000원	5,000		
1)노인프로그램 운영 2,700,000원*2개	5,400		
1)경로당회원 워크숍(대한노인회 동작구지회) 15,000,000원	15,000		
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	2,846,249	2,130,318	715,931
301 일반보전금	2,846,249	2,130,318	715,931
01 사회보장적수혜금	2,846,249	2,130,318	715,931
1)장기요양보험 재가급여 부담금 2,846,249,000원	2,846,249		
10.장기요양기관 지정 심의위원회 운영	2,552	3,560	△1,008
201 일반운영비	2,352	3,360	△1,008
01 사무관리비	2,352	3,360	△1,008
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		
11.노인복지 지원경비	71,460	45,000	26,460
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	68,460	40,000	28,460
01 사회보장적수혜금	31,500	40,000	△8,500
1)또 하나의 가족 우리마을 공동체(구참여예산,상도1동) 8,000,000원	8,000		
1)행복한 하늘 나들이(구참여예산,상도4동) 3,500,000원	3,500		
1)사랑의 요구르트 전달사업(구참여예산,대방동) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 독거어르신 안심돌봄사업 10,000,000원	10,000		
12 기타보상금	36,960	0	36,960
1)긴급돌봄서비스 지원 16,500원*8h*14일*20명	36,960		
12.경로당 활성화사업(시비보조)	347,063	298,617	48,446
	시 93,862		
	구 253,201		
307 민간이전	347,063	298,617	48,446
	시 93,862		
	구 253,201		
05 민간위탁금	347,063	298,617	48,446
1)행복충전 어르신 사랑방 45,000,000원	45,000		
1)상도경로문화센터 운영	58,282		
2)인건비 35,281,660원	35,282		
2)운영비 7,500,000원	7,500		
2)사업비 15,500,000원	15,500		
1)상도열린복지센터 운영	73,804		
2)인건비 35,778,000원	35,778		
2)운영비 16,366,000원	16,366		
2)사업비 21,660,000원	21,660		
1)상도4동개방형경로당 운영	36,366		
2)운영비 16,366,000원	16,366		
2)사업비 20,000,000원	20,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	65,240		
2)인건비 60,440,000원	60,440		
	시 25,491		
	구 34,949		
2)활동비 4,800,000원	4,800		
1)경로당 특화프로그램	68,371		
2)인건비 23,371,000원	23,371		
	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	3,166,668	4,820,685	△1,654,017
	국 17,734		
	시 528,575		
	구 2,620,359		
13.어르신복지시설 기능보강	120,000	102,100	17,900
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
1)어르신복지시설 기능보강 120,000,000원	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14.상도4동 개방형경로당 복합화 건립	2,500	1,310,852	△1,308,352
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)상도4동 개방형경로당 개관식 행사비 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)상도4동 개방형경로당 개관식 다과비 1,000,000원*1회	1,000		
15.경로당 운영 지원(시비보조)	821,889	806,689	15,200
	시 300,240		
	구 521,649		
301 일반보전금	821,889	806,689	15,200
	시 300,240		
	구 521,649		
01 사회보장적수혜금	821,889	806,689	15,200
1)경로당 냉방비(구비추가) 50,200,000원	50,200		
1)경로당 양곡비(구비추가) 26,369,000원	26,369		
1)경로당 운영비 745,320,000원	745,320		
	시 300,240		
	구 445,080		
16.경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고보조)	177,341	230,800	△53,459
	국 17,734		
	시 95,880		
	구 63,727		
301 일반보전금	177,341	230,800	△53,459
	국 17,734		
	시 95,880		
	구 63,727		
01 사회보장적수혜금	177,341	230,800	△53,459
1)경로당 냉난방비	115,200		
2)난방비 102,400,000원	102,400		
	국 10,240		
	시 55,296		
	구 36,864		
2)냉방비 12,800,000원	12,800		
	국 1,280		
	시 6,912		
	구 4,608		
1)경로당 양곡비 지원 62,141,000원	62,141		
	국 6,214		
	시 33,672		
	구 22,255		
17.노인복지시설 운영(시비보조)	190,454	460,446	△269,992
