세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 어르신청소년과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과	85,516,793	71,291,703	14,225,090
	국 52,928,461		
	시 15,175,300		
	구 17,413,032		
노인복지 증진	80,306,525	66,390,285	13,916,240
	국 52,401,946		
	시 14,165,661		
	구 13,738,918		
노인복지 지원	77,803,281	64,004,343	13,798,938
	국 52,388,195		
	시 13,749,925		
	구 11,665,161		
1.경로식당 운영(시비보조)	856,354	816,320	40,034
	시 755,068		
	구 101,286		
301 일반보상금	856,354	816,320	40,034
	시 755,068		
	구 101,286		
01 사회보장적수혜금	856,354	816,320	40,034
1)경로식당 운영	856,354		
2)기본급식비 3,500원*640명*313일	701,120		
	시 695,643		
	구 5,477		
2)특식비 4,000원*640명*7회	17,920		
	시 17,780		
	구 140		
2)인건비	137,314		
3)조리보조원 808,400원*7명*12월	67,906		
3)영양사 1,156,790원*5명*12월	69,408		
	시 41,645		
	구 27,763		
2.식사배달(시비보조)	404,889	373,968	30,921
	시 404,889		
301 일반보상금	404,889	373,968	30,921
	시 404,889		
01 사회보장적수혜금	404,889	373,968	30,921
1)식사 및 밑반찬 배달사업	404,889		
2)식사배달	300,265		
3)기본급식비 3,500원*230명*365일	293,825		
	시 293,825		
3)특식비 4,000원*230명*7회	6,440		
	시 6,440		
2)밑반찬배달	104,624		
3)기본급식비 3,600원*260명*104일	97,344		
	시 97,344		
3)특식비 4,000원*260명*7회	7,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,280		
3.기초연금 지급(국고보조)	74,334,033	61,019,034	13,314,999
	국 52,033,046		
	시 12,264,932		
	구 10,036,055		
201 일반운영비	330	324	6
01 사무관리비	330	324	6
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		
301 일반보상금	74,332,923	61,017,930	13,314,993
	국 52,033,046		
	시 12,264,932		
	구 10,034,945		
01 사회보장적수혜금	74,332,923	61,017,930	13,314,993
1)기초연금 74,332,923,000원	74,332,923		
	국 52,033,046		
	시 12,264,932		
	구 10,034,945		
4.서울재가관리사(시비보조)	21,012	21,012	0
	시 21,012		
301 일반보상금	21,012	21,012	0
	시 21,012		
11 기타보상금	21,012	21,012	0
1)서울재가관리사 사업비	21,012		
2)인건비 21,012,000원	21,012		
	시 21,012		
5.사례관리 전달체계 사업(국고보조)	608,970	475,876	133,094
	국 284,265		
	시 182,573		
	구 142,132		
307 민간이전	608,970	475,876	133,094
	국 284,265		
	시 182,573		
	구 142,132		
11 사회복지사업보조	608,970	475,876	133,094
1)노인돌봄기본서비스(서비스관리자,생활관리사) 568,530,000원	568,530		
	국 284,265		
	시 142,133		
	구 142,132		
1)맞춤복지서비스(사례관리자) 26,040,000원	26,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,040		
1)종사자 활동비 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
6.노인돌봄종합서비스 단가보조(국고보조)		136,723	157,260	△20,537
	국	68,361		
	시	34,181		
	구	34,181		
307 민간이전		136,723	157,260	△20,537
	국	68,361		
	시	34,181		
	구	34,181		
11 사회복지사업보조		136,723	157,260	△20,537
1)노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 136,722,600원		136,723		
	국	68,361		
	시	34,181		
	구	34,181		
7.단기가사서비스 단가보조(국고보조)		5,047	21,156	△16,109
	국	2,523		
	시	1,262		
	구	1,262		
307 민간이전		5,047	21,156	△16,109
	국	2,523		
	시	1,262		
	구	1,262		
11 사회복지사업보조		5,047	21,156	△16,109
1)단기가사서비스(노인돌보미 바우처) 5,046,250원		5,047		
	국	2,523		
	시	1,262		
	구	1,262		
