

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 237,104	203,210	33,894
		시 101,616	87,090	14,526
307 민간이전		338,720	290,300	48,420
		국 237,104	203,210	33,894
		시 101,616	87,090	14,526
11 사회복지사업보조		338,720	290,300	48,420
○노인돌봄미바우처 사업	경정 338,720,000원	338,720	290,300	48,420
		국 237,104	203,210	33,894
		시 101,616	87,090	14,526
시책추진 업무지원		3,000	4,800	△1,800
201 일반운영비		0	1,800	△1,800
02 공공운영비		0	1,800	△1,800
○행복e-음 통지서(안내문)자동화 우편발송	경정 0원	0	1,800	△1,800
저소득노인 목욕비 지원		88,328	94,848	△6,520
		시 44,164	47,424	△3,260
		구 44,164	47,424	△3,260
301 일반보상금		88,328	94,848	△6,520
		시 44,164	47,424	△3,260
		구 44,164	47,424	△3,260
01 사회보장적수혜금		88,328	94,848	△6,520
○저소득노인 목욕비 지원	경정 88,328,000원	88,328	94,848	△6,520
		시 44,164	47,424	△3,260
		구 44,164	47,424	△3,260
노인일자리 사업		5,845,685	5,767,384	78,301
		국 2,260,597	2,151,428	109,169
		시 1,136,928	1,136,928	0
		구 2,448,160	2,479,028	△30,868
노인인력활동 지원		213,369	212,202	1,167
		국 77,335	71,500	5,835
		시 41,930	41,930	0
		구 94,104	98,772	△4,668
101 인건비		30,314	30,314	0
		국 12,548	10,214	2,334
		시 5,990	5,990	0
		구 11,776	14,110	△2,334
04 기간제근로자등보수		30,314	30,314	0
○노인일자리사업 전담인력인건비(구청)	경정 30,314,000원	30,314	30,314	0
		국 12,548	10,214	2,334
		시 5,990	5,990	0
		구 11,776	14,110	△2,334
307 민간이전		183,055	181,888	1,167
		국 64,787	61,286	3,501
		시 35,940	35,940	0
		구 82,328	84,662	△2,334

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		183,055	181,888	1,167
○노인일자리사업 전담인력인건비(수행기관)		183,055	181,888	1,167
경정 183,055,000원				
	국	64,787	61,286	3,501
	시	35,940	35,940	0
	구	82,328	84,662	△2,334
노인일자리 사업수행기관 지원		3,982,124	3,963,490	18,634
	국	1,898,550	1,879,916	18,634
	시	889,043	889,043	0
	구	1,194,531	1,194,531	0
307 민간이전		3,982,124	3,963,490	18,634
	국	1,898,550	1,879,916	18,634
	시	889,043	889,043	0
	구	1,194,531	1,194,531	0
11 사회복지사업보조		3,982,124	3,963,490	18,634
○노인인력활동 지원사업(성립전)		3,982,124	3,963,490	18,634
경정 3,982,124,000원				
	국	1,898,550	1,879,916	18,634
	시	889,043	889,043	0
	구	1,194,531	1,194,531	0
우리동네 환경지킴이 사업		512,136	427,436	84,700
	국	284,712	200,012	84,700
	시	96,393	96,393	0
	구	131,031	131,031	0
101 인건비		467,000	387,000	80,000
	국	261,091	181,091	80,000
	시	87,274	87,274	0
	구	118,635	118,635	0
04 기간제근로자등보수		467,000	387,000	80,000
○우리동네 환경지킴이사업 인건비(성립전)		467,000	387,000	80,000
경정 467,000,000원				
	국	261,091	181,091	80,000
	시	87,274	87,274	0
	구	118,635	118,635	0
201 일반운영비		45,136	40,436	4,700
	국	23,621	18,921	4,700
	시	9,119	9,119	0
	구	12,396	12,396	0
01 사무관리비		45,136	40,436	4,700
○일반수용비		45,136	40,436	4,700
－우리동네 환경지킴이사업 부대경비(성립전)		45,136	40,436	4,700
경정 45,136,000원				
	국	23,621	18,921	4,700
	시	9,119	9,119	0
	구	12,396	12,396	0
경로당 생활도우미 사업		782,716	808,916	△26,200
101 인건비		781,029	807,229	△26,200

