

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)

단위: 노후 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과		228,445,748	198,230,180	30,215,568
	국	179,100,859		
	지	3,033,413		
	기	37,250		
	시	33,995,705		
	구	12,278,521		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		184,842,204	170,234,785	14,607,419
	국	153,053,573		
	지	2,767,013		
	시	20,513,909		
	구	8,507,709		
노후 생활안정 지원		165,636,830	154,129,742	11,507,088
	국	144,696,052		
	지	2,767,013		
	시	15,516,818		
	구	2,656,947		
노후 기초생활 지원		188,800	0	188,800
	시	188,800		
301 일반보전금		188,800	0	188,800
	시	188,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		188,800	0	188,800
○무의탁 독거노인 명절위로금 188,800,000원		188,800		
	시	188,800		
노인복지 활성화		108,000	67,800	40,200
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
	○상패 제작 75,000원*12개	900		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○노인복지활성화 시책추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		105,000	64,800	40,200
14 기타보상금		105,000	64,800	40,200
	○지역봉사지도원 활동비 50,000원*175명*12월	105,000		
303 포상금		100	100	0
01 포상금		100	100	0
	○노인복지 유공공무원 시상 50,000원*2명	100		
기초연금 지급		160,773,391	149,901,825	10,871,566
	국	144,696,052		
	시	14,469,605		
	구	1,607,734		

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	160,773,391	149,901,825	10,871,566
		국 144,696,052		
		시 14,469,605		
		구 1,607,734		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	160,773,391	149,901,825	10,871,566
	○기초연금 지급 160,773,391,000원	160,773,391		
		국 144,696,052		
		시 14,469,605		
		구 1,607,734		
	저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원	80,000	80,000	0
	301 일반보전금	80,000	80,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	80,000	80,000	0
	○저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원 80,000,000원	80,000		
	노인돌봄서비스사업 지원	3,837,870	3,914,910	△77,040
		지 2,686,510		
		시 575,680		
		구 575,680		
	307 민간이전	3,837,870	3,914,910	△77,040
		지 2,686,510		
		시 575,680		
		구 575,680		
	11 사회복지사업보조	3,837,870	3,914,910	△77,040
	○노인맞춤돌봄서비스 3,837,870,000원	3,837,870		
		지 2,686,510		
		시 575,680		
		구 575,680		
	노인급식지원	482,562	0	482,562
		시 241,281		
		구 241,281		
	307 민간이전	482,562	0	482,562
		시 241,281		
		구 241,281		
	11 사회복지사업보조	482,562	0	482,562
	○노인 무료급식 지원	482,562		
	- 경로식당 무료급식 363,900,000원	363,900		
		시 181,950		
		구 181,950		
	- 저소득 재가노인 식사, 밀반찬 배달 118,662,000원	118,662		
		시 59,331		
		구 59,331		
	노인 성인용 보행기 지원	3,000	3,000	0

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
	○성인용보행기 지원 3,000,000원	3,000		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	162,207	162,207	0
	지	80,503		
	시	41,452		
	구	40,252		
	307 민간이전	162,207	162,207	0
	지	80,503		
	시	41,452		
	구	40,252		
	10 사회복지시설법정운영비보조	162,207	162,207	0
	○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 162,207,000원	162,207		
	지	80,503		
	시	41,452		
	구	40,252		
	장기요양기관 전문성 향상	1,000	0	1,000
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	14 기타보상금	1,000	0	1,000
	○장기요양기관 종사자 교육비 1,000,000원	1,000		
	노인복지시설 지원	2,283,790	1,304,050	979,740
	국	316,914		
	시	653,776		
	구	1,313,100		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	424,308	333,870	90,438
	국	212,154		
	시	106,077		
	구	106,077		
	307 민간이전	424,308	333,870	90,438
	국	212,154		
	시	106,077		
	구	106,077		
	10 사회복지시설법정운영비보조	424,308	333,870	90,438
	○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 424,308,000원	424,308		
	국	212,154		
	시	106,077		
	구	106,077		
	경로당 운영 지원	708,084	258,440	449,644
	시	190,747		
	구	517,337		