8.독거노인맞춤형서비스(시비보조)		10,500	10,000	500
	시	10,500		
307 민간이전		10,500	10,000	500
	시	10,500		
11 사회복지사업보조		10,500	10,000	500
1)독거노인맞춤형서비스 주거환경 개선 10,500,000원		10,500		
	시	10,500		
9.사랑의 안심폰(시비보조)		21,426	21,492	△66
	시	21,426		
307 민간이전		21,426	21,492	△66
	시	21,426		
11 사회복지사업보조		21,426	21,492	△66
1)사랑의 안심폰 통신료 지원 21,426,000원		21,426		
	시	21,426		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.노인관련 단체 지원	56,900	26,900	30,000
307 민간이전	26,900	26,900	0
02 민간경상사업보조	26,900	26,900	0
1)노인프로그램 운영(동작노인종합복지관) 2,700,000원*2개사업	5,400		
1)노인복지 및 사회봉사 증진(대한노인회 동작구지회) 16,500,000원	16,500		
1)노인복지 증진(노인지원단체) 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
1)경로당순회사업 차량지원 30,000,000원	30,000		
11.노인의 날 기념행사	27,285	27,285	0
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)노인행사지원 업무추진 780,000원	780		
301 일반보상금	23,670	23,670	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)노인의날 기념 행사 1,800,000원	1,800		
11 기타보상금	21,870	21,870	0
1)노인의날 기념 저소득 노인 위문 21,870,000원	21,870		
307 민간이전	2,835	2,835	0
04 민간행사사업보조	2,835	2,835	0
1)복지관 경로행사 지원 2,835,000원	2,835		
12.장기요양보험 재가급여 부담금	1,135,029	870,412	264,617
301 일반보상금	1,135,029	870,412	264,617
01 사회보장적수혜금	1,135,029	870,412	264,617
1)장기요양보험 재가급여 부담금 1,135,029,000원	1,135,029		
13.노인복지 지원경비	3,800	3,800	0
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)노인복지 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)무료급식 지원 업무추진 200,000원	200		
1)노인돌봄서비스 지원 업무추진 200,000원	200		
1)장기요양보험사업 업무추진 200,000원	200		
1)대한노인회 지원 업무추진 200,000원	200		
14.취약계층 어르신 지원	42,800	0	42,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,800	0	6,800
1)저소득 어르신 전통혼례 지원(구참여예산,노량진2동)	6,800		
2)초례청 차림 500,000원*3가구	1,500		
2)신랑신부 의상 400,000원*3가구*2벌	2,400		
2)진행요원 의상 112,500원*8벌	900		
2)물품대여 1,200,000원	1,200		
2)음향 700,000원	700		
2)행사장 장식(청사초롱) 2,000원*50개	100		
301 일반보상금	21,000	0	21,000
11 기타보상금	21,000	0	21,000
1)홀몸어르신 텃밭상자 보급(구참여예산,사당1동) 30,000원*200명	6,000		
1)폐지수집 어르신을 위한 사랑의 마중물(구참여예산, 대방동) 10,000,000원	10,000		
1)저소득 어르신 안전망 구축(구참여예산,노량진2동) 50,000원*100명	5,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)홀몸어르신 여가활동 지원(구참여예산,전체) 15,000,000원	15,000		
15.경로당 활성화사업(시비보조)	138,513	159,828	△21,315
	시 54,082		
	구 84,431		
307 민간이전	138,513	159,828	△21,315
	시 54,082		
	구 84,431		
05 민간위탁금	138,513	159,828	△21,315
1)행복충전 어르신 사랑방	45,000		
2)운영비 24,000,000원	24,000		
2)사업비 21,000,000원	21,000		
1)상도경로문화센터 운영	21,000		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
2)사업비 16,000,000원	16,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	30,209		
2)인건비 27,809,000원	27,809		
	시 11,778		
	구 16,031		
2)활동비 2,400,000원	2,400		
1)경로당 특화프로그램	42,304		
2)인건비 22,884,000원	22,884		
	시 22,884		
2)사업비 19,420,000원	19,420		
	시 19,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 지원	2,503,244	2,385,942	117,302
	국 13,751		
	시 415,736		
	구 2,073,757		
