세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 사회복지시설 운영
단위: 사회복지 시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	202,470,934	197,846,756	4,624,178
	국 112,936,176	112,864,450	71,726
	도 16,888,581	16,880,895	7,686
	시 72,646,177	68,101,411	4,544,766
사회복지시설 운영	6,919,164	6,691,949	227,215
	도 73,720	73,720	0
	시 6,845,444	6,618,229	227,215
사회복지 시설지원	6,919,164	6,691,949	227,215
	도 73,720	73,720	0
	시 6,845,444	6,618,229	227,215
양산시 복지재단 운영	5,914,251	5,687,036	227,215
	도 51,100	51,100	0
	시 5,863,151	5,635,936	227,215
308 자치단체등이전	5,759,761	5,526,546	233,215
	도 51,100	51,100	0
	시 5,708,661	5,475,446	233,215
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,759,761	5,526,546	233,215
○양산시복지재단 운영비, 사업비	5,759,761	5,526,546	233,215
	도 51,100	51,100	0
	시 5,708,661	5,475,446	233,215
403 자치단체등자본이전	154,490	160,490	△6,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	154,490	160,490	△6,000
○양산시복지재단 자본적대행사업비	154,490	160,490	△6,000
노인복지 정책	145,573,182	145,581,338	△8,156
	국 88,625,694	88,657,380	△31,686
	도 12,407,949	12,417,921	△9,972
	시 44,539,539	44,506,037	33,502
노인복지기반 구축	128,323,562	128,386,718	△63,156
	국 81,240,964	81,272,650	△31,686
	도 9,127,644	9,137,616	△9,972
	시 37,954,954	37,976,452	△21,498
기초연금 지급	111,907,588	111,957,468	△49,880
	국 78,335,312	78,370,228	△34,916
	도 6,714,455	6,717,448	△2,993
	시 26,857,821	26,869,792	△11,971
301 일반보전금	111,907,588	111,957,468	△49,880
	국 78,335,312	78,370,228	△34,916
	도 6,714,455	6,717,448	△2,993
	시 26,857,821	26,869,792	△11,971
01 사회보장적수혜금	111,907,588	111,957,468	△49,880
○기초연금	111,907,588	111,957,468	△49,880
	국 78,335,312	78,370,228	△34,916
	도 6,714,455	6,717,448	△2,993
	시 26,857,821	26,869,792	△11,971
노인복지지원 운영지원	9,650	8,250	1,400

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 정책
단위: 노인복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,400	6,000	1,400
01 사무관리비		7,400	6,000	1,400
○운영수당		2,400	1,000	1,400
독거노인 · 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		425,730	441,799	△16,069
	국	212,865	220,900	△8,035
	도	106,432	110,450	△4,018
	시	106,433	110,449	△4,016
307 민간이전		425,730	441,799	△16,069
	국	212,865	220,900	△8,035
	도	106,432	110,450	△4,018
	시	106,433	110,449	△4,016
11 사회복지사업보조		425,730	441,799	△16,069
○독거노인 · 장애인응급안전안심서비스사업		425,730	441,799	△16,069
	국	212,865	220,900	△8,035
	도	106,432	110,450	△4,018
	시	106,433	110,449	△4,016
양로시설 운영 지원		681,362	665,271	16,091
	국	476,953	465,688	11,265
	도	61,323	59,875	1,448
	시	143,086	139,708	3,378
307 민간이전		681,362	665,271	16,091
	국	476,953	465,688	11,265
	도	61,323	59,875	1,448
	시	143,086	139,708	3,378
10 사회복지시설법정운영비보조		681,362	665,271	16,091
○양로시설 운영비 지원(통도사자비원)		681,362	665,271	16,091
	국	476,953	465,688	11,265
	도	61,323	59,875	1,448
	시	143,086	139,708	3,378
ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업		52,964	67,662	△14,698
	도	16,779	21,188	△4,409
	시	36,185	46,474	△10,289
307 민간이전		52,964	67,662	△14,698
	도	16,779	21,188	△4,409
	시	36,185	46,474	△10,289
11 사회복지사업보조		52,964	67,662	△14,698
○ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업(AI스피커보급)		44,072	58,770	△14,698
	도	13,222	17,631	△4,409
	시	30,850	41,139	△10,289
노인복지시설 기능보강		911,560	856,560	55,000
	국	283,830	283,830	0
