세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		215,535,870	214,191,196	1,344,674
	국	147,818,804	147,423,707	395,097
	균	4,984,110	4,897,104	87,006
	기	439,316	439,316	0
	시	45,303,668	45,090,206	213,462
	구	16,989,972	16,340,863	649,109
노인복지 증진		153,663,792	152,807,724	856,068
	국	119,809,525	119,629,525	180,000
	균	2,938,325	2,864,519	73,806
	기	439,316	439,316	0
	시	21,044,431	20,950,547	93,884
	구	9,432,195	8,923,817	508,378
노인복지 업무지원		17,800	15,000	2,800
복지사업 업무지원		17,200	14,400	2,800
201 일반운영비		2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○노인복지시설 비상벨 구입 400,000원*7개소		2,800	0	2,800
노인복지시설 운영 및 지원		6,666,292	5,911,628	754,664
	국	1,439,680	1,259,680	180,000
	균	121,928	76,095	45,833
	기	433,316	433,316	0
	시	3,276,756	3,244,653	32,103
	구	1,394,612	897,884	496,728
노인생활시설 운영 지원		216,428	251,948	△35,520
	시	216,428	251,948	△35,520
301 일반보전금		180,280	215,800	△35,520
	시	180,280	215,800	△35,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		180,280	215,800	△35,520
○우수노인요양시설 종사자 장려금 지원 경정 180,280,000원		180,280	215,800	△35,520
	시	180,280	215,800	△35,520
노인요양시설 확충(기능보강)		141,232	20,582	120,650
	균	70,616	10,291	60,325
	시	70,616	10,291	60,325
402 민간자본이전		141,232	20,582	120,650
	균	70,616	10,291	60,325
	시	70,616	10,291	60,325
02 민간자본사업보조(이전재원)		141,232	20,582	120,650
○노인요양시설 확충(기능보강)-영락양로원(성립전) 120,650,000원		120,650	0	120,650
	균	60,325	0	60,325
	시	60,325	0	60,325

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경증치매노인 기억학교 운영		744,502	742,264	2,238
	기	433,316	433,316	0
	시	249,735	247,945	1,790
	구	61,451	61,003	448
307 민간이전		744,502	742,264	2,238
	기	433,316	433,316	0
	시	249,735	247,945	1,790
	구	61,451	61,003	448
10 사회복지시설법정운영비보조		744,502	742,264	2,238
○경증치매노인 기억학교 운영				
경정 740,572,000원		740,572	738,334	2,238
	기	433,316	433,316	0
	시	245,805	244,015	1,790
	구	61,451	61,003	448
사회복지시설 생계비		1,500,000	1,300,000	200,000
	국	1,350,000	1,170,000	180,000
	시	150,000	130,000	20,000
301 일반보전금		1,500,000	1,300,000	200,000
	국	1,350,000	1,170,000	180,000
	시	150,000	130,000	20,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500,000	1,300,000	200,000
○노인복지시설 생계비				
경정 1,397,000,000원		1,397,000	1,205,000	192,000
	국	1,257,300	1,084,500	172,800
	시	139,700	120,500	19,200
○장애인복지시설 생계비				
경정 103,000,000원		103,000	95,000	8,000
	국	92,700	85,500	7,200
	시	10,300	9,500	800
경로당 운영 및 지원		1,506,828	1,010,548	496,280
	시	221,432	221,432	0
	구	1,285,396	789,116	496,280
201 일반운영비		43,786	41,786	2,000
01 사무관리비		34,560	32,560	2,000
○부지매입 수수료 2,000,000원		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		986,000	546,000	440,000
	시	100,000	100,000	0
	구	886,000	446,000	440,000
01 시설비		979,000	539,000	440,000
○경로당 시설유지 보수				
경정 300,000,000원		300,000	250,000	50,000
○비룡경로당 신축 부지매입 및 설계				
390,000,000원		390,000	0	390,000
405 자산취득비		104,280	50,000	54,280