16.어르신복지시설 기능보강	146,400	111,600	34,800
201 일반운영비	1,400	800	600
03 행사운영비	1,400	800	600
1)경로당 개관식 행사비 700,000원*2회	1,400		
401 시설비및부대비	145,000	110,000	35,000
01 시설비	145,000	110,000	35,000
1)어르신복지시설 기능보강 145,000,000원	145,000		
17.경로당 운영 지원(시비보조)	647,353	647,353	0
	시 255,360		
	구 391,993		
301 일반보상금	647,353	647,353	0
	시 255,360		
	구 391,993		
01 사회보장적수혜금	640,984	640,984	0
1)경로당 운영비 493,560,000원	493,560		
	시 255,360		
	구 238,200		
1)경로당 난방비(공동주택 경로당) 200,000원*69개소*5회	69,000		
1)경로당 난방비(구비추가) 19,056,000원	19,056		
1)경로당 냉방비(구비추가) 59,368,000원	59,368		
11 기타보상금	6,369	6,369	0
1)경로당 양곡비(구비추가) 6,369,000원	6,369		
18.경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고보조)	137,510	137,505	5
	국 13,751		
	시 74,256		
	구 49,503		
301 일반보상금	137,510	137,505	5
	국 13,751		
	시 74,256		
	구 49,503		
01 사회보장적수혜금	99,200	99,200	0
1)경로당 냉난방비	99,200		
2)난방비 310,000원*60개소*5회	93,000		
	국 9,300		
	시 50,220		
	구 33,480		
2)냉방비 6,200,000원	6,200		
	국 620		
	시 3,348		
	구 2,232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	38,310	38,305	5
1)경로당 양곡비 지원 38,310,000원	38,310		
	국 3,831		
	시 20,688		
	구 13,791		
19.노인복지시설 운영(시비보조)	200,844	173,541	27,303
	시 8,423		
	구 192,421		
201 일반운영비	114,669	95,789	18,880
01 사무관리비	26,650	10,350	16,300
1)경로당 임시이전 임차비	25,600		
2) 임차비 1,200,000원*2개소*10월	24,000		
2) 이전비 800,000원*2회	1,600		
1)위원회 참석 수당	1,050		
2)수탁자선정 심의위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	88,019	85,439	2,580
1)공공요금 및 제세	88,019		
2)경로당 신문구독료 450,000원*12월	5,400		
2)경로당 디지털케이블TV 시청료 8,900원*170대*12월	18,156		
2)경로당 인터넷 사용료 17,000원*80대*12월	16,320		
2)승강기 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
2)달마경로당 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
2)경로당 안전점검 수수료 2,500,000원	2,500		
2)경로당 정수기 렌탈비 19,900원*30개소*12월	7,164		
2)노인여가시설 신고필증 인쇄비 140,000원	140		
2)경로당 정수기 관리비 9,900원*118개소*12월	14,019		
2)사립경로당 배상책임보험료 11,000,000원	11,000		
2)소방시설 안전점검 수수료 2,400,000원	2,400		
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 일반보상금	23,575	15,152	8,423
	시 8,423		
	구 15,152		
11 기타보상금	23,575	15,152	8,423
1)노인요양시설 인권지킴이 활동비 2,400,000원	2,400		
1)어르신 지역봉사지도원 활동비 지원 8,423,000원	8,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,423		
1)노인복지시설 양곡비 지원	12,752		
2)노인의 집 720,000원	720		
2)노인복지시설 12,032,000원	12,032		
405 자산취득비	61,000	61,000	0
01 자산및물품취득비	61,000	61,000	0
1)경로당 노후 비품 교체 등 61,000,000원	61,000		
20.노인교실 지원	37,775	37,775	0
307 민간이전	37,775	37,775	0
02 민간경상사업보조	37,775	37,775	0
1)노인교실 운영 지원(민간) 32,975,000원	32,975		
1)동작노인교실 운영 지원(대한노인회지회) 400,000원*1개소*12월	4,800		
21.사당어르신종합복지관 운영(시비보조)	1,065,689	1,013,419	52,270
	시 77,697		
	구 987,992		
101 인건비	528,975	505,964	23,011
04 기간제근로자등보수	528,975	505,964	23,011
1)기본급	331,560		
2)관장(1명) 4,484,000원*12월	53,808		
2)부장(1명) 3,746,000원*12월	44,952		
2)간호사(1명) 2,307,000원*12월	27,684		