	시 9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 180,854		
201 일반운영비	106,254	123,494	△17,240
01 사무관리비	45,484	64,084	△18,600
1)경로당 임시이전 임차비용	4,800		
2) 임차료 250,000원*1개소*12월	3,000		
2) 이전비 900,000원*2회	1,800		
1)위원회 참석 수당	700		
2)수탁자선정 심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
1)노인복지시설 홍보물 제작비용 700,000원	700		
1)노인복지시설 위탁협약서 공증비 280,000원*8건	2,240		
1)경로당 신문구독료 500,000원*12월	6,000		
1)경로당 정수기 렌탈료 19,900원*130개소*12월	31,044		
02 공공운영비	60,770	59,410	1,360
1)공공요금 및 제세	60,770		
2)경로당 디지털케이블TV 시청료 8,900원*175대*12월	18,690		
2)경로당 인터넷 사용료 17,000원*80대*12월	16,320		
2)승강기 유지보수비 830,000원*12월	9,960		
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		
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	25,352	△2,752
	시 9,600		
	구 13,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	12,752	△2,752
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
18.노인교실 지원	21,600	29,000	△7,400
307 민간이전	21,600	29,000	△7,400
02 민간경상사업보조	21,600	29,000	△7,400
1)노인교실 운영 지원(민간) 16,800,000원	16,800		
1)동작노인교실 운영 지원(대한노인회지회) 400,000원*12월	4,800		
19.어르신 청춘놀이터 지원	6,000	7,600	△1,600
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)청춘놀이터 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
20.사당어르신종합복지관 운영(시비보조)	1,087,937	1,125,255	△37,318
	시 93,665		
	구 994,272		
101 인건비	532,651	557,710	△25,059
04 기간제근로자등보수	532,651	557,710	△25,059
1)기본급	326,142		
2)관장(1명) 4,736,000원*12월	56,832		
2)부장(1명) 3,957,000원*6월	23,742		
2)간호사(1명) 2,437,000원*12월	29,244		
2)물리치료사(1명) 2,437,000원*12월	29,244		
2)선임사회복지사(1명) 2,437,000원*12월	29,244		
2)사회복지사(4명) 1,863,000원*4명*12월	89,424		
2)영양사(1명) 1,863,000원*12월	22,356		
2)조리사(1명) 1,692,000원*12월	20,304		
2)조리원(1명) 1,546,000원*12월	18,552		
2)촉탁의(2명) 300,000원*2명*12월	7,200		
1)수당	109,014		
2)생활임금 보전수당	23,810		
3)사회복지사,영양사(5명) 213,720원*5명*12월	12,824		
3)조리사(1명) 384,720원*12월	4,617		
3)조리원(1명) 530,720원*12월	6,369		
2)교통보조수당 60,000원*12명*12월	8,640		
2)정액급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)연장근무수당	47,764		
3)관장 4,836,000원*1명*12월*20h/209*1.5	8,330		
3)부장(1명) 3,494,000원	3,494		
3)간호사(1명) 2,537,000원*1명*12월*20h/209*1.5	4,370		
3)물리치료사(1명) 2,537,000원*1명*12월*20h/209*1.5	4,370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)선임사회복지사(1명) 2,537,000원*1명*12월*20h/209*1.5	4,370		
3)사회복지사(4명) 1,963,000원*4명*12월*20h/209*1.5	13,525		
3)영양사(1명) 1,963,000원*1명*12월*20h/209*1.5	3,382		
3)조리사(1명) 1,792,000원*1명*12월*20h/209*1.5	3,087		
3)조리원(1명) 1,646,000원*1명*12월*20h/209*1.5	2,836		
2)가족수당 100,000원*12명*12월	14,400		
1)4대보험	50,480		
2)국민연금부담금 457,012,000원*4.5%	20,566		
2)건강보험부담금 457,012,000원*3.43%	15,676		
2)장기요양보험료 457,012,000원*3.43%*11.52%	1,806		
2)고용보험료 457,012,000원*1.65%	7,541		
2)산재보험료 457,012,000원*1.07%	4,891		
1)퇴직급여충당금 457,012,000원/12월	38,085		
1)피복비 250,000원*5명	1,250		
1)외부기관 위탁교육비 50,000원*12명	600		
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*12명	120		