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,200	2,000	1,200
	01 사무관리비	3,200	2,000	1,200
	○경로당 물품 이전 200,000원*10개소	2,000		
	○모범경로당 현판 제작 600,000원*2개소	1,200		
	301 일반보전금	50,750	42,000	8,750
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,750	0	8,750
	○경로당 추석절 위문품 지원 50,000원*175개소	8,750		
	14 기타보상금	42,000	42,000	0
	○경로당 찾아가는 강좌 프로그램 운영 1,000,000원*42개소	42,000		
	307 민간이전	624,134	184,440	439,694
		시 190,747		
		구 433,387		
	10 사회복지시설법정운영비보조	557,640	175,440	382,200
	○경로당 운영비 지원(구비추가)	242,640		
	- 기본운영비 104,000원*180개소*12월	224,640		
	- 2층 남녀별도운영 경로당 등 추가지원 100,000원*15개소*12월	18,000		
	○경로당 운영비 지원(시비보조) 315,000,000원	315,000		
		시 157,500		
		구 157,500		
	11 사회복지사업보조	66,494	9,000	57,494
	○경로당 활성화 프로그램 지원 25,000,000원	25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
	○경로당 순회프로그램 관리자 배치 지원 41,494,000원	41,494		
		시 20,747		
		구 20,747		
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	○경로당 물품	30,000		
	- 에어컨 등 가전제품 2,000,000원*10개소	20,000		
	- 소파 등 가구 400,000원*25개소	10,000		
	노인복지시설 기능보강	185,000	175,000	10,000
	401 시설비및부대비	185,000	175,000	10,000
	01 시설비	185,000	175,000	10,000
	○노인복지시설 개보수 2,500,000원*70개소	175,000		

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 노후 간판 교체사업 500,000원*20개소	10,000		
	노인회 노인복지 지원	61,390	24,500	36,890
		시 18,000		
		구 43,390		
	307 민간이전	61,390	24,500	36,890
		시 18,000		
		구 43,390		
	03 민간단체법정운영비보조	36,000	0	36,000
	○노인지회 사무국 직원 인건비 24,000,000원	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
	○노인지회장 활동비 지원 12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	05 민간위탁금	3,600	3,600	0
	○남구노인회관 시설 운영 900,000원*4회	3,600		
	11 사회복지사업보조	21,790	20,900	890
	○노인(경로당 회장) 전문교육비 4,990,000원	4,990		
	○노인복지증진 및 사회참여 활동지원 4,200,000원*4회	16,800		
	노인교실 운영 지원	19,500	19,500	0
	307 민간이전	19,500	19,500	0
	11 사회복지사업보조	19,500	19,500	0
	○노인교실 운영 지원 125,000원*13개소*12월	19,500		
	노인복지관 운영 지원	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○노인의 날 기념 행사 지원 2,000,000원	2,000		
	재가노인지원서비스센터 운영지원	289,872	0	289,872
		시 289,872		
	307 민간이전	289,872	0	289,872
		시 289,872		
	10 사회복지시설법정운영비보조	289,872	0	289,872
	○재가노인지원서비스센터 운영비 289,872,000원	289,872		
		시 289,872		
	노인복지 요양시설 지원	37,440	0	37,440
		시 37,440		

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	37,440	0	37,440
			시	37,440		
			11 사회복지사업보조	37,440	0	37,440
			○노인의료복지시설 종사자 복지수당			
			37,440,000원	37,440		
			시	37,440		
			생계급여(노인복지 요양시설 입소자)	116,400	100,000	16,400
			국	104,760		
			시	11,640		
			307 민간이전	116,400	100,000	16,400
			국	104,760		
			시	11,640		
			11 사회복지사업보조	116,400	100,000	16,400
			○노인복지시설 입소자 생계비 지원			
			116,400,000원	116,400		
			국	104,760		
			시	11,640		
			사회복지업무보조 사회복지무요원 관리(전환-주민복지과)	439,796	390,740	49,056
			301 일반보전금	439,796	390,740	49,056
			10 사회복지무요원보상금	439,796	390,740	49,056
			○봉급	770,000원*35명*12월	323,400	
			○피복비	316,000원*35명	11,060	
			○교통비	3,400원*35명*22일*12월	31,416	
			○중식비	8,000원*35명*22일*12월	73,920	
		장노년사회참여 활성화		16,921,584	14,800,993	2,120,591
			국	8,040,607		
			시	4,343,315		
			구	4,537,662		
		노인일자리 및 사회활동지원 확대		16,082,214	14,565,480	1,516,734
			국	8,040,607		
			시	4,020,304		
			구	4,021,303		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○장노년사회참여 활성화 시책추진				
			1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		16,081,214	14,564,480	1,516,734
			국	8,040,607		
			시	4,020,304		
			구	4,020,303		
		05 민간위탁금		16,081,214	14,564,480	1,516,734
		○노인일자리 및 사회활동 지원				
			16,081,214,000원	16,081,214		
			국	8,040,607		