2)물리치료사(1명) 2,307,000원*12월	27,684		
2)선임사회복지사(1명) 2,307,000원*12월	27,684		
2)사회복지사(4명) 1,763,000원*4명*12월	84,624		
2)영양사(1명) 1,763,000원*12월	21,156		
2)조리사(1명) 1,601,000원*12월	19,212		
2)조리원(1명) 1,463,000원*12월	17,556		
2)촉탁의(2명) 300,000원*2명*12월	7,200		
1)수당	112,763		
2)생활임금보전수당	5,722		
3)사회복지사,영양사(5명) 2,100원*5명*12월	126		
3)조리사(1명) 164,100원*12월	1,970		
3)조리원(1명) 302,100원*12월	3,626		
2)교통보조수당 60,000원*12명*12월	8,640		
2)정액급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)연장근무수당	46,561		
3)관장 4,484,000원/209*1.5*20시간*12월	7,724		
3)부장(1명) 3,746,000원/209*1.5*20시간*12월	6,453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)간호사(1명) 2,307,000원/209*1.5*20시간*12월	3,974		
3)물리치료사(1명) 2,307,000원/209*1.5*20시간*12월	3,974		
3)선임사회복지사(1명) 2,307,000원/209*1.5*20시간*12월	3,974		
3)사회복지사(4명) 1,763,000원/209*1.5*20시간*4명*12월	12,147		
3)영양사(1명) 1,763,000원/209*1.5*20시간*12월	3,037		
3)조리사(1명) 1,601,000원/209*1.5*20시간*12월	2,758		
3)조리원(1명) 1,463,000원/209*1.5*20시간*12월	2,520		
2)가족수당 260,000원*12명*12월	37,440		
1)4대보험	45,133		
2)국민연금부담금 437,124,000원*4.5%	19,671		
2)건강보험부담금 437,124,000원*3.12%	13,639		
2)장기요양보험료 13,639,000원*6.55%	894		
2)고용보험료 437,124,000원*1.5%	6,557		
2)산재보험료 437,124,000원*1%	4,372		
1)퇴직급여충당금 36,429,000원	36,429		
1)피복비 250,000원*5명	1,250		
1)직원체련비 20,000원*12명	240		
1)청소인부임 200,000원*4명*2월	1,600		
201 일반운영비	133,652	137,602	△3,950
01 사무관리비	27,420	24,300	3,120
1)일반수용비	24,650		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	3,008		
3)사회교육프로그램 안내 전단지 600,000원*2회	1,200		
3)홍보현수막 77,000원*4회	308		
3)사당노인종합복지관 홍보지 1,000원*1,500부	1,500		
2)신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
2)어르신 은빛건강DAY 홍보물제작 300,000원	300		
2)청소용품(봉투포함) 100,000원*12월	1,200		
2)기계/전기/수도용품(형광등 등) 100,000원*12월	1,200		
2)음식물수거비 등 100,000원*12월	1,200		
2)소규모수선비 1,500,000원	1,500		
2)의료재활기구 수리비 500,000원	500		
2)의료폐기물 수거비 21,500원*2회*12월	516		
2)사회교육프로그램 물품 구입 1,600,000원	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료재활 물품 구입 600,000원	600		
2)재가복지사업 물품구입(도시락 반찬통) 10,000원*50개	500		
2)회원카드 구입 3,000원*330개	990		
2)프로그램수강료 결재용 단말기 교체 132,000원*2대	264		
2)회원관리시스템 부품구입 500,000원	500		
2)정수기 렌탈비 19,900원*7대*12월	1,672		
2)청사소독비 250,000원*4회	1,000		
2)비데 청소 등 20,000원*22개	440		
2)정화조 청소 700,000원	700		
2)물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
2)복사기,프린터(토너구입 등) 1,500,000원	1,500		
2)경로식당 주방용품 1,250,000원*2회	2,500		
2)환경관리 200,000원*2회	400		
1)위탁교육비	810		
2)외부기관 위탁교육비 70,000원*10명	700		
2)사회복지종사자 상해보험 10,000원*11명	110		
1)운영수당	1,960		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)식자재납품업체 선정위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	102,832	108,652	△5,820
1)공공요금 및 제세	77,248		
2)우편료 10,000원*12월	120		
2)전화료 500,000원*12월	6,000		
2)전기료 3,500,000원*12월	42,000		
2)상하수도료 1,200,000원*6월	7,200		
2)케이블TV 시청료 8,800원*5대*12월	528		
2)협회비 100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
