세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 노인장애인과

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로효친의 사회분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		99,568,771	98,515,478	1,053,293
	국	60,665,022	60,526,452	138,570
	균	1,231,644	1,231,644	0
	특	400,000	0	400,000
	시	24,290,276	24,177,426	112,850
	구	12,981,829	12,579,956	401,873
노인 복지 증진		74,614,008	73,973,888	640,120
	국	49,224,277	49,224,277	0
	균	1,231,644	1,231,644	0
	특	400,000	0	400,000
	시	14,289,016	14,267,336	21,680
	구	9,469,071	9,250,631	218,440
경로효친의 사회분위기 조성		2,667,290	2,656,610	10,680
	균	1,225,200	1,225,200	0
	시	477,737	476,057	1,680
	구	964,353	955,353	9,000
독거노인,장애인 응급안전안심서비스		158,600	156,920	1,680
	균	77,620	77,620	0
	시	42,170	40,490	1,680
	구	38,810	38,810	0
307 민간이전		158,600	156,920	1,680
	균	77,620	77,620	0
	시	42,170	40,490	1,680
	구	38,810	38,810	0
11 사회복지사업보조		158,600	156,920	1,680
○자격수당 960,000원		960	480	480
	시	960	480	480
○처우개선비 2,400,000원		2,400	1,200	1,200
	시	2,400	1,200	1,200
장수축하물품 지급		9,000	0	9,000
301 일반보전금		9,000	0	9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	0	9,000
○100세 이상 장수축하물품 지급 500,000원*18명		9,000	0	9,000
노인복지시설 확충 및 운영지원		6,475,659	5,846,219	629,440
	국	77,871	77,871	0
	균	6,444	6,444	0
	특	400,000	0	400,000
	시	2,016,677	1,996,677	20,000
	구	3,974,667	3,765,227	209,440
노인복지시설운영 활성화		202,331	157,331	45,000
	시	20,000	0	20,000
	구	182,331	157,331	25,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
01 시설비	125,000	100,000	25,000
○경로당 개보수 100,000,000원	100,000	75,000	25,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○폭염대비 무더위쉼터 물품 지원(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
경로당 기능보강사업	100,000	70,000	30,000
	시 7,500	7,500	0
	구 92,500	62,500	30,000
405 자산취득비	100,000	70,000	30,000
	시 7,500	7,500	0
	구 92,500	62,500	30,000
01 자산및물품취득비	100,000	70,000	30,000
○경로당 집기 및 물품 구입 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
	시 7,500	7,500	0
	구 92,500	62,500	30,000
동구 노인회관 건립	619,440	200,000	419,440
	특 400,000	0	400,000
	구 219,440	200,000	19,440
201 일반운영비	19,440	0	19,440
01 사무관리비	19,440	0	19,440
○동구 노인회관 건립공사에 따른 지회 및 경로당 이사 비용 19,440,000원	19,440	0	19,440
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	구 200,000	200,000	0
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○동구 노인회관 건립공사 600,000,000원	600,000	200,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	구 200,000	200,000	0
노인의료복지시설 환경개선 사업	135,000	0	135,000
401 시설비및부대비	87,000	0	87,000
01 시설비	87,000	0	87,000
○울산동구노인요양원 누수보수공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○울산동구노인요양원 옥내 소화전 신설공사 57,000,000원	57,000	0	57,000
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○울산동구노인요양원 노후 차량 교체 구입 48,000,000원		48,000	0	48,000
장애인 복지 증진		22,670,802	22,358,185	312,617
	국	11,440,745	11,302,175	138,570
	시	10,001,260	9,910,090	91,170
	구	1,228,797	1,145,920	82,877
장애인 생활안정 지원		15,684,950	15,379,222	305,728
	국	9,784,324	9,646,762	137,562
	시	5,349,358	5,258,619	90,739
	구	551,268	473,841	77,427
장애인일자리지원(복지일자리)		565,768	529,768	36,000
	국	190,000	190,000	0
	시	190,000	190,000	0
	구	185,768	149,768	36,000
101 인건비		565,768	529,768	36,000
	국	190,000	190,000	0
	시	190,000	190,000	0
	구	185,768	149,768	36,000
04 기간제근로자등보수		565,768	529,768	36,000
○장애인 복지일자리사업(55명) 565,768,000원		565,768	529,768	36,000
	국	190,000	190,000	0
	시	190,000	190,000	0
	구	185,768	149,768	36,000
저소득장애인 진단비 및 검사비지원		1,870	1,686	184
	국	935	843	92
	시	935	843	92
301 일반보전금		1,870	1,686	184
	국	935	843	92
	시	935	843	92
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,870	1,686	184
○장애인등록진단비 지원 1,870,000원		1,870	1,686	184
	국	935	843	92
	시	935	843	92
장애인복지시책 추진		38,567	37,821	746
201 일반운영비		15,607	14,861	746
01 사무관리비		4,200	3,900	300
○장애인인식개선 직원 교육 강사수당 1,000,000원*1명*1회		1,000	700	300
02 공공운영비		11,407	10,961	446
○장애인전용주차구역위반 과태료 우편발송료 2,480원*185건*12월		5,506	5,060	446
장애인 활동지원급여 지원		5,721,639	5,721,529	110
	국	4,003,159	4,003,159	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,715,640	1,715,640	0
	구	2,840	2,730	110
201 일반운영비		2,840	2,730	110
01 사무관리비		2,840	2,730	110
○장애인활동지원사업 현수막제작 55,000원*2개		110	0	110
활동보조 가산급여		100,526	67,666	32,860
	국	70,368	47,366	23,002
	시	30,158	20,300	9,858
307 민간이전		100,526	67,666	32,860
	국	70,368	47,366	23,002
	시	30,158	20,300	9,858
05 민간위탁금		100,526	67,666	32,860
○장애인활동지원 가산수당 100,526,000원		100,526	67,666	32,860
	국	70,368	47,366	23,002
	시	30,158	20,300	9,858
언어발달지원 바우처 지원		540	2,160	△1,620
	국	378	1,512	△1,134
	시	162	648	△486
307 민간이전		540	2,160	△1,620
	국	378	1,512	△1,134
	시	162	648	△486
05 민간위탁금		540	2,160	△1,620
○언어발달지원사업 540,000원		540	2,160	△1,620
	국	378	1,512	△1,134
	시	162	648	△486
발달장애인 부모심리상담지원		1,857	3,714	△1,857
	국	1,300	2,600	△1,300
	시	557	1,114	△557
307 민간이전		1,857	3,714	△1,857
	국	1,300	2,600	△1,300
	시	557	1,114	△557
05 민간위탁금		1,857	3,714	△1,857
○발달장애인 부모심리상담지원 1,857,000원		1,857	3,714	△1,857
	국	1,300	2,600	△1,300
	시	557	1,114	△557
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업		233,805	0	233,805
	국	116,902	0	116,902
	시	81,832	0	81,832
	구	35,071	0	35,071
307 민간이전		233,805	0	233,805

