세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 증진
단위: 사회복지 시설육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	184,581,863	184,804,809	△222,946
	국 102,133,540	101,900,564	232,976
	도 15,287,911	15,115,769	172,142
	시 67,160,412	67,788,476	△628,064
사회복지 증진	2,075,250	3,075,250	△1,000,000
사회복지 시설육성	2,075,250	3,075,250	△1,000,000
종합복지허브타운 건립	1,406,000	2,406,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,406,000	2,406,000	△1,000,000
01 시설비	1,379,000	2,379,000	△1,000,000
○종합복지허브타운 건립	1,379,000	2,379,000	△1,000,000
사회복지시설 운영	6,538,529	6,686,968	△148,439
	도 73,330	72,940	390
	시 6,465,199	6,614,028	△148,829
사회복지 시설지원	6,538,529	6,686,968	△148,439
	도 73,330	72,940	390
	시 6,465,199	6,614,028	△148,829
종합사회복지관 종사자 수당 지원	74,100	72,800	1,300
	도 22,230	21,840	390
	시 51,870	50,960	910
307 민간이전	74,100	72,800	1,300
	도 22,230	21,840	390
	시 51,870	50,960	910
10 사회복지시설법정운영비보조	74,100	72,800	1,300
○종합사회복지관 종사자 수당 지원	74,100	72,800	1,300
	도 22,230	21,840	390
	시 51,870	50,960	910
양산시 복지재단 운영	5,537,905	5,690,444	△152,539
	도 51,100	51,100	0
	시 5,486,805	5,639,344	△152,539
308 자치단체등이전	5,343,693	5,497,052	△153,359
	도 51,100	51,100	0
	시 5,292,593	5,445,952	△153,359
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,343,693	5,497,052	△153,359
○양산시복지재단 운영비, 사업비	5,343,693	5,497,052	△153,359
	도 51,100	51,100	0
	시 5,292,593	5,445,952	△153,359
403 자치단체등자본이전	194,212	193,392	820
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	194,212	193,392	820
○양산시복지재단 자본적대행사업비	194,212	193,392	820
양산시종합사회복지관 제3종시설지정 실태조사 용역	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○양산시종합사회복지관 제3종시설물지정 실태조사 용역	2,800	0	2,800
나눔 복지사회 구현	77,100	76,000	1,100
나눔 복지체계 구축	77,100	76,000	1,100
희망나눔캠페인	1,100	0	1,100
201 일반운영비	300	0	300
03 행사운영비	300	0	300
○행사운영비	300	0	300
301 일반보전금	800	0	800
09 행사실비지원금	800	0	800
○희망나눔캠페인 참석자 실비보상	800	0	800
노인복지 정책	132,643,869	132,197,033	446,836
	국 80,594,111	80,394,910	199,201
	도 11,351,972	11,193,219	158,753
	시 40,697,786	40,608,904	88,882
노인일자리 및 사회활동지원사업 창출	17,916,572	17,803,092	113,480
	국 8,247,722	8,247,722	0
	도 3,162,150	3,048,670	113,480
	시 6,506,700	6,506,700	0
노인일자리 및 사회활동지원사업	16,127,642	16,127,642	0
	국 7,433,522	7,433,522	0
	도 2,860,357	2,860,357	0
	시 5,833,763	5,833,763	0
202 여비	500	1,000	△500
	국 250	500	△250
	도 75	150	△75
	시 175	350	△175
01 국내여비	500	1,000	△500
○국내여비	500	1,000	△500
	국 250	500	△250
	도 75	150	△75
	시 175	350	△175
206 재료비	121,257	100,852	20,405
	국 60,629	50,426	10,203
	도 18,188	15,128	3,060
	시 42,440	35,298	7,142
01 재료비	121,257	100,852	20,405
○노인사회활동 지원사업 참여자 피복 및 환경정비 도구 등 구입(공공기관)	121,257	100,852	20,405
	국 60,629	50,426	10,203