2)소방시설종합검사 500,000원*1회	500		
2)소방시설작동기능점검 500,000원*1회	500		
2)도시가스비 1,200,000원*12월	14,400		
1)시설장비유지비	25,584		
2)승강기유지보수비 625,000원*12월	7,500		
2)기계식주차장 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
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)구내전화 관리 100,000원*12월	1,200		
2)회원관리프로그램 관리 170,000원*12월	2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가스정기점검	100,000원*1회	100		
2)냉난방설비 유지보수비	150,000원*12월	1,800		
2)소규모시설 유지보수비	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		3,400	4,650	△1,250
1)프로그램발표회 운영		1,000		
2)프로그램발표회	1,000,000원	1,000		
1)특별행사		1,000		
2)노인의날 경로행사	1,000,000원	1,000		
1)재가복지사업 운영		400		
2)재가대상 생신잔치	200,000원*2회	400		
1)특화프로그램 운영		1,000		
2)특화프로그램	20,000원*50명	1,000		
202 여비		4,320	4,680	△360
01 국내여비		4,320	4,680	△360
1)국내출장여비	30,000원*12명*12월	4,320		
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		
206 재료비		192,597	159,578	33,019
		시 77,697		
		구 114,900		
01 재료비		192,597	159,578	33,019
1)재가복지사업운영		27,139		
2)밑반찬 기본식	3,600원*35명*104일	13,104		
		시 13,104		
2)밑반찬 특식	4,000원*35명*7일	980		
		시 980		
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		165,458		
2)경로식당(유료)		114,900		
3)기본식 식재료	3,000원*246일*150명	110,700		
3)특식 식재료	4,000원*7일*150명	4,200		
2)경로식당 (무료)		50,558		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본식 식재료 3,500원*313일*45명	49,298		
	시 49,298		
3)특식 식재료 4,000원*7일*45명	1,260		
	시 1,260		
301 일반보상금	174,210	174,210	0
09 행사실비보상금	8,700	8,700	0
1)프로그램발표회 1,000,000원	1,000		
1)특별행사 1,000,000원	1,000		
1)재가복지사업 운영	800		
2)재가대상 생신잔치 400,000원*2회	800		
1)특화프로그램 운영	3,300		
2)특화프로그램 300,000원	300		
2)어르신 은빛건강 DAY 1,500,000원*2회	3,000		
1)강사수련회 40,000원*65명	2,600		
11 기타보상금	165,510	165,510	0
1)사회교육프로그램 강사료 30,000원*5,517시간	165,510		
401 시설비및부대비	20,700	20,700	0
01 시설비	20,700	20,700	0
1)사당노인종합복지관 개보수 20,700,000원	20,700		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)대형선풍기 구입 200,000원*2대	400		
802 반환금기타	2,775	2,625	150
03 과오납금등	2,775	2,625	150
1)사회교육프로그램 이용료 등 과오납 환급 55,500,000원*5%	2,775		
22.사당데이케어센터 운영	227,297	220,697	6,600
101 인건비	178,881	170,657	8,224
04 기간제근로자등보수	178,881	170,657	8,224
1)기본급	134,316		
2)선임사회복지사(1명) 2,307,000원*12월	27,684		
2)주간-요양보호사(2명) 1,534,000원*2명*12월	36,816		
2)야간-요양보호사(1명) 1,432,000원*12월	17,184		
2)야간-보조(운전)원(1명) 1,432,000원*12월	17,184		
2)야간-간호조무사(1명) 1,491,000원*12월	17,892		
2)조리원(1명) 1,463,000원*12월	17,556		
1)수당 6,982,000원	6,982		
1)사회보험부담금	19,751		
2)4대보험료 191,298,000원*10.12%	19,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 191,298,000원*3.12%*6.55%	391		
1)퇴직급여충당금 191,298,000원/12월	15,942		
1)직원체련비 20,000원*7명	140		
1)피복비 250,000원*7명	1,750		
201 일반운영비	7,158	7,610	△452
01 사무관리비	5,058	5,210	△152
1)일반수용비	4,358		
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 20,000원*12월	240		
2)외부회계점검 수수료 350,000원	350		