1)국내출장여비 30,000원*12명*12월	4,320		
1)직원체련비 20,000원*12명	240		
1)청소임부임 300,000원*4명*2월	2,400		
201 일반운영비	131,176	131,076	100
	시 2,000		
	구 129,176		
01 사무관리비	26,180	26,680	△500
1)일반수용비	24,010		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
3)청사 환경정비 100,000원*5월	500		
2)경로식당 주방용품 1,000,000원*4회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)운영수당	2,170		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
2)식자재납품업체 선정위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	100,996	100,396	600
1)공공요금 및 제세	71,728		
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*5대*12월	528		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,000	4,000	0
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	1,600		
2)특화프로그램 60,000원*15명	900		
2)어르신 은빛건강DAY 350,000원*2회	700		
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	237,265	233,164	4,101
	시 91,665		
	구 145,600		
01 재료비	237,265	233,164	4,101
1)재가복지사업운영	24,255		
2)밑반찬 기본식 4,000원*25명*105일	10,500		
	시 10,500		
2)밑반찬 특식 4,000원*25명*7일	700		
	시 700		
2)도시락 기본식 3,500원*10명*365일	12,775		
	시 12,775		
2)도시락 특식 4,000원*10명*7일	280		
	시 280		
1)경로식당 운영	213,010		
2)경로식당(유료)	145,600		
3)기본식 식재료 3,500원*160명*252일	141,120		
3)특식 식재료 4,000원*160명*7일	4,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로식당(무료)	67,410		
3)기본식 식재료 3,500원*60명*313일	65,730		
시	65,730		
3)특식 식재료 4,000원*60명*7일	1,680		
시	1,680		
301 일반보전금	163,900	170,500	△6,600
09 행사실비지원금	5,500	5,500	0
1)프로그램발표회 1,000,000원	1,000		
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 1,200,000원*2회	2,400		
12 기타보상금	158,400	165,000	△6,600
1)사회교육프로그램 강사료 30,000원*5,280h	158,400		
401 시설비및부대비	10,700	10,700	0
01 시설비	10,700	10,700	0
1)사당어르신종합복지관 개보수 10,700,000원	10,700		
802 반환금기타	3,660	4,800	△1,140
03 기타반환금등	3,660	4,800	△1,140
1)사회교육프로그램 이용료 등 과오납 환급 73,200,000원*5%	3,660		
21.사당데이케어센터 운영	282,372	279,083	3,289
101 인건비	237,567	234,070	3,497
04 기간제근로자등보수	237,567	234,070	3,497
1)기본급	141,924		
2)선임사회복지사(1명) 2,437,000원*12월	29,244		
2)주간-요양보호사(2명) 1,621,000원*2명*12월	38,904		
2)야간-요양보호사(1명) 1,513,000원*12월	18,156		
2)야간-보조(운전)원(1명) 1,513,000원*12월	18,156		
2)야간-간호조무사(1명) 1,576,000원*12월	18,912		
2)조리원(1명) 1,546,000원*12월	18,552		
1)수당	53,032		
2)생활임금 보전수당	17,307		
3)주간-요양보호사(2명) 455,720원*2명*12월	10,938		
3)조리원(1명) 530,720원*12월	6,369		
2)교통보조수당 60,000원*7명*12월	5,040		
2)정액급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)연장근무수당	13,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)선임사회복지사(1명) 2,537,000원*1명*12월*20h/209*1.5	4,370		
3)주간-요양보호사(2명) 1,721,000원*2명*12월*20h/209*1.5	5,929		
3)조리원(1명) 1,646,000원/209*1.5*20h*12월	2,836		
2)처우개선비	750		
3)야간-요양보호사(1명) 62,500원*12월	750		
2)가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
1)사회보험부담금	21,534		
2)4대보험료 194,956,000원*10.65%	20,763		
2)장기요양보험료 194,956,000원*3.43%*11.52%	771		
1)퇴직급여충당금 194,956,000원/12월	16,247		
1)피복비 250,000원*7명	1,750		