	도	283,830	283,830	0
	시	343,900	288,900	55,000
경로당 개보수 사업		240,900	185,900	55,000
402 민간자본이전		220,900	165,900	55,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 정책
단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		220,900	165,900	55,000
○위천마을 경로당 개보수		6,000	0	6,000
○녹동마을 경로당 개보수		11,000	0	11,000
○초산마을 경로당 개보수		10,000	0	10,000
○북부주공아파트(성북안) 경로당 개보수		4,000	0	4,000
○중북안마을 경로당 개보수		1,000	0	1,000
○명곡마을 경로당 개보수		6,000	0	6,000
○남부2마을 경로당 개보수		9,000	0	9,000
○옥곡마을 경로당 개보수		8,000	0	8,000
장사문화 정착		181,029	150,000	31,029
	국	11,029	0	11,029
	시	170,000	150,000	20,000
장묘문화개선		170,000	150,000	20,000
화장장려금 지원		170,000	150,000	20,000
301 일반보전금		170,000	150,000	20,000
01 사회보장적수혜금		170,000	150,000	20,000
○화장장려금 지원		170,000	150,000	20,000
코로나-19 사망자 장례지원비		11,029	0	11,029
	국	11,029	0	11,029
코로나-19 사망자 장례지원비		11,029	0	11,029
	국	11,029	0	11,029
301 일반보전금		11,029	0	11,029
	국	11,029	0	11,029
01 사회보장적수혜금		11,029	0	11,029
○코로나-19 사망자 장례지원비(성립전)		11,029	0	11,029
	국	11,029	0	11,029
장애인 복지 증진		45,641,383	44,969,587	671,796
	국	24,299,453	24,207,070	92,383
	도	4,406,912	4,389,254	17,658
	시	16,935,018	16,373,263	561,755
장애인 행사 지원		247,900	249,300	△1,400
장애인 단체지원		210,900	212,300	△1,400
307 민간이전		210,900	212,300	△1,400
11 사회복지사업보조		79,900	81,300	△1,400
○장애인기능경기대회(지체협회)		0	1,400	△1,400
재가장애인 복지증진		36,455,772	36,154,118	301,654
	국	20,803,103	20,582,712	220,391
	도	3,432,945	3,415,870	17,075
	시	12,219,724	12,155,536	64,188
장애인의료비 지원		488,879	378,149	110,730
	국	391,103	302,519	88,584
	시	97,776	75,630	22,146

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 재가장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	488,879	378,149	110,730
	국 391,103	302,519	88,584
	시 97,776	75,630	22,146
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	488,879	378,149	110,730
○장애인 의료비 지원	488,879	378,149	110,730
	국 391,103	302,519	88,584
	시 97,776	75,630	22,146
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000	3,000	△1,000
	시 2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000	3,000	△1,000
	시 2,000	3,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	4,000	6,000	△2,000
○저소득장애인 진단비 및 검사비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000	3,000	△1,000
	시 2,000	3,000	△1,000
재가장애인복지증진 운영지원	22,210	19,010	3,200
201 일반운영비	22,210	19,010	3,200
01 사무관리비	9,900	8,700	1,200
○운영수당	7,200	6,000	1,200
02 공공운영비	12,310	10,310	2,000
○장애인복지카드 우편요금	10,000	8,000	2,000
활동보조 가산수당	43,199	26,108	17,091
	국 30,240	18,276	11,964
	도 3,887	2,349	1,538
	시 9,072	5,483	3,589
308 자치단체등이전	43,199	26,108	17,091
	국 30,240	18,276	11,964
	도 3,887	2,349	1,538
	시 9,072	5,483	3,589
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,199	26,108	17,091
○활동보조 가산수당	43,199	26,108	17,091
	국 30,240	18,276	11,964
	도 3,887	2,349	1,538
	시 9,072	5,483	3,589
장애인 긴급·특별돌봄 지원	172,633	0	172,633
	국 120,843	0	120,843
	도 15,537	0	15,537
	시 36,253	0	36,253
308 자치단체등이전	172,633	0	172,633
	국 120,843	0	120,843
	도 15,537	0	15,537
	시 36,253	0	36,253
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,633	0	172,633

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 재가장애인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인활동지원 장애학생 특별지원급여		172,633	0	172,633
	국	120,843	0	120,843