2)소규모수선비 500,000원	500		
2)종사자 상해보험비 10,000원*6명	60		
1)위탁교육비	210		
2)외부기관 위탁교육비 70,000원*3명	210		
1)운영수당	490		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	1,800	2,100	△300
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)복지시설 배상책임보험 1,200,000원	1,200		
2)협회비(재가시설협회) 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	300	300	0
1)생신잔치 및 송년잔치 50,000원*4회	200		
1)행사운영(나들이 등) 50,000원*2회	100		
202 여비	2,520	1,080	1,440
01 국내여비	2,520	1,080	1,440
1)국내출장여비 30,000원*7명*12월	2,520		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)데이케어센터운영 및 업무추진 50,000원*12월	600		
206 재료비	22,878	26,000	△3,122
01 재료비	22,878	26,000	△3,122
1)중식 2,500원*17명*246일	10,455		
1)석식 2,500원*10명*246일	6,150		
1)간식 1,500원*17명*246일	6,273		
301 일반보상금	15,260	14,750	510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
1)생신잔치 및 송년잔치 100,000원*4회	400		
1)행사운영(나들이 등) 50,000원*2회	100		
11 기타보상금	14,760	14,250	510
1)프로그램 강사료 30,000원*492시간	14,760		
23.동작휴양소 기능 보강	40,376	44,052	△3,676
404 공사공단자본전출금	40,376	44,052	△3,676
01 공사·공단자본전출금	40,376	44,052	△3,676
1)전기온돌 강화마루 설치 15,905,000원	15,905		
1)본관2층 전실 도배공사 5,611,000원	5,611		
1)본관2층 4실 에어컨 및 노래방 냉난방기 교체 7,992,000원	7,992		
1)펜션동 이동 보행통로 경사로 설치공사 10,868,000원	10,868		
아동·청소년 복지증진	5,177,642	4,895,616	282,026
	국 526,515		
	시 1,009,639		
	구 3,641,488		
청소년 건전육성	2,858,112	2,544,906	313,206
	국 277,515		
	시 197,514		
	구 2,383,083		
24.공공청소년 수련시설 프로그램 운영 지원(국고보조)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
1)청소년문화의집 지원 8,000,000원*2개소	16,000		
	국 8,000		
	구 8,000		
25.지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 비전형성 지원)(국고보조)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)아동·청소년 비전형성 바우처 지원금 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
26.지역자율형 사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 정서발달 지원)(국고보조)	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
1)아동 · 청소년정서발달 바우처 지원금 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
27.지역자율형 사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리 지원)(국고보조)	86,400	86,400	0
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
307 민간이전	86,400	86,400	0
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
05 민간위탁금	86,400	86,400	0
1)아동 · 청소년심리지원 바우처 지원금 144,000원*50명*12월	86,400		
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
28.청소년 동아리활동 지원(국고보조)	13,750	10,000	3,750
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
307 민간이전	13,750	10,000	3,750
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
05 민간위탁금	13,750	10,000	3,750
1)청소년동아리활동 지원비 13,750,000원	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
29.청소년 어울림마당 사업(국고보조)	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
05 민간위탁금	24,000	28,000	△4,000
1)어울림마당 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
30.청소년 보호 · 문화활동 지원	35,960	34,413	1,547