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 장노년사회참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,020,304	
				구	4,020,303	
		시니어클럽 운영			379,370	0
				시	323,011	379,370
				구	56,359	
		307 민간이전			379,370	0
				시	323,011	379,370
				구	56,359	
		05 민간위탁금			379,370	0
						379,370
		○시니어클럽 인건비	315,166,000원		315,166	
				시	267,891	
				구	47,275	
		○시니어클럽 운영비	60,559,000원		60,559	
				시	51,475	
				구	9,084	
		○복지포인트	700,000원		700	
				시	700	
		○초과근무수당	2,945,000원		2,945	
				시	2,945	
		인생후반전지원센터 운영			460,000	235,513
						224,487
		307 민간이전			460,000	235,513
						224,487
		05 민간위탁금			460,000	235,513
						224,487
		○인생후반전지원센터 민간위탁금	460,000,000원		460,000	
		장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)			43,121,584	27,519,772
						15,601,812
				국	26,047,286	
				기	37,250	
				시	13,461,816	
				구	3,575,232	
		장애인 복지보장			43,121,584	27,519,772
						15,601,812
				국	26,047,286	
				기	37,250	
				시	13,461,816	
				구	3,575,232	
		장애인복지 활성화			22,550	12,100
						10,450
		201 일반운영비			2,550	2,100
						450
		01 사무관리비			600	600
						0
		○장애인복지 유공자 표창패 제작	600,000원		600	
		02 공공운영비			1,950	1,500
						450
		○장애인 전동보장구 급속충전기 및 그늘막 유지보수	130,000원*15회		1,950	
		203 업무추진비			1,000	1,000
						0

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○장애인복지 활성화 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	10,000	9,000	1,000
	11 사회복지사업보조	10,000	9,000	1,000
	○장애인복지관 제과제빵 전문인력 양성 및 활성화 사업 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○수동휠체어 전동보조기기 구입 4,500,000원*2개	9,000		
	장애인복지관 운영지원	2,227,258	0	2,227,258
		시 2,227,258		
	307 민간이전	2,227,258	0	2,227,258
		시 2,227,258		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,227,258	0	2,227,258
	○장애인복지관 운영지원	2,227,258		
	- 인건비 2,022,766,000원	2,022,766		
		시 2,022,766		
	- 운영비 181,066,000원	181,066		
		시 181,066		
	- 복지포인트 4,200,000원	4,200		
		시 4,200		
	- 시간외수당 19,226,000원	19,226		
		시 19,226		
	장애인주간보호시설 운영지원	853,073	0	853,073
		시 853,073		
	307 민간이전	853,073	0	853,073
		시 853,073		
	10 사회복지시설법정운영비보조	853,073	0	853,073
	○장애인주간보호시설 운영지원	853,073		
	- 인건비 782,638,000원	782,638		
		시 782,638		
	- 운영비 60,000,000원	60,000		
		시 60,000		
	- 복지포인트 1,800,000원	1,800		
		시 1,800		
	- 시간외수당 8,635,000원	8,635		
		시 8,635		
	장애인 주말 주간 일시보호사업	30,000	0	30,000
		시 30,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		시 30,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	0	30,000