	도	15,537	0	15,537
	시	36,253	0	36,253
장애인복지기반 조성		8,937,711	8,566,169	371,542
	국	3,496,350	3,624,358	△128,008
	도	973,967	973,384	583
	시	4,467,394	3,968,427	498,967
장애인직업재활시설운영지원		1,215,779	1,207,679	8,100
	도	36,000	27,900	8,100
	시	1,179,779	1,179,779	0
307 민간이전		1,215,779	1,207,679	8,100
	도	36,000	27,900	8,100
	시	1,179,779	1,179,779	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,215,779	1,207,679	8,100
○장애인직업재활시설 운영비(3개소)		1,215,779	1,207,679	8,100
	도	36,000	27,900	8,100
	시	1,179,779	1,179,779	0
장애인복지시설 종사자 수당		302,900	291,200	11,700
	도	90,870	87,360	3,510
	시	212,030	203,840	8,190
307 민간이전		302,900	291,200	11,700
	도	90,870	87,360	3,510
	시	212,030	203,840	8,190
10 사회복지시설법정운영비보조		302,900	291,200	11,700
○장애인 거주시설 · 지역사회재활시설 종사자 수당		302,900	291,200	11,700
	도	90,870	87,360	3,510
	시	212,030	203,840	8,190
장애인복지관 종사자 수당		54,600	50,989	3,611
	도	16,380	10,949	5,431
	시	38,220	40,040	△1,820
307 민간이전		54,600	50,989	3,611
	도	16,380	10,949	5,431
	시	38,220	40,040	△1,820
10 사회복지시설법정운영비보조		54,600	50,989	3,611
○장애인복지관 종사자 수당		54,600	50,989	3,611
	도	16,380	10,949	5,431
	시	38,220	40,040	△1,820
장애인거주시설 운영지원		4,459,411	4,453,697	5,714
	국	3,121,588	3,117,588	4,000
	도	401,347	400,833	514
	시	936,476	935,276	1,200
307 민간이전		4,459,411	4,453,697	5,714
	국	3,121,588	3,117,588	4,000
	도	401,347	400,833	514
	시	936,476	935,276	1,200

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	4,459,411	4,453,697	5,714
○코로나19 집단감염 대응 한시지원	5,714	0	5,714
	국 4,000	0	4,000
	도 514	0	514
	시 1,200	0	1,200
장애인거주시설 생활지도원 교대인력증원	149,177	337,760	△188,583
	국 104,424	236,432	△132,008
	도 13,426	30,398	△16,972
	시 31,327	70,930	△39,603
307 민간이전	149,177	337,760	△188,583
	국 104,424	236,432	△132,008
	도 13,426	30,398	△16,972
	시 31,327	70,930	△39,603
10 사회복지시설법정운영비보조	149,177	337,760	△188,583
○장애인거주시설 생활지도원 교대인력증원	149,177	337,760	△188,583
	국 104,424	236,432	△132,008
	도 13,426	30,398	△16,972
	시 31,327	70,930	△39,603
시각장애인주간보호시설 기능보강	31,000	0	31,000
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	31,000	0	31,000
○노후차량 교체 구입 지원	31,000	0	31,000
양산시발달장애인복지관 건립	500,000	0	500,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○양산시발달장애인복지관 업무전산시스템 구축	25,000	0	25,000
405 자산취득비	475,000	0	475,000
01 자산및물품취득비	475,000	0	475,000
○양산시발달장애인복지관내 기자재 구입비	475,000	0	475,000
행정운영경비(사회복지과)	157,645	145,982	11,663
인력운영비(사회복지과)	91,325	56,742	34,583
인력운영비(사회복지과)	91,325	56,742	34,583
101 인건비	91,325	56,742	34,583
01 보수	91,325	56,742	34,583
○시간외근무수당	91,325	56,742	34,583
-6급 12,124원*5명*40시간*12월	29,098	18,186	10,912
-7급 10,952원*5명*40시간*12월	26,285	13,143	13,142
-8급 9,832원*4명*40시간*12월	18,878	14,748	4,130
-9급 8,887원*4명*40시간*12월	17,064	10,665	6,399
기본경비(사회복지과)	66,320	89,240	△22,920
기본경비(사회복지과)	66,320	89,240	△22,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	25,080	48,000	△22,920
01 국내여비	25,080	48,000	△22,920
○출장여비	25,080	48,000	△22,920
재무활동(사회복지과)	3,690,631	0	3,690,631
보전지출(사회복지과)	3,690,631	0	3,690,631
국도비 반환금	3,690,631	0	3,690,631
802 반환금기타	3,690,631	0	3,690,631
01 국고보조금반환금	2,765,640	0	2,765,640
○국비 집행잔액 반환금	2,734,659	0	2,734,659
○국비 집행잔액 이자 반환금	30,981	0	30,981
02 시·도비보조금반환금	924,991	0	924,991
○도비 집행잔액 반환금	918,937	0	918,937
○도비 집행잔액 이자 반환금	6,054	0	6,054