201 일반운영비	7,690	6,143	1,547
01 사무관리비	7,690	6,143	1,547
1)일반수용비	6,640		
2)인쇄비	6,640		
3)청소년독서실 입실표 제작 2,500,000원	2,500		
3)청소년보호 홍보물 500,000원	500		
3)청소년증 제작 5,200원*700매	3,640		
1)운영수당	1,050		
2)청소년시설 수탁자선정심의위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,270	2,270	0
03 시책추진업무추진비	2,270	2,270	0
1)청소년선도 및 행사 업무추진 2,270,000원	2,270		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
11 기타보상금	16,000	16,000	0
1)청소년 유해환경 신고자 포상금 100,000원*10명	1,000		
1)청소년지도협의회 활동비 500,000원*2회*15개동	15,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)청소년주말활동 프로그램 개발 및 운영 10,000,000원	10,000		
31.청소년 시설 운영	2,023,863	1,831,603	192,260
307 민간이전	1,924,287	1,757,650	166,637
05 민간위탁금	1,924,287	1,757,650	166,637
1)청소년시설 운영(10개소) 1,924,287,000원	1,924,287		
402 민간자본이전	99,576	58,953	40,623
03 민간위탁사업비	99,576	0	99,576
1)청소년시설 개보수 99,576,000원	99,576		
32.청소년 유해환경감시단 지원(국고보조)	2,500	2,500	0
	국 1,400		
	시 1,100		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,400		
	시 1,100		
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
1)청소년 유해환경감시단 활동 장려금 1,250,000원*2회	2,500		
	국 1,400		
	시 1,100		
33.지역사회 청소년 통합지원체계 구축(국고보조)(성인지)	291,900	250,000	41,900
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 201,800		
307 민간이전	291,900	250,000	41,900
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 201,800		
05 민간위탁금	291,900	250,000	41,900
1)청소년상담복지센터 운영 291,900,000원	291,900		
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 201,800		
34.청소년운영위원회 운영(국고보조)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
1)청소년 운영위원회 운영비 2,000,000원*2개	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
35.생활 · 건강지원 등 청소년 특별 지원(국고보조)	14,260	14,260	0
	국 7,130		
	시 7,130		
201 일반운영비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)심의위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 350		
	시 350		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)특별지원사업 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보상금	12,200	12,200	0
	국 6,100		
	시 6,100		
01 사회보장적수혜금	12,200	12,200	0
1)특별지원대상 청소년지원 12,200,000원	12,200		
	국 6,100		
	시 6,100		
307 민간이전	1,160	1,160	0
	국 580		
	시 580		
02 민간경상사업보조	1,160	1,160	0
1)상담 및 사례관리 1,160,000원	1,160		
	국 580		
	시 580		
36.청소년지도사 배치지원사업 운영(국고보조)	47,602	45,130	2,472
	국 21,876		
	구 25,726		
307 민간이전	47,602	45,130	2,472
	국 21,876		
	구 25,726		
05 민간위탁금	47,602	45,130	2,472
1)청소년지도사 배치지원사업 운영 1,823,000원*2명*12월	43,752		
	국 21,876		
	구 21,876		
1)청소년지도사 4대 보험금 3,850,000원	3,850		
37.학교 밖 청소년 지원(국고보조)	127,000	81,000	46,000
	국 58,500		
	시 58,500		
	구 10,000		
307 민간이전	127,000	81,000	46,000
	국 58,500		
	시 58,500		
	구 10,000		
05 민간위탁금	127,000	81,000	46,000
1)학교밖 청소년지원센터 운영 127,000,000원	127,000		
	국 58,500		
	시 58,500		
	구 10,000		
38.청소년 건강지원(국고보조)	50,877	0	50,877
	국 15,259		
	시 17,809		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,809		