1)외부기관 위탁교육비 50,000원*7명	350		
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*7명	70		
1)직원체련비 20,000원*7명	140		
1)국내 출장여비 30,000원*7명*12월	2,520		
201 일반운영비	7,069	7,069	0
01 사무관리비	4,929	4,929	0
1)일반수용비	4,369		
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 25,900원*12월	311		
2)외부회계점검 수수료 350,000원	350		
2)소규모수선비 500,000원	500		
1)운영수당	560		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	1,720	1,720	0
1)공공요금 및 제세	1,720		
2)복지시설 배상책임보험 1,000,000원	1,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	23,436	23,344	92
01 재료비	23,436	23,344	92
1)중식 2,500원*17명*252일	10,710		
1)석식 2,500원*10명*252일	6,300		
1)간식 1,500원*17명*252일	6,426		
301 일반보전금	13,700	14,000	△300
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	13,500	△300
1)프로그램 강사료 30,000원*440h	13,200		
22.상도은빛어르신복지관 운영(분관)(시비보조)	400,599	415,523	△14,924
	시 29,190		
	구 371,409		
101 인건비	190,975	197,083	△6,108
04 기간제근로자등보수	190,975	197,083	△6,108
1)기본급	109,524		
2)물리치료사(1명) 1,863,000원*12월	22,356		
2)사회복지사(1명) 1,863,000원*12월	22,356		
2)영양사(1명) 1,863,000원*12월	22,356		
2)조리사(1명) 1,692,000원*12월	20,304		
2)조리원(1명) 1,546,000원*12월	18,552		
2)촉탁의(1명) 300,000원*12월	3,600		
1)수당	47,347		
2)생활임금 보전수당	18,680		
3)사회복지사, 물리치료사, 영양사(각1명) 213,720원*3명*12월	7,694		
3)조리사(1명) 384,720원*12월	4,617		
3)조리원(1명) 530,720원*12월	6,369		
2)교통보조수당 60,000원*5명*12월	3,600		
2)정액급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)연장근무수당	16,067		
3)사회복지사, 물리치료사, 영양사(각1명) 1,963,000원/209*1.5*20h*3명*12월	10,144		
3)조리사(1명) 1,792,000원/209*1.5*20h*12월	3,087		
3)조리원(1명) 1,646,000원/209*1.5*20h*12월	2,836		
2)가족수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)4대보험	16,931		
2)건강보험부담금 153,271,000원*3.43%	5,258		
2)국민연금부담금 153,271,000원*4.5%	6,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 5,258,000원*11.52%	606		
2)고용보험료 153,271,000원*1.65%	2,529		
2)산재보험료 153,271,000원*1.07%	1,640		
1)퇴직급여충담금 153,271,000원/12월	12,773		
1)피복비 250,000원*4명	1,000		
1)외부기관 위탁교육비 50,000원*5명	250		
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	58,939	△3,280
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	38,578	△3,280
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	70,140	73,901	△3,761
	시 29,190		
	구 40,950		
01 재료비	70,140	73,901	△3,761
1)재가복지사업 운영	6,720		
2)밑반찬 기본식 4,000원*15명*105일	6,300		
	시 6,300		
2)밑반찬 특식 4,000원*15명*7일	420		
	시 420		
1)경로식당 운영	63,420		
2)경로식당(유료)	40,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본식 식재료 3,500원*45명*252일	39,690		
3)특식 식재료 4,000원*45명*7일	1,260		
2)경로식당(무료)	22,470		
3)기본식 식재료 3,500원*20명*313일	21,910		
	시 21,910		
3)특식 식재료 4,000원*20명*7일	560		
	시 560		
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		
802 반환금기타	1,500	1,275	225
03 기타반환금등	1,500	1,275	225
1)사회교육프로그램 이용료 등 기타 반환 1,500,000원	1,500		
23.동작휴양소 기능 보강	55,976	53,337	2,639
404 공사공단자본전출금	55,976	53,337	2,639
01 공사·공단자본전출금	55,976	53,337	2,639
1)본관2층 및 펜션동 화장실 개선공사 21,989,000원	21,989		