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	116,902	0	116,902
	시	81,832	0	81,832
	구	35,071	0	35,071
11 사회복지사업보조		233,805	0	233,805
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업 233,805,000원		233,805	0	233,805
	국	116,902	0	116,902
	시	81,832	0	81,832
	구	35,071	0	35,071
장애인 전동보조기기 보험 가입 지원		5,500	0	5,500
307 민간이전		5,500	0	5,500
06 보험금		5,500	0	5,500
○장애인 전동보조기기 보험 가입 지원 5,500,000원		5,500	0	5,500
장애인 복지시설 지원		6,985,852	6,978,963	6,889
	국	1,656,421	1,655,413	1,008
	시	4,651,902	4,651,471	431
	구	677,529	672,079	5,450
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업		2,708	1,269	1,439
	국	1,896	888	1,008
	시	812	381	431
307 민간이전		2,708	1,269	1,439
	국	1,896	888	1,008
	시	812	381	431
10 사회복지시설법정운영비보조		2,708	1,269	1,439
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 2,708,000원		2,708	1,269	1,439
	국	1,896	888	1,008
	시	812	381	431
장애인편의증진기술지원센터 운영		49,200	43,750	5,450
	시	17,500	17,500	0
	구	31,700	26,250	5,450
307 민간이전		49,200	43,750	5,450
	시	17,500	17,500	0
	구	31,700	26,250	5,450
11 사회복지사업보조		49,200	43,750	5,450
○장애인 편의증진기술지원센터 운영비 49,200,000원		49,200	43,750	5,450
	시	17,500	17,500	0
	구	31,700	26,250	5,450
행정운영경비(노인장애인과)		134,748	146,719	△11,971
인력운영비		67,432	75,523	△8,091
인력운영비		67,432	75,523	△8,091
101 인건비		67,432	75,523	△8,091

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	67,432	75,523	△8,091
○직원 초과근무수당 12,844원*14명*35시간*6월	37,762	75,523	△37,761
○직원 초과근무수당 12,844원*11명*35시간*6월	29,670	0	29,670
기본경비	67,316	71,196	△3,880
기본경비	67,316	71,196	△3,880
201 일반운영비	34,556	35,196	△640
01 사무관리비	34,556	35,196	△640
○직원 특근급식비(1월~5월) 8,000원*14명*10일*5월	5,600	13,440	△7,840
○직원 특근급식비(6월) 9,000원*14명*10일*1월	1,260	0	1,260
○직원 특근급식비(7월~12월) 9,000원*11명*10일*6월	5,940	0	5,940
202 여비	29,160	32,400	△3,240
01 국내여비	29,160	32,400	△3,240
○관내여비 20,000원*15명*9일*6월	16,200	32,400	△16,200
○관내여비 20,000원*12명*9일*6월	12,960	0	12,960
재무활동(노인장애인과)	2,149,213	2,036,686	112,527
보전지출	2,149,213	2,036,686	112,527
국비보조금 반환금	1,303,798	1,303,781	17
802 반환금기타	1,303,798	1,303,781	17
01 국고보조금반환금	1,303,798	1,303,781	17
○노인일자리 및 사회활동지원 이자 3,305,170원	3,306	3,305	1
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 18,123,490원	18,124	18,111	13
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자 6,550원	7	4	3
시비보조금반환금	732,915	732,905	10
802 반환금기타	732,915	732,905	10
02 시・도비보조금반환금	732,915	732,905	10
○경로당 운영비 이자 6,670원	7	5	2
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 9,061,750원	9,062	9,056	6
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자 3,270원	4	2	2
기타반환금등	112,500	0	112,500
802 반환금기타	112,500	0	112,500
03 기타반환금등	112,500	0	112,500
○특별조정교부금 집행잔액 반납(화정주공임대아파트 경로식당 조성) 112,499,410원	112,500	0	112,500