301 일반보상금	50,877	0	50,877
	국 15,259		
	시 17,809		
	구 17,809		
01 사회보장적수혜금	50,877	0	50,877
1)저소득층 여성청소년 생리대 지원 50,877,000원	50,877		
	국 15,259		
	시 17,809		
	구 17,809		
아동복지 지원	2,319,530	2,350,710	△31,180
	국 249,000		
	시 812,125		
	구 1,258,405		
39.결식아동 급식비 지원(국고보조)	1,873,250	1,956,810	△83,560
	국 249,000		
	시 812,125		
	구 812,125		
301 일반보상금	1,873,250	1,956,810	△83,560
	국 249,000		
	시 812,125		
	구 812,125		
01 사회보장적수혜금	1,873,250	1,956,810	△83,560
1)결식아동 급식비 1,873,250,000원	1,873,250		
	국 249,000		
	시 812,125		
	구 812,125		
40.취약아동 지원(성인지)	436,280	393,900	42,380
201 일반운영비	5,600	4,060	1,540
01 사무관리비	5,600	4,060	1,540
1)아동복지심의위원회 운영 70,000원*4명*4회	1,120		
1)아동급식위원회 운영 70,000원*7명*2회	980		
1)아동위원협의회 70,000원*15명*2회	2,100		
1)지역아동센터 운영위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	32,400	20,840	11,560
01 사회보장적수혜금	18,000	20,440	△2,440
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문 50,000원*50명*4회	10,000		
1)아동복지시설 아동 위문 10,000원*200명*4회	8,000		
09 행사실비보상금	14,400	400	14,000
1)아동학대신고의무자 집합교육 200,000원*2회	400		
1)엄마의 사랑이 담긴 생일상(구참여예산, 노량진1동,상도1동,상도3동) 14,000,000원	14,000		
307 민간이전	398,280	369,000	29,280

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	398,280	369,000	29,280
1)지역아동센터 등 프로그램 운영지원	398,280		
2)부족교사 인건비 및 프로그램 운영비 1,060,000원*24개소*12월	305,280		
2)시간연장 운영비 500,000원*15개소*12월	90,000		
2)지역아동센터 연합체육프로그램 운영비 3,000,000원	3,000		
41.지역 드림스타트 통합사례 관리 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)문화체험 등 프로그램 행사비 5,000,000원	5,000		
42.입양아동 가족 지원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
1)입양가정 축하금 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(어르신청소년과)	32,626	5,802	26,824
인력운영비(어르신청소년과)	21,690	0	21,690
43.인력운영비(지역드림스타트)(어르신청소년과)	18,450	0	18,450
101 인건비	18,450	0	18,450
03 무기계약근로자보수	18,450	0	18,450
1)복리후생비	18,450		
2)명절휴가비	11,010		
3)3년차 1,850,000원*60%*7회	7,770		
3)2년차 1,800,000원*60%*3회	3,240		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)부모 및 자녀 (20,000원*12월)+(60,000원*12월)	960		
2)정액급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
44.인력운영비(아동복지교사)(어르신청소년과)	3,240	0	3,240
101 인건비	3,240	0	3,240
03 무기계약근로자보수	3,240	0	3,240
1)복리후생비	3,240		
2)명절휴가비 1,700,000원*60%*2회*1명	2,040		
2)정액급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
기본경비(어르신청소년과)	10,936	5,802	5,134
45.기본경비(어르신청소년과)	10,936	5,802	5,134
201 일반운영비	1,136	1,602	△466
01 사무관리비	1,136	1,602	△466

부서: 어르신청소년과
정책: 행정운영경비(어르신청소년과)
단위: 기본경비(어르신청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비	10,000원*26명	260		
1)문서보존용품 구입		660		
2)진행문서파일	72,000원*2박스	144		
2)보존용표지	14,000원*5속	70		
2)문서보존상자	50,000원*6박스	300		
2)파로클립(大)	7,300원*10박스	73		
2)파로클립(中)	7,300원*10박스	73		
1)행정봉투		21		
2)봉투2호	1,730원*12속	21		
1)전산라벨지 구입	19,500원*10권	195		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
1)다기능복사기 구매	5,000,000원	5,000		