1)본관2층 및 펜션동 싱크대 교체 17,897,000원	17,897		
1)휴양소 내외곽 페인트 도색 16,090,000원	16,090		
장애인 복지 증진	29,570,602	26,491,302	3,079,300
	국 10,782,151		
	시 11,704,334		
	구 7,084,117		
장애인복지 관리	29,570,602	26,491,302	3,079,300
	국 10,782,151		
	시 11,704,334		
	구 7,084,117		
24.장애인 일자리 지원(복지일자리)(국고보조)(성인지)	321,634	267,081	54,553
	국 78,840		
	시 91,980		
	구 150,814		
301 일반보전금	321,634	267,081	54,553
	국 78,840		
	시 91,980		
	구 150,814		
12 기타보상금	321,634	267,081	54,553
1)장애인 복지일자리 262,799,000원	262,799		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,840		
	시 91,980		
	구 91,979		
1)생활임금 보전수당 58,835,000원	58,835		
25.장애인 일자리 지원(일반형 일자리)(국고보조)(성인지)	865,133	747,330	117,803
	국 211,147		
	시 246,338		
	구 407,648		
301 일반보전금	865,133	747,330	117,803
	국 211,147		
	시 246,338		
	구 407,648		
12 기타보상금	865,133	747,330	117,803
1)장애인 행정도우미 703,823,000원	703,823		
	국 211,147		
	시 246,338		
	구 246,338		
1)생활임금 보전수당 161,310,000원	161,310		
26.장애인 일자리 지원(시간제일자리)(국고보조)	193,196	125,166	68,030
	국 47,277		
	시 55,157		
	구 90,762		
301 일반보전금	193,196	125,166	68,030
	국 47,277		
	시 55,157		
	구 90,762		
12 기타보상금	193,196	125,166	68,030
1)장애인 시간제일자리 157,590,000원	157,590		
	국 47,277		
	시 55,157		
	구 55,156		
1)생활임금 보전수당 35,606,000원	35,606		
27.발달장애인 요양보호사 보조 일자리(국고보조)	610,704	451,208	159,496
	국 149,736		
	시 174,692		
	구 286,276		
301 일반보전금	610,704	451,208	159,496
	국 149,736		
	시 174,692		
	구 286,276		
12 기타보상금	610,704	451,208	159,496
1)발달장애인 요양보호사 보조 일자리 499,119,000원	499,119		
	국 149,736		
	시 174,692		
	구 174,691		
1)생활임금 보전수당 111,585,000원	111,585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
28.장애인 활동지원급여 지원(국고보조)	13,475,674	12,615,845	859,829
	국 6,737,837		
	시 4,379,594		
	구 2,358,243		
308 자치단체등이전	13,475,674	0	13,475,674
	국 6,737,837		
	시 4,379,594		
	구 2,358,243		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,475,674	0	13,475,674
1)장애인활동지원 사업 13,475,674,000원	13,475,674		
	국 6,737,837		
	시 4,379,594		
	구 2,358,243		
29.중증장애인 활동보조 가산급여(국고보조)	20,034	12,600	7,434
	국 10,017		
	시 6,511		
	구 3,506		
308 자치단체등이전	20,034	0	20,034
	국 10,017		
	시 6,511		
	구 3,506		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,034	0	20,034
1)중증장애인 활동보조 가산수당 20,034,000원	20,034		
	국 10,017		
	시 6,511		
	구 3,506		
30.장애인 활동지원 추가사업(시비보조)	1,474,737	1,078,260	396,477
	시 1,474,737		
308 자치단체등이전	1,474,737	0	1,474,737
	시 1,474,737		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,474,737	0	1,474,737
1)장애인활동지원 시비 추가사업 1,474,737,000원	1,474,737		
	시 1,474,737		
31.중증장애인 야간 순회 방문서비스(시비보조)	110,057	97,440	12,617
	시 110,057		
307 민간이전	110,057	97,440	12,617
	시 110,057		
11 사회복지사업보조	110,057	97,440	12,617
1)중증장애인 야간 순회 방문서비스 110,057,000원	110,057		
	시 110,057		
32.만65세 도래 중증장애인 활동지원급여(시비보조)	23,352	0	23,352
	시 23,352		
307 민간이전	23,352	0	23,352
	시 23,352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	23,352	0	23,352