	도 18,188	15,128	3,060
	시 42,440	35,298	7,142
301 일반보전금	4,468,410	4,488,315	△19,905
	국 2,015,249	2,025,202	△9,953
	도 823,531	826,516	△2,985

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 정책
단위: 노인일자리 및 사회활동지원사업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,629,630	1,636,597	△6,967
09 행사실비지원금	39,810	59,715	△19,905
○노인사회활동 지원사업 참여자 및 수혜자 간담회 등 참석자보상(공공기관)	39,810	59,715	△19,905
	국 19,905	29,858	△9,953
	도 5,972	8,957	△2,985
	시 13,933	20,900	△6,967
지역맞춤형 노인일자리 사업개발비 지원	95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000
402 민간자본이전	95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	95,000	0	95,000
○지역맞춤형 노인일자리 사업개발비 지원	95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000
지역사회시니어클럽운영	558,480	540,000	18,480
	도 126,480	108,000	18,480
	시 432,000	432,000	0
307 민간이전	558,480	540,000	18,480
	도 126,480	108,000	18,480
	시 432,000	432,000	0
02 민간경상사업보조	18,480	0	18,480
○실버카페 청년매니저 지원사업	18,480	0	18,480
	도 18,480	0	18,480
노인복지기반 구축	114,428,457	114,125,901	302,556
	국 72,346,389	72,147,188	199,201
	도 8,189,822	8,144,549	45,273
	시 33,892,246	33,834,164	58,082
노인복지지원 운영지원	9,250	8,250	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○일반수용비	3,000	2,000	1,000
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	359,944	258,997	100,947
	국 179,972	129,499	50,473
	도 89,986	64,749	25,237
	시 89,986	64,749	25,237
307 민간이전	359,944	258,997	100,947
	국 179,972	129,499	50,473
	도 89,986	64,749	25,237
	시 89,986	64,749	25,237
11 사회복지사업보조	359,944	258,997	100,947
○독거노인·중증장애인응급안전알림서비스사업	359,944	258,997	100,947
	국 179,972	129,499	50,473
	도 89,986	64,749	25,237
	시 89,986	64,749	25,237
노인맞춤돌봄서비스 사업	2,530,760	2,325,890	204,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,771,516	1,628,110	143,406
	도	227,773	209,334	18,439
	시	531,471	488,446	43,025
307 민간이전		2,530,760	2,325,890	204,870
	국	1,771,516	1,628,110	143,406
	도	227,773	209,334	18,439
	시	531,471	488,446	43,025
11 사회복지사업보조		2,530,760	2,325,890	204,870
○노인맞춤돌봄서비스 사업		2,530,760	2,325,890	204,870
	국	1,771,516	1,628,110	143,406
	도	227,773	209,334	18,439
	시	531,471	488,446	43,025
경로당 방역물품 지원사업		24,779	38,122	△13,343
	국	19,061	19,061	0
	도	5,718	5,718	0
	시	0	13,343	△13,343
307 민간이전		24,779	38,122	△13,343
	국	19,061	19,061	0
	도	5,718	5,718	0
	시	0	13,343	△13,343
01 의료및구료비		24,779	38,122	△13,343
○경로당 방역물품 지원사업		24,779	38,122	△13,343
	국	19,061	19,061	0
	도	5,718	5,718	0
	시	0	13,343	△13,343
노인장기요양기관 방역물품 지원사업		13,020	4,290	8,730
	국	7,261	2,145	5,116
	도	2,178	643	1,535
	시	3,581	1,502	2,079
307 민간이전		13,020	4,290	8,730
	국	7,261	2,145	5,116
	도	2,178	643	1,535
	시	3,581	1,502	2,079
01 의료및구료비		2,788	4,290	△1,502