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인 주말 주간 일시보호사업	30,000,000원	30,000		
			시 30,000		
	장애인자립생활센터 지원		160,830	156,667	4,163
			국 64,332		
			시 96,498		
	307 민간이전		160,830	156,667	4,163
			국 64,332		
			시 96,498		
	10 사회복지시설법정운영비보조		160,830	156,667	4,163
	○장애인 자립생활센터 지원	160,830,000원	160,830		
			국 64,332		
			시 96,498		
	장애인지역법인 작업장 운영지원		28,375	0	28,375
			시 28,375		
	307 민간이전		28,375	0	28,375
			시 28,375		
	10 사회복지시설법정운영비보조		28,375	0	28,375
	○장애인지역법인 작업장 운영지원	28,375,000원	28,375		
			시 28,375		
	장애인단체지원		15,520	15,520	0
	307 민간이전		15,520	15,520	0
	02 민간경상사업보조		15,520	15,520	0
	○장애인 복지향상 및 자립지원 사업	15,520,000원	15,520		
	생계급여(장애인거주시설)		256,450	210,000	46,450
			국 230,805		
			시 25,645		
	307 민간이전		256,450	210,000	46,450
			국 230,805		
			시 25,645		
	11 사회복지사업보조		256,450	210,000	46,450
	○생계급여(장애인거주시설)	256,450,000원	256,450		
			국 230,805		
			시 25,645		
	장애인거주시설 운영 지원		3,469,450	3,078,061	391,389
			국 2,428,615		
			시 1,040,835		
	307 민간이전		3,469,450	3,078,061	391,389
			국 2,428,615		
			시 1,040,835		

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영 지원	3,469,450	3,078,061	391,389
				3,469,450		
				3,316,233		
				3,316,233,000원		
				국		
				2,321,363		
				시	0	213,248
				994,870		
				153,217		
				153,217,000원		
				국		
				107,252		
				시		
				45,965		
				장래인거주시설 운영 시비추가지원	0	213,248
				시		
				213,248	0	213,248
				307 민간이전		
				시	0	213,248
				213,248		
				213,248		
				10 사회복지시설법정운영비보조		
				○장애인거주시설 운영 시비추가지원		
				213,248		
				특수근무수당		
				80,400,000원		
				시		
				80,400		
				종사자복지포인트		
				6,700,000원		
				시		
				6,700		
				장애영유아 외상장애인 종사자 추가		
				102,948,000원		
				시		
				102,948		
				김장비 등 추가지원(간식비 포함)		
				1,700,000원		
				시		
				1,700		
				임원간호비 등		
				21,500,000원		
				시		
				21,500		
				장애인 공동생활가정 지원	0	310,984
				시		
				310,984	0	310,984
				307 민간이전		
				시	0	310,984
				310,984		
				10 사회복지시설법정운영비보조		
				○장애인 공동생활가정 지원		
				310,984		
				인건비		
				262,584,000원		
				시		
				262,584		
				운영비		
				48,000,000원		
				시		
				48,000		
				복지포인트		
				400,000원		
				시		
				400		
				장애인 직업재활시설 지원	0	629,573
				629,573		
				시		
				566,616	0	629,573
				구		
				62,957	0	629,573
				307 민간이전		
				시		
				566,616		

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	62,957	
		10 사회복지시설법정운영비보조			629,573	0
		○장애인 직업재활시설 지원			629,573	629,573
		- 인건비	561,411,000원		561,411	
				시	505,270	
				구	56,141	
		- 운영비	36,535,000원		36,535	
				시	32,882	
				구	3,653	
		- 재가중식비	30,627,000원		30,627	
				시	27,564	
				구	3,063	
		- 복지포인트	1,000,000원		1,000	
				시	900	
				구	100	
		장애수당(기초) 지급			1,244,588	633,111
				국	871,211	
				시	261,363	
				구	112,014	
		301 일반보전금			1,244,588	633,111
				국	871,211	
				시	261,363	
				구	112,014	
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			1,244,588	633,111
		○장애수당(기초) 지급	1,244,588,000원		1,244,588	611,477
				국	871,211	
				시	261,363	
				구	112,014	
		장애수당(차상위 등) 지급			655,693	524,581
				국	458,985	
				시	137,696	
				구	59,012	
		301 일반보전금			655,693	524,581
				국	458,985	
				시	137,696	
				구	59,012	
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			655,693	524,581
		○장애수당(차상위 등) 지급	655,693,000원		655,693	131,112
				국	458,985	
				시	137,696	
				구	59,012	
		장애인 재활수당			221,000	0
					221,000	221,000