1)만65세 도래 중증장애인 활동지원 급여 14,000원*1명*139h*12월	23,352		
	시 23,352		
33.장애인 활동지원 구비추가사업	280,700	243,800	36,900
308 자치단체등이전	280,700	3,500	277,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,700	3,500	277,200
1)장애인활동지원 구비추가사업 14,000원*55명*30h*12월	277,200		
1)구비추가사업 전자시스템 운영비 3,500,000원	3,500		
34.장애인연금 급여 지급(국고보조)	5,914,638	5,769,222	145,416
	국 2,957,319		
	시 1,922,257		
	구 1,035,062		
301 일반보전금	5,914,638	5,769,222	145,416
	국 2,957,319		
	시 1,922,257		
	구 1,035,062		
01 사회보장적수혜금	5,914,638	5,769,222	145,416
1)장애인연금 5,914,638,000원	5,914,638		
	국 2,957,319		
	시 1,922,257		
	구 1,035,062		
35.발달재활서비스 바우처 지원(국고보조)	723,600	660,960	62,640
	국 361,800		
	시 361,800		
308 자치단체등이전	723,600	0	723,600
	국 361,800		
	시 361,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	723,600	0	723,600
1)장애아동 발달재활서비스 180,000원*335명*12월	723,600		
	국 361,800		
	시 361,800		
36.지역자율형서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈)(국고보조)	34,560	34,560	0
	국 17,280		
	시 17,280		
308 자치단체등이전	34,560	0	34,560
	국 17,280		
	시 17,280		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,560	0	34,560
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 96,000원*30명*12월	34,560		
	국 17,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,280		
37.언어발달지원 바우처 지원(국고보조)	8,640	6,280	2,360
	국 4,320		
	시 4,320		
308 자치단체등이전	8,640	0	8,640
	국 4,320		
	시 4,320		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,640	0	8,640
1)장애부모가정 아동 언어발달지원 180,000원*4명*12월	8,640		
	국 4,320		
	시 4,320		
38.장애인 자립생활센터 운영 지원	122,680	122,680	0
307 민간이전	122,680	19,000	103,680
03 민간단체법정운영비보조	103,680	0	103,680
1)장애인자립생활센터 임차료 2,180,000원*3개소*12월	78,480		
1)공공요금 및 제세공과금 지원 700,000원*3개소*12월	25,200		
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
1)프로그램 운영비 지원 19,000,000원	19,000		
39.지역자율형서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(국고보조)	144,000	216,000	△72,000
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
308 자치단체등이전	144,000	0	144,000
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,000	0	144,000
1)시각장애인 안마서비스 144,000원*100명*10월	144,000		
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
40.장애인 생활안정 지원	289,951	334,732	△44,781
201 일반운영비	37,056	40,736	△3,680
01 사무관리비	37,056	40,736	△3,680
1)일반수용비	31,652		
2)장애인등록 회송용 봉투 제작 120원*3,000매	360		
2)장애인복지시책 안내 리플릿 제작 450원*2,000매	900		
2)장애인급여 지급결정통지 발송용 봉투 구매 38원*2,000매	76		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	9,917		
3)수어기본교육 강사료 150,000원*4회	600		
3)플래카드 77,000원*1회	77		
3)수어통역료 지급 70,000원*11회*12월	9,240		
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		
301 일반보전금	157,895	201,996	△44,101
01 사회보장적수혜금	22,000	67,500	△45,500
1)장애인 안전손잡이 설치 220,000원*100명	22,000		
12 기타보상금	135,895	134,496	1,399
1)직장적응체험훈련	23,747		
2)인건비 513,700원*9명*5월	23,117		
2)4대보험 등 운영비 13,980원*9명*5월	630		
1)사회첫걸음 장애인일자리	112,148		
2)인건비 1,118,360원*7명*13월	101,771		
2)4대보험 등 운영비 123,530원*7명*12월	10,377		