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복지시설종사자 장려수당(노인복지시설) 경정 233,370,000원		233,370	227,520	5,850
		233,370	227,520	5,850
노인요양시설 지원		276,280	297,860	△21,580
	시	276,280	297,860	△21,580
307 민간이전		276,280	297,860	△21,580
	시	276,280	297,860	△21,580
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인요양시설 지원(등급외자) 경정 276,280,000원		276,280	297,860	△21,580
	시	276,280	297,860	△21,580
노인장기요양보험료 본인일부 부담금 지원비		52,604	82,900	△30,296
	시	26,302	41,450	△15,148
	구	26,302	41,450	△15,148
301 일반보상금		52,604	82,900	△30,296
	시	26,302	41,450	△15,148
	구	26,302	41,450	△15,148
01 사회보장적수혜금 ○노인장기요양보험료 본인일부 부담금 지원비 경정 52,604,000원		52,604	82,900	△30,296
	시	26,302	41,450	△15,148
	구	26,302	41,450	△15,148
노인복지시설 기능 보강		27,250	28,250	△1,000
	국	11,500	14,125	△2,625
	시	15,750	14,125	1,625
307 민간이전		27,250	28,250	△1,000
	국	11,500	14,125	△2,625
	시	15,750	14,125	1,625
11 사회복지사업보조 ○노인복지시설 기능보강 경정 27,250,000원		27,250	28,250	△1,000
	국	11,500	14,125	△2,625
	시	15,750	14,125	1,625
장애인 복지 증진		20,907,357	21,219,788	△312,431
	국	10,858,122	10,681,797	176,325
	시	8,141,356	7,936,188	205,168
	구	1,907,879	2,601,803	△693,924
장애인 복지시설 지원		6,093,927	6,629,792	△535,865
	국	1,432,080	1,402,080	30,000
	시	3,423,043	3,359,361	63,682
	구	1,238,804	1,868,351	△629,547
장애인생활시설 지원(인정재활원)		1,050,760	1,013,984	36,776
	국	717,696	706,946	10,750
	시	333,064	307,038	26,026
307 민간이전		1,050,760	1,013,984	36,776
	국	717,696	706,946	10,750
	시	333,064	307,038	26,026

부서: 노인장애인지원센터
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,025,280	987,424	37,856
○장애인생활시설 운영(1개소) 경정 1,025,280,000원	1,025,280	987,424	37,856
국	717,696	706,946	10,750
시	307,584	280,478	27,106
11 사회복지사업보조	25,480	26,560	△1,080
○장애인생활시설입소자 간식비 경정 15,480,000원	15,480	16,560	△1,080
시	15,480	16,560	△1,080
장애인생활시설 기능보강(인정재활원)	8,250	0	8,250
국	4,125	0	4,125
시	4,125	0	4,125
402 민간자본이전	8,250	0	8,250
국	4,125	0	4,125
시	4,125	0	4,125
01 민간자본사업보조	8,250	0	8,250
○장애인생활시설 기능보강(성립전) 8,250,000원	8,250	0	8,250
국	4,125	0	4,125
시	4,125	0	4,125
직업재활시설 지원	535,939	412,140	123,799
시	535,939	412,140	123,799
307 민간이전	535,939	412,140	123,799
시	535,939	412,140	123,799
10 사회복지시설법정운영비보조	535,939	412,140	123,799
○장애인직업재활시설 운영(3개소)(성립전) 경정 535,939,000원	535,939	412,140	123,799
시	535,939	412,140	123,799
구립 직업재활시설 운영	1,538,396	2,231,176	△692,780
시	338,472	401,705	△63,233
구	1,199,924	1,829,471	△629,547
101 인건비	760,894	1,025,950	△265,056
시	259,322	340,831	△81,509
구	501,572	685,119	△183,547
04 기간제근로자등보수	760,894	1,025,950	△265,056
○시설종사자(13명)	272,336	353,845	△81,509
－ 종사자 인건비 경정 259,322,000원	259,322	340,831	△81,509
시	259,322	340,831	△81,509
○기능인종사자(4명)	130,327	177,400	△47,073
－ 인건비 경정 105,000,000원	105,000	144,000	△39,000
－ 4대보험료 경정 11,877,000원	11,877	16,000	△4,123
－ 퇴직적립금 경정 9,050,000원	9,050	13,000	△3,950
○근로장애인(50명)	355,831	492,305	△136,474
－ 인건비(12월)	294,648	327,971	△33,323
· A그룹(8시간근무) 경정 125,947,000원	125,947	139,947	△14,000