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 221,000		
	301 일반보전금	221,000	0	221,000
		시 221,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	221,000	0	221,000
	○장애인 재활수당 221,000,000원	221,000		
		시 221,000		
	장애인연금 급여 지급	7,607,726	6,529,226	1,078,500
		국 5,325,408		
		시 2,282,318		
	301 일반보전금	7,607,726	6,529,226	1,078,500
		국 5,325,408		
		시 2,282,318		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,607,726	6,529,226	1,078,500
	○장애인연금 급여 지급 7,607,726,000원	7,607,726		
		국 5,325,408		
		시 2,282,318		
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,948	6,800	△852
		국 2,974		
		시 2,974		
	301 일반보전금	5,948	6,800	△852
		국 2,974		
		시 2,974		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,948	6,800	△852
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 5,948,000원	5,948		
		국 2,974		
		시 2,974		
	장애인의료비 지원	296,632	296,632	0
		국 237,306		
		시 59,326		
	308 자치단체등이전	296,632	296,632	0
		국 237,306		
		시 59,326		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	296,632	296,632	0
	○장애인의료비 지원 296,632,000원	296,632		
		국 237,306		
		시 59,326		
	여성장애인 출산비용지원	5,000	5,000	0
		국 3,500		
		시 1,500		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
		국 3,500		

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용지원	5,000,000원	5,000		
		국 3,500		
		시 1,500		
청각장애인 달팽이관 수술지원		10,970	0	10,970
		시 10,970		
301 일반보전금		10,970	0	10,970
		시 10,970		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,970	0	10,970
○청각장애인 달팽이관 수술지원	10,970,000원	10,970		
		시 10,970		
보조기구교부(장애인)		12,925	20,625	△7,700
		국 10,340		
		구 2,585		
301 일반보전금		12,925	20,625	△7,700
		국 10,340		
		구 2,585		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,925	20,625	△7,700
○장애인 보조기구 교부	12,925,000원	12,925		
		국 10,340		
		구 2,585		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,064,000	938,430	125,570
		국 532,000		
		시 532,000		
101 인건비		1,061,464	0	1,061,464
		국 530,732		
		시 530,732		
04 기간제근로자등보수		1,061,464	0	1,061,464
○장애인일자리지원(일반형)		1,061,464		
- 인건비	2,060,740원*36명*12월	890,240		
		국 445,120		
		시 445,120		
- 4대보험	890,239,680원*10.9%	97,037		
		국 48,518		
		시 48,519		
- 퇴직금	2,060,740원*36명	74,187		
		국 37,094		
		시 37,093		
201 일반운영비		2,536	0	2,536
		국 1,268		

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,268		
	01 사무관리비			2,536	0	2,536
	○명절선물 구입비	24,000원*36명*2회		1,728		
			국	864		
			시	864		
	○선발위원회 수당	150,000원*5명		750		
			국	375		
			시	375		
	○현수막 제작비	58,000원*1회		58		
			국	29		
			시	29		
	장애인일자리 지원(시간제일자리)			236,000	144,458	91,542
			국	118,000		
			시	118,000		
	101 인건비			235,882	0	235,882
			국	117,941		
			시	117,941		
	04 기간제근로자등보수			235,882	0	235,882
	○장애인일자리지원(시간제)			235,882		
	- 인건비	1,030,370원*16명*12월		197,832		
			국	98,916		
			시	98,916		
	- 4대보험료	197,831,040원*10.9%		21,564		
			국	10,782		
			시	10,782		
	- 퇴직금	1,030,370원*16명		16,486		
			국	8,243		
			시	8,243		
	201 일반운영비			118	0	118
			국	59		
			시	59		
	01 사무관리비			118	0	118
	○명절선물 구입비	118,000원		118		
			국	59		
			시	59		
	장애인일자리지원(복지일자리)			602,000	354,226	247,774
			국	301,000		
			시	301,000		
	307 민간이전			602,000	354,226	247,774
			국	301,000		
			시	301,000		
	05 민간위탁금			602,000	354,226	247,774

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인일자리지원(특수교육-복지연계형) 117,640,000원	117,640		
	국 시	58,820 58,820		
	○장애인일자리지원(참여형) 484,360,000원	484,360		
	국 시	242,180 242,180		
중증장애인 지역 맞춤형 취업지원		73,700	73,688	12
		기 시	37,250 36,450	
307 민간이전		73,700	73,688	12
		기 시	37,250 36,450	
05 민간위탁금 ○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 73,700,000원		73,700	73,688	12
		기 시	37,250 36,450	
장애인 활동지원급여 지원		18,821,791	12,402,311	6,419,480
		국 시 구	13,175,254 2,823,269 2,823,268	
308 자치단체등이전		18,821,791	12,402,311	6,419,480
		국 시 구	13,175,254 2,823,269 2,823,268	
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 급여 18,821,791,000원		18,821,791	12,402,311	6,419,480
		국 시 구	13,175,254 2,823,269 2,823,268	
활동보조 가산급여		470,954	118,447	352,507
		국 시	329,668 141,286	
308 자치단체등이전		470,954	118,447	352,507
		국 시	329,668 141,286	
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○활동보조 가산급여 470,954,000원		470,954	118,447	352,507
		국 시	329,668 141,286	
장애인활동지원 시비추가지원사업		725,963	0	725,963