307 민간이전	94,000	91,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	94,000	91,000	3,000
1)장애인 이동목욕서비스 지원 80,000,000원	80,000		
1)재활보조기구 수리센터 운영 14,000,000원	14,000		
41.지적장애인 보육도우미사업	301,258	293,364	7,894
301 일반보전금	301,258	0	301,258
12 기타보상금	301,258	0	301,258
1)지적장애인 보육도우미사업	301,258		
2)인건비 1,401,970원*15명*13월	273,385		
2)4대보험 등 운영비 154,850원*15명*12월	27,873		
42.장애인편의시설 지원(시비보조)	141,835	141,923	△88
	시 64,082		
	구 77,753		
201 일반운영비	1,191	1,191	0
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		
307 민간이전	133,444	133,532	△88
	시 64,082		
	구 69,362		
10 사회복지시설법정운영비보조	133,444	133,532	△88
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 128,164,000원	128,164		
	시 64,082		
	구 64,082		
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 구비추가지원 5,280,000원	5,280		
401 시설비및부대비	7,200	7,200	0
01 시설비	7,200	7,200	0
1)공공 및 민간시설 장애인편의시설 정비 7,200,000원	7,200		
43.장애인단체 지원	195,265	117,360	77,905
201 일반운영비	40,025	14,520	25,505
01 사무관리비	40,025	14,520	25,505
1)시각장애인 커뮤니티 공간 이전비용 4,500,000원	4,500		
1)임차료	35,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인단체총연합회 사무실 임차료 (1,210,000원*2월)+(1,270,500원*10월)	15,125		
2)시각장애인 커뮤니티 공간 사무실 임차료 1,700,000원*12월	20,400		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)장애인의날 행사 업무추진 320,000원	320		
307 민간이전	104,920	102,520	2,400
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)장애인단체 사업비 지원 2,500,000원*10개단체	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,320	31,920	2,400
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		
11 사회복지사업보조	15,600	15,600	0
1)장애인 이동차량 봉사대 지원 6,000,000원	6,000		
1)동작구장애인평생교육원 전산교육	9,600		
2)강사료 600,000원*12월	7,200		
2)운영비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
1)시각장애인 커뮤니티 공간 인테리어 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)시각장애인 커뮤니티 공간 물품구매 8,000,000원	8,000		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
1)시각장애인 커뮤니티 공간 임차보증금 30,000,000원	30,000		
44.장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원(시비보조)	2,166,981	2,020,916	146,065
	시 1,845,164		
	구 321,817		
307 민간이전	2,166,981	2,020,916	146,065
	시 1,845,164		
	구 321,817		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,166,981	2,020,916	146,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지관 운영지원	2,166,981		
2)삼성소리샘복지관 2,166,981,000원	2,166,981		
	시 1,845,164		
	구 321,817		
45.장애인복지시설(구립장애인보호작업장) 기능보강	12,018	12,221	△203
402 민간자본이전	12,018	12,221	△203
03 민간위탁사업비	12,018	12,221	△203
1)동작구립 장애인보호작업장 기능보강 12,018,000원	12,018		
46.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		
47.발달장애인 평생교육센터 운영 지원(시비보조)	1,597,100	625,600	971,500
	시 627,000		
	구 970,100		
201 일반운영비	400	105,600	△105,200
01 사무관리비	400	105,600	△105,200
1)발달장애인 평생교육센터 전세권 설정 400,000원	400		
307 민간이전	696,700	520,000	176,700
	시 627,000		
	구 69,700		
05 민간위탁금	696,700	520,000	176,700
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