부서: 노인장애인지원센터
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· B그룹(6시간근무) 경정 93,458,000원	93,458	104,458	△11,000
· C그룹(6시간근무/최저임금적용제외/B그룹의 80%) 경정 75,243,000원	75,243	83,566	△8,323
- 인건비(3월)	0	61,102	△61,102
· A그룹(8시간근무) 경정 0원	0	34,987	△34,987
· B그룹(6시간근무) 경정 0원	0	26,115	△26,115
- 연장수당 경정 2,061,000원	2,061	10,044	△7,983
- 야간근로수당 경정 1,374,000원	1,374	4,688	△3,314
- 4대보험료 경정 26,581,000원	26,581	43,000	△16,419
- 퇴직적립금 경정 24,267,000원	24,267	34,000	△9,733
- 피복비	6,900	11,500	△4,600
· 작업복 경정 2,700,000원	2,700	5,000	△2,300
· 작업화 경정 2,700,000원	2,700	5,000	△2,300
201 일반운영비	196,302	178,026	18,276
	시	79,150	18,276
	구	117,152	0
02 공공운영비	117,150	98,874	18,276
○공공요금 및 체세	80,800	62,524	18,276
- 전기, 수도, 가스, 통신, 분담금 등 경정 76,800,000원	76,800	58,524	18,276
	시	76,800	18,276
206 재료비	554,000	1,000,000	△446,000
01 재료비	554,000	1,000,000	△446,000
○쓰레기봉투 제작 재료비(원료, 안료, 잉크 등) 경정 554,000,000원	554,000	1,000,000	△446,000
장애인종합복지관 특별운송사업	65,835	49,873	15,962
	시	65,835	15,962
307 민간이전	65,835	49,873	15,962
	시	65,835	15,962
10 사회복지시설법정운영비보조	65,835	49,873	15,962
○장애인종합복지관 특별운송사업(성립전) 경정 65,835,000원	65,835	49,873	15,962
	시	65,835	15,962
장애인 공동생활 가정운영	311,530	316,552	△5,022
	시	311,530	△5,022
307 민간이전	311,530	316,552	△5,022
	시	311,530	△5,022
10 사회복지시설법정운영비보조	311,530	316,552	△5,022
○장애인 공동생활가정 운영비(7개소) 경정 311,530,000원	311,530	316,552	△5,022
	시	311,530	△5,022
정신요양시설 지원(소망의 집)	1,040,049	1,065,149	△25,100
	국	709,134	14,000
	시	330,915	△39,100

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,040,049	1,065,149	△25,100
		국 709,134	695,134	14,000
		시 330,915	370,015	△39,100
10 사회복지시설법정운영비보조		1,013,049	1,036,349	△23,300
○정신요양시설 종사자 장려수당(소망의집)	경정 0원	0	43,300	△43,300
		시 0	43,300	△43,300
○정신요양시설 운영(소망의집)	경정 1,013,049,000원	1,013,049	993,049	20,000
		국 709,134	695,134	14,000
		시 303,915	297,915	6,000
11 사회복지사업보조		27,000	28,800	△1,800
○정신요양시설 간식비 지원(소망의집)	경정 27,000,000원	27,000	28,800	△1,800
		시 27,000	28,800	△1,800
정신요양시설 기능보강		2,250	0	2,250
		국 1,125	0	1,125
		시 1,125	0	1,125
402 민간자본이전		2,250	0	2,250
		국 1,125	0	1,125
		시 1,125	0	1,125
01 민간자본사업보조		2,250	0	2,250
○정신요양시설 기능보강	2,250,000원	2,250	0	2,250
		국 1,125	0	1,125
		시 1,125	0	1,125
장애인 복지증진 사업		14,813,430	14,589,996	223,434
		국 9,426,042	9,279,717	146,325
		시 4,718,313	4,576,827	141,486
		구 669,075	733,452	△64,377
장애인복지 일자리 지원		71,654	83,000	△11,346
		국 35,827	41,500	△5,673
		시 35,827	41,500	△5,673
101 인건비		69,900	80,000	△10,100
		국 34,950	40,000	△5,050
		시 34,950	40,000	△5,050
04 기간제근로자등보수		69,900	80,000	△10,100
○인건비	경정 69,900,000원	69,900	80,000	△10,100
		국 34,950	40,000	△5,050
		시 34,950	40,000	△5,050
201 일반운영비		1,754	3,000	△1,246
		국 877	1,500	△623
		시 877	1,500	△623
01 사무관리비		1,754	3,000	△1,246
○일반수용비(부대경비)	경정 1,754,000원	1,754	3,000	△1,246
		국 877	1,500	△623
		시 877	1,500	△623