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 653,367 구 72,596		
	308 자치단체등이전	725,963 시 653,367 구 72,596	0	725,963
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 시비추가지원사업 725,963,000원	725,963 시 653,367 구 72,596	0	725,963
	발달장애인 주간활동서비스지원	1,516,668 국 1,061,668 시 227,500 구 227,500	667,942	848,726
	308 자치단체등이전	1,516,668 국 1,061,668 시 227,500 구 227,500	667,942	848,726
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달장애인 주간활동서비스지원 1,516,668,000원	1,516,668 국 1,061,668 시 227,500 구 227,500	667,942	848,726
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	284,036 국 198,825 시 85,211	267,410	16,626
	308 자치단체등이전	284,036 국 198,825 시 85,211	267,410	16,626
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지 원 284,036,000원	284,036 국 198,825 시 85,211	267,410	16,626
	발달재활서비스 바우처 지원	990,199 국 693,139 시 148,530 구 148,530	874,800	115,399
	308 자치단체등이전	990,199 국 693,139 시 148,530 구 148,530	874,800	115,399
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	990,199	874,800	115,399

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○발달재활서비스 바우처 990,199,000원	990,199		
			국	693,139		
			시	148,530		
			구	148,530		
			발달장애인 부모상담지원	6,080	3,000	3,080
			국	4,256		
			시	1,824		
			308 자치단체등이전	6,080	3,000	3,080
			국	4,256		
			시	1,824		
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○발달장애인 부모상담지원 6,080,000원	6,080	3,000	3,080
			국	6,080		
			시	4,256		
			구	1,824		
			소규모사업장 출입구 경사로 설치	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			11 사회복지사업보조 ○소규모사업장 출입구 경사로 설치 5,000,000원	5,000	5,000	0
			국	5,000		
			시			
			구			
			권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리사업	47,400	0	47,400
			시	23,700		
			구	23,700		
			307 민간이전	47,400	0	47,400
			시	23,700		
			구	23,700		
			05 민간위탁금 ○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리사업 47,400,000원	47,400	0	47,400
			시	47,400		
			구	23,700		
			구	23,700		
			저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)	214,800	204,080	10,720
			지	171,840		
			시	12,888		
			구	30,072		
			취약아동의 전인적 발달지원	214,800	204,080	10,720
			지	171,840		
			시	12,888		
			구	30,072		
			취약계층 아동통합서비스 지원	214,800	204,080	10,720
			지	171,840		
			시	12,888		
			구	30,072		

부서: 주민복지과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비			12,200	0	12,200
		지		9,760		
		시		732		
		구		1,708		
	04 기간제근로자등보수 ○아동통합사례관리사 육아휴직 대체인력 인 건비(명절휴가비 포함)(1명) 12,200,000원*1명			12,200	0	12,200
		지		9,760		
		시		732		
		구		1,708		
	201 일반운영비			33,600	33,500	100
		지		26,880		
		시		2,016		
		구		4,704		
	01 사무관리비 ○드림스타트센터 운영비 16,140,000원 ○위탁교육비 250,000원*4명 ○지원체계운영 참석수당(운영위원회, 슈퍼 바이저, 실무워킹) 1,000,000원*4회 ○통합정보화사업 S/W 구입 500,000원 ○급량비 8,000원*7명*5식*12월 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 2,000,000원 ○차량유류대 및 유지비 1,600,000원			25,000	28,500	△3,500
		지		16,140		
		시		12,912		
		구		968		
				2,260		
		지		1,000		
		시		800		
		구		60		
				140		
		지		4,000		
		시		3,200		
		구		240		
				560		
		지		500		
		시		400		
		구		30		
				70		
		지		3,360		
		시		2,688		
		구		202		
				470		
				3,600	5,000	△1,400
		지		2,000		
		시		1,600		
		구		120		
				280		
		지		1,600		
				1,280		