1)발달장애인 평생교육센터 운영개선비 196,700,000원	196,700		
	시 177,000		
	구 19,700		
406 기타자본이전	900,000	0	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전	900,000	0	900,000
1)발달장애인 평생교육센터 임차보증금 900,000,000원	900,000		
48.장애인가족지원센터 운영 지원(시비보조)	199,732	196,400	3,332
	시 86,666		
	구 113,066		
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	173,332	170,000	3,332
	시 86,666		
	구 86,666		
05 민간위탁금	173,332	170,000	3,332
1)장애인가족지원센터 운영비 173,332,000원	173,332		
	시 86,666		
	구 86,666		
49.발달장애인 주간활동서비스 지원(국고보조)	120,500	120,500	0
	국 60,250		
	시 60,250		
308 자치단체등이전	120,500	0	120,500
	국 60,250		
	시 60,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,500	0	120,500
1)발달장애인 주간활동서비스 지원 120,500,000원	120,500		
	국 60,250		
	시 60,250		
50.발달장애인 주간활동서비스 시비추가사업(시비보조)	42,769	0	42,769
	시 42,769		
307 민간이전	42,769	0	42,769
	시 42,769		
11 사회복지사업보조	42,769	0	42,769
1)발달장애인 주간활동서비스 시비 추가사업 42,769,000원	42,769		
	시 42,769		
51.발달장애인 부모상담 지원(국고보조)	7,680	7,680	0
	국 3,840		
	시 3,840		
308 자치단체등이전	7,680	0	7,680
	국 3,840		
	시 3,840		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,680	0	7,680
1)발달장애인부모상담심리지원 7,680,000원	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,840		
	시 3,840		
52.청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원(국고보조)	140,976	140,976	0
	국 70,488		
	시 70,488		
308 자치단체등이전	140,976	0	140,976
	국 70,488		
	시 70,488		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,976	0	140,976
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 140,976,000원	140,976		
	국 70,488		
	시 70,488		
행정운영경비(어르신장애인과)	76,743	79,471	△2,728
인력운영비(어르신장애인과)	64,206	67,004	△2,798
53.인력운영비(사당어르신종합복지관)	32,103	33,502	△1,399
101 인건비	32,103	33,502	△1,399
02 기타직보수	32,103	33,502	△1,399
1)시간선택제임기제(사회복지사)	32,103		
2)기본급(마급) 1,760,100원*1명*12월	21,122		
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 8,798원*1명*10h*12월	1,056		
2)특수근무수당	1,014		
3)시간선택제공무원 보전수당 2,011,500원*84%*5%*12월	1,014		
2)연가보상비 1,760,100원*1명*70h*84%*86%*1/30*1/7	424		
2)성과연봉(A등급) 47,005,000원*1명*7/8h*6%	2,468		
2)건강보험료,고용보험료 33,892,000원*5.08%	1,722		
2)장기요양보험료 33,892,000원*3.43%*11.52%	134		
54.인력운영비(상도은빛어르신복지관)	32,103	33,502	△1,399
101 인건비	32,103	33,502	△1,399
02 기타직보수	32,103	33,502	△1,399
1)시간선택제임기제(사회복지사)	32,103		
2)기본급(마급) 1,760,100원*1명*12월	21,122		
2)가계보전수당	960		
3)가족수당 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
2)시간외근무수당 8,798원*1명*10h*12월	1,056		
2)연가보상비 1,760,100원*84%*86%*1/30*1/7*70h*1명	424		
2)특수근무수당	1,014		
3)시간선택제임기제공무원 보전수당 2,011,500원*84%*5%*1명*12월	1,014		
2)성과연봉(A등급) 47,005,000원*7/8h*6%*1명	2,468		
2)건강보험료, 고용보험료 33,892,000원*5.08%	1,722		
2)장기요양보험료 33,892,000원*3.43%*11.52%	134		
기본경비(어르신장애인과)	12,537	12,467	70
55.기본경비(어르신장애인과)	12,537	12,467	70
201 일반운영비	1,497	1,427	70
01 사무관리비	1,497	1,427	70
1)기본사무용품비 10,000원*34명	340		
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
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		