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인주민센터도우미 운영사업	363,628	368,000	△4,372
		국 181,814 시 181,814	184,000 184,000	△2,186 △2,186
101 인건비		363,628	368,000	△4,372
		국 181,814 시 181,814	184,000 184,000	△2,186 △2,186
04 기간제근로자등보수 ○인건비	경정 363,628,000원	363,628	368,000	△4,372
		국 181,814 시 181,814	184,000 184,000	△2,186 △2,186
중증장애인 생계보조수당		280,000	280,800	△800
		시 280,000	280,800	△800
301 일반보상금		280,000	280,800	△800
		시 280,000	280,800	△800
01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 생계보조수당		280,000	280,800	△800
경정 280,000,000원		280,000	280,800	△800
		시 280,000	280,800	△800
장애수당(기초)		668,000	580,321	87,679
		국 467,600 시 200,400	406,225 174,096	61,375 26,304
301 일반보상금		668,000	580,321	87,679
		국 467,600 시 200,400	406,225 174,096	61,375 26,304
01 사회보장적수혜금 ○장애수당(기초)(성립전)		668,000	580,321	87,679
경정 668,000,000원		668,000	580,321	87,679
		국 467,600 시 200,400	406,225 174,096	61,375 26,304
장애수당(차상위 등)		592,500	627,840	△35,340
		국 414,750 시 177,750	439,488 188,352	△24,738 △10,602
301 일반보상금		592,500	627,840	△35,340
		국 414,750 시 177,750	439,488 188,352	△24,738 △10,602
01 사회보장적수혜금 ○장애수당(차상위 등)		592,500	627,840	△35,340
경정 592,500,000원		592,500	627,840	△35,340
		국 414,750 시 177,750	439,488 188,352	△24,738 △10,602
장애인 의료비		245,000	235,700	9,300
		국 196,000 시 49,000	188,560 47,140	7,440 1,860
301 일반보상금		245,000	235,700	9,300
		국 196,000 시 49,000	188,560 47,140	7,440 1,860
01 사회보장적수혜금		245,000	235,700	9,300

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 124,000	0	124,000
307 민간이전	124,000	0	124,000
	시 124,000	0	124,000
11 사회복지사업보조	124,000	0	124,000
○중증장애인 자립주택 신규 설치비 지원(성립전) 120,000,000원	120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
○중증장애인 자립주택 운영비(초기비품구입, 월운영비)(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
발달재활서비스 사업	854,965	922,313	△67,348
	국 598,475	645,619	△47,144
	시 128,245	138,347	△10,102
	구 128,245	138,347	△10,102
301 일반보상금	854,965	922,313	△67,348
	국 598,475	645,619	△47,144
	시 128,245	138,347	△10,102
	구 128,245	138,347	△10,102
01 사회보장적수혜금	854,965	922,313	△67,348
○발달재활서비스 사업 경정 854,965,000원	854,965	922,313	△67,348
	국 598,475	645,619	△47,144
	시 128,245	138,347	△10,102
	구 128,245	138,347	△10,102
언어발달지원 바우처사업	8,920	24,078	△15,158
	국 6,244	16,854	△10,610
	시 1,338	3,612	△2,274
	구 1,338	3,612	△2,274
301 일반보상금	8,920	24,078	△15,158
	국 6,244	16,854	△10,610
	시 1,338	3,612	△2,274
	구 1,338	3,612	△2,274
01 사회보장적수혜금	8,920	24,078	△15,158
○언어발달지원 바우처사업 경정 8,920,000원	8,920	24,078	△15,158
	국 6,244	16,854	△10,610
	시 1,338	3,612	△2,274
	구 1,338	3,612	△2,274
여성장애인 출산비용 지원	18,000	20,000	△2,000
	국 12,600	14,000	△1,400
	시 5,400	6,000	△600
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
	국 12,600	14,000	△1,400
	시 5,400	6,000	△600
01 사회보장적수혜금	18,000	20,000	△2,000
○여성장애인 출산비용지원 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	국 12,600	14,000	△1,400
	시 5,400	6,000	△600
발달장애인을 위한 성년 후견 심판절차 비용지원	345	900	△555

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	276	720	△444
	시	69	180	△111
301 일반보상금		345	900	△555
	국	276	720	△444
	시	69	180	△111
01 사회보장적수혜금		345	900	△555
○성년후견 심판절차 비용지원 경정 345,000원		345	900	△555
	국	276	720	△444
	시	69	180	△111
발달장애인을 위한 성년후견인 서비스 지원사업		1,380	3,600	△2,220
	국	1,104	2,880	△1,776
	시	276	720	△444
301 일반보상금		1,380	3,600	△2,220
	국	1,104	2,880	△1,776
	시	276	720	△444
01 사회보장적수혜금		1,380	3,600	△2,220
○성년후견 서비스 지원 경정 1,380,000원		1,380	3,600	△2,220
	국	1,104	2,880	△1,776
	시	276	720	△444
장애인 민원편의증진		9,086	19,700	△10,614
201 일반운영비		6,657	10,000	△3,343
01 사무관리비		6,657	10,000	△3,343
○민원안내 점자책 제작 경정 6,657,000원		6,657	10,000	△3,343
405 자산취득비		2,429	9,700	△7,271
01 자산및물품취득비		2,429	9,700	△7,271
○청각장애인 민원용 보청기 경정 189,000원		189	1,800	△1,611
○시각장애인 민원용 확대경 경정 0원		0	900	△900
○지체장애인 편의제공용 휠체어 경정 2,240,000원		2,240	7,000	△4,760