부서: 주민복지과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비 ○가족화합의 날 5,000,000원	시	96	0	5,000
			구	224		
				5,000		
			지	5,000		
			시	4,000		
			구	300		
				700		
	202 여비			6,000	8,800	△2,800
			지	4,800		
			시	360		
			구	840		
	01 국내여비	○관내출장여비 100,000원*4명*12월		6,000	8,800	△2,800
				4,800		
			지	3,840		
			시	288		
			구	672		
				1,200		
		○관외출장여비 300,000원*4명	지	960		
			시	72		
			구	168		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
			지	1,600		
			시	120		
			구	280		
	03 시책추진업무추진비	○드림스타트 운영 추진 2,000,000원		2,000	2,000	0
				2,000		
			지	1,600		
			시	120		
			구	280		
	301 일반보전금			160,300	152,780	7,520
			지	128,240		
			시	9,618		
			구	22,442		
	11 행사실비지원금	○드림스타트 야외체험 활동비 14,000,000원		14,000	12,000	2,000
				14,000		
			지	11,200		
			시	840		
			구	1,960		
	14 기타보상금	○자원봉사자 등 실비보상 100,000원*6명*12월		146,300	140,780	5,520
				7,200		
			지	5,760		

부서: 주민복지과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감				
				○드림스타트 프로그램 운영 139,100,000원	시	432					
					구	1,008					
						139,100					
					지	111,280					
					시	8,346					
					구	19,474					
					405 자산취득비				700	7,000	△6,300
						지			560		
						시			42		
						구			98		
					01 자산및물품취득비 ○플라로이드 카메라 및 인화기 700,000원				700	7,000	△6,300
									700		
						지			560		
						시			42		
						구			98		
				행정운영경비(주민복지과)(기타/기타)		267,160	253,863	13,297			
				지		94,560					
				시	7,092						
				구	165,508						
				인력운영비(주민복지과)		203,688	194,095	9,593			
				지	94,560						
				시	7,092						
				구	102,036						
				인력운영비(아동통합사례관리사)		203,688	194,095	9,593			
				지	94,560						
시	7,092										
구	102,036										
101 인건비		173,120	174,966	△1,846							
지	94,560										
시	7,092										
구	71,468										
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○아동통합사례관리사 인건비 2,462,500원*4명*12월		173,120	171,170	1,950							
	118,200										
지	94,560										
시	7,092										
구	16,548										
○아동통합사례관리사 인건비(구비추가분) 137,500원*4명*12월		6,600									
○시간외근무수당 300,000원*4명*12월		14,400									
○정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720									
○가족수당 200,000원*4명*12월		9,600									

부서: 주민복지과
 정책: 행정운영경비(주민복지과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(주민복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명절휴가비	1,000,000원*4명*2회	8,000	
			○연차유급수당	110,000원*4명*10일	4,400	
			○성과상여금	1,300,000원*4명	5,200	
			304 연금부담금등	30,568	19,129	11,439
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,568	19,129	11,439
			○국민연금 기관부담금	160,000,000원*4.5%	7,200	
			○건강보험 기관부담금	160,000,000원*3.545%	5,672	
			○노인장기요양보험 기관부담금	160,000,000원*0.91%	1,456	
			○고용보험 기관부담금	160,000,000원*1.75%	2,800	
			○산재보험 기관부담금	160,000,000원*0.9%	1,440	
			○퇴직적립금	3,000,000원*4명	12,000	
			기본경비(주민복지과)	63,472	59,768	3,704
			기본경비(주민복지과)	63,472	59,768	3,704
			201 일반운영비	26,152	19,280	6,872
			01 사무관리비	20,152	18,280	1,872
			○부서운영기본수용비	40,000원*19명*12월*90%	8,208	
			○행정사무감사자료 등 제작	10,000원*100권	1,000	
			○부서기본업무수행 급식비	8,000원*19명*6식*12월	10,944	
			02 공공운영비	6,000	1,000	5,000
			○프린터, 복사기 등 장비유지비	200,000원*5회	1,000	
			○차량 유지비	5,000,000원	5,000	
			202 여비	31,920	36,288	△4,368
			01 국내여비	31,920	36,288	△4,368
			○기본업무 수행 출장여비	20,000원*19명*14회*12월*50%	31,920	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			○노트북 구입	1,200,000원*1대	1,200	