○노인장기요양기관 방역물품 지원사업		2,788	4,290	△1,502
	국	2,145	2,145	0
	도	643	643	0
	시	0	1,502	△1,502
11 사회복지사업보조		10,232	0	10,232
○노인장기요양기관 방역물품 지원사업		10,232	0	10,232
	국	5,116	0	5,116
	도	1,535	0	1,535
	시	3,581	0	3,581
양로시설 방역물품 지원사업		522	170	352
	국	291	85	206
	도	87	25	62
	시	144	60	84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	522	170	352
	국 291	85	206
	도 87	25	62
	시 144	60	84
01 의료및구료비	110	170	△60
○양로시설 방역물품 지원사업	110	170	△60
	국 85	85	0
	도 25	25	0
	시 0	60	△60
11 사회복지사업보조	412	0	412
○양로시설 방역물품 지원사업	412	0	412
	국 206	0	206
	도 62	0	62
	시 144	0	144
노인복지시설 기능보강	298,840	268,040	30,800
경로당 개보수 사업	207,840	177,040	30,800
402 민간자본이전	207,840	177,040	30,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	207,840	177,040	30,800
○주공2차아파트(동중2) 경로당 개보수	12,000	0	12,000
○범어대동아파트 경로당 개보수	6,000	0	6,000
○영천마을 경로당 개보수	2,800	0	2,800
○삼계마을 경로당 개보수	3,000	0	3,000
○신기한마음아파트(서동) 경로당 개보수	17,350	10,350	7,000
장애인 복지 증진	41,353,299	41,004,560	348,739
	국 21,539,429	21,505,654	33,775
	도 3,862,609	3,849,610	12,999
	시 15,951,261	15,649,296	301,965
장애인 행사 지원	248,960	245,610	3,350
장애인 단체지원	211,960	208,610	3,350
307 민간이전	211,960	208,610	3,350
11 사회복지사업보조	81,300	77,950	3,350
○시각장애인 흰지팡이의날	10,000	6,650	3,350
재가장애인 복지증진	32,243,561	32,139,893	103,668
	국 18,102,971	18,069,953	33,018
	도 2,932,265	2,925,733	6,532
	시 11,208,325	11,144,207	64,118
장애인보장구 수리비 지원 사업	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
11 사회복지사업보조	25,000	20,000	5,000
○장애인보장구 수리비 지원	25,000	20,000	5,000
로봇활용 사회적약자 편익지원사업	77,000	0	77,000
402 민간자본이전	77,000	0	77,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 민간위탁사업비		77,000	0	77,000
○로봇활용 사회적약자 편익지원사업		77,000	0	77,000
재가장애인복지증진 운영지원		23,102	18,602	4,500
201 일반운영비		23,102	18,602	4,500
01 사무관리비		11,500	9,000	2,500
○일반수용비		5,500	3,000	2,500
02 공공운영비		11,602	9,602	2,000
○장애인복지카드 우편요금		11,602	9,602	2,000
활동보조 가산급여		24,480	15,434	9,046
	국	17,136	10,804	6,332
	도	2,203	1,389	814
	시	5,141	3,241	1,900
308 자치단체등이전		24,480	15,434	9,046
	국	17,136	10,804	6,332
	도	2,203	1,389	814
	시	5,141	3,241	1,900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,480	15,434	9,046
○활동보조 가산급여		24,480	15,434	9,046
	국	17,136	10,804	6,332
	도	2,203	1,389	814
	시	5,141	3,241	1,900
발달재활서비스 사업		904,522	868,320	36,202
	국	633,166	607,824	25,342
	도	135,678	130,248	5,430
	시	135,678	130,248	5,430
308 자치단체등이전		904,522	868,320	36,202
	국	633,166	607,824	25,342
	도	135,678	130,248	5,430
	시	135,678	130,248	5,430
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		904,522	868,320	36,202
○발달재활서비스		904,522	868,320	36,202
	국	633,166	607,824	25,342
	도	135,678	130,248	5,430
	시	135,678	130,248	5,430
발달장애인 부모상담지원		13,656	11,736	1,920
	국	9,560	8,216	1,344
	도	2,048	1,760	288
	시	2,048	1,760	288
308 자치단체등이전		13,656	11,736	1,920
	국	9,560	8,216	1,344
	도	2,048	1,760	288
	시	2,048	1,760	288
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,656	11,736	1,920
○발달장애인부모 심리상담 지원		13,656	11,736	1,920
	국	9,560	8,216	1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,048	1,760	288
	시	2,048	1,760	288
발달장애인 교육지원사업		0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
11 사회복지사업보조		0	30,000	△30,000
○발달장애인 교육지원사업		0	30,000	△30,000
장애인복지기반 조성		8,860,778	8,619,057	241,721
	국	3,436,458	3,435,701	757
	도	930,344	923,877	6,467
	시	4,493,976	4,259,479	234,497
장애인 전용 주차구역 관리		15,510	22,000	△6,490
405 자산취득비		15,510	22,000	△6,490
01 자산및물품취득비		15,510	22,000	△6,490
○장애인 전용주차구역 위반차량관리 플랫폼 구입		15,510	22,000	△6,490
장애인복지시설 종사자 수당		395,200	374,400	20,800
	도	118,560	112,320	6,240
	시	276,640	262,080	14,560
307 민간이전		395,200	374,400	20,800
	도	118,560	112,320	6,240
	시	276,640	262,080	14,560
10 사회복지시설법정운영비보조		395,200	374,400	20,800
○장애인복지시설 종사자 수당		395,200	374,400	20,800
	도	118,560	112,320	6,240
	시	276,640	262,080	14,560
양산시발달장애인복지관 건립		725,897	500,000	225,897
401 시설비및부대비		725,897	500,000	225,897
02 감리비		220,474	0	220,474
○양산시발달장애인복지관 건립		220,474	0	220,474
03 시설부대비		5,423	0	5,423
○양산시발달장애인복지관 건립		5,423	0	5,423
장애인거주시설 방역물품 지원		2,032	518	1,514
	국	1,016	259	757
	도	305	78	227
	시	711	181	530
307 민간이전		2,032	518	1,514
	국	1,016	259	757
	도	305	78	227
	시	711	181	530
11 사회복지사업보조		1,514	0	1,514
○장애인거주시설 방역물품 지원		1,514	0	1,514
	국	757	0	757
	도	227	0	227
	시	530	0	530

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(사회복지과)	177,177	156,744	20,433
인력운영비(사회복지과)	96,497	56,104	40,393
인력운영비(사회복지과)	96,497	56,104	40,393
101 인건비	96,497	56,104	40,393
01 보수	96,497	56,104	40,393
○시간외근무수당	96,497	56,104	40,393
-6급 12,002원*4명*43시간*12월	24,773	14,403	10,370
-7급 10,841원*5명*43시간*12월	27,970	16,262	11,708
-8급 9,733원*6명*43시간*12월	30,134	17,520	12,614
-9급 8,798원*3명*43시간*12월	13,620	7,919	5,701
기본경비(사회복지과)	80,680	100,640	△19,960
기본경비(사회복지과)	80,680	100,640	△19,960
201 일반운영비	43,480	38,240	5,240
01 사무관리비	43,240	38,000	5,240
○일반수용비	23,240	18,000	5,240
202 여비	32,400	57,600	△25,200
01 국내여비	32,400	57,600	△25,200
○관내여비	23,400	45,000	△21,600
○관외여비	9,000	12,600	△3,600
재무활동(사회복지과)	1,546,639	1,438,254	108,385
보전지출(사회복지과)	1,546,639	1,438,254	108,385
국도비 반환금	1,546,639	1,438,254	108,385
802 반환금기타	1,546,639	1,438,254	108,385
01 국고보조금반환금	1,135,340	1,094,295	41,045
○국비 집행잔액 반납금	1,097,572	1,058,908	38,664
○국비 집행잔액 이자 반납금	37,768	35,387	2,381
02 시・도비보조금반환금	411,299	343,959	67,340
○도비 집행잔액 반납금	394,776	327,569	67,207
○도비 집행잔액 이자 반납금	16,523	16,390	133