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		104,280	50,000	54,280
○경로당 발마사지기 구입				
590,000원*92개		54,280	0	54,280
장기요양기관 CCTV 지원사업		71,120	97,240	△26,120
	균	35,560	48,620	△13,060
	시	35,560	48,620	△13,060
402 민간자본이전		71,120	97,240	△26,120
	균	35,560	48,620	△13,060
	시	35,560	48,620	△13,060
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,120	97,240	△26,120
○장기요양기관 CCTV 지원사업				
경정 71,120,000원		71,120	97,240	△26,120
	균	35,560	48,620	△13,060
	시	35,560	48,620	△13,060
장기요양기관 환기시설 설치사업		31,504	34,368	△2,864
	균	15,752	17,184	△1,432
	시	15,752	17,184	△1,432
402 민간자본이전		31,504	34,368	△2,864
	균	15,752	17,184	△1,432
	시	15,752	17,184	△1,432
02 민간자본사업보조(이전재원)		31,504	34,368	△2,864
○장기요양기관 환기시설 설치사업				
경정 31,504,000원		31,504	34,368	△2,864
	균	15,752	17,184	△1,432
	시	15,752	17,184	△1,432
노인일자리창출		15,485,716	15,476,864	8,852
	국	7,549,183	7,549,183	0
	시	7,881,533	7,872,681	8,852
	구	55,000	55,000	0
서구시니어클럽 운영		387,350	378,498	8,852
	시	332,350	323,498	8,852
	구	55,000	55,000	0
307 민간이전		387,350	378,498	8,852
	시	332,350	323,498	8,852
	구	55,000	55,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		377,350	378,498	△1,148
○서구시니어클럽 운영				
경정 377,350,000원		377,350	378,498	△1,148
	시	322,350	323,498	△1,148
	구	55,000	55,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○서구시니어클럽 특성화 사업(성립전)				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노후생활 안정 지원		127,845,884	127,764,982	80,902
	국	110,820,662	110,820,662	0
	균	2,816,397	2,788,424	27,973
	기	6,000	6,000	0
	시	8,961,544	8,908,615	52,929
	구	5,241,281	5,241,281	0
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		3,921,688	3,840,786	80,902
	균	2,687,822	2,659,849	27,973
	시	1,233,866	1,180,937	52,929
307 민간이전		3,921,688	3,840,786	80,902
	균	2,687,822	2,659,849	27,973
	시	1,233,866	1,180,937	52,929
11 사회복지사업보조		3,921,688	3,840,786	80,902
○노인맞춤돌봄서비스 지원				
경정 3,839,748,000원		3,839,748	3,799,786	39,962
	균	2,687,822	2,659,849	27,973
	시	1,151,926	1,139,937	11,989
○폭염 · 혹한기 생활지원사 통신비 지원(성립 전)				
31,980,000원		31,980	0	31,980
	시	31,980	0	31,980
○취약노인 폭염대비 냉방용품 지원(성립전)				
8,960,000원		8,960	0	8,960
	시	8,960	0	8,960
노인복지관 운영		2,145,100	2,136,250	8,850
	시	924,598	924,598	0
	구	1,220,502	1,211,652	8,850
노인복지관 운영		2,145,100	2,136,250	8,850
	시	924,598	924,598	0
	구	1,220,502	1,211,652	8,850
405 자산취득비		28,550	19,700	8,850
01 자산및물품취득비		28,550	19,700	8,850
○노인복지관 발마사지기 구입				
590,000원*15대		8,850	0	8,850
장애인 복지 증진		22,309,758	22,050,409	259,349
	국	13,563,045	13,393,630	169,415
	시	8,346,141	8,260,064	86,077
	구	400,572	396,715	3,857
장애인 복지 증진		22,309,758	22,050,409	259,349
	국	13,563,045	13,393,630	169,415
	시	8,346,141	8,260,064	86,077
	구	400,572	396,715	3,857
장애인 보조기구 수리지원		42,857	30,000	12,857
	시	30,000	21,000	9,000
	구	12,857	9,000	3,857

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		42,857	30,000	12,857
	시	30,000	21,000	9,000
	구	12,857	9,000	3,857
11 사회복지사업보조		42,857	30,000	12,857
○장애인 보조기구 수리지원				
경정 42,857,000원		42,857	30,000	12,857
	시	30,000	21,000	9,000
	구	12,857	9,000	3,857
장애인 활동지원급여 지원		7,298,170	7,156,686	141,484
	국	5,108,719	5,009,680	99,039
	시	2,189,451	2,147,006	42,445
307 민간이전		7,298,170	7,156,686	141,484
	국	5,108,719	5,009,680	99,039
	시	2,189,451	2,147,006	42,445
11 사회복지사업보조		7,298,170	7,156,686	141,484
○장애인 활동지원급여 지원				
경정 7,298,170,000원		7,298,170	7,156,686	141,484
	국	5,108,719	5,009,680	99,039
	시	2,189,451	2,147,006	42,445
중증장애인 활동보조 가산급여		224,567	130,459	94,108
	국	157,197	91,321	65,876
	시	67,370	39,138	28,232
307 민간이전		224,567	130,459	94,108
	국	157,197	91,321	65,876
	시	67,370	39,138	28,232
11 사회복지사업보조		224,567	130,459	94,108
○중증장애인 활동보조 가산급여				
경정 224,567,000원		224,567	130,459	94,108
	국	157,197	91,321	65,876
	시	67,370	39,138	28,232
초기 정신장애인 발굴 사업		15,000	10,500	4,500
	국	15,000	10,500	4,500
301 일반보전금		15,000	10,500	4,500
	국	15,000	10,500	4,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	10,500	4,500
○초기 정신장애인 발굴 사업(성립전 4,500천원)				
경정 15,000,000원		15,000	10,500	4,500
	국	15,000	10,500	4,500
장애인 주간보호시설 폭염대비 도시락 키트 지원		6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
301 일반보전금		6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,400	0	6,400

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 주간보호시설 폭염대비 도시락키트 지원(성립전) 6,400,000원		6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
보육사업 증진		29,910,824	29,701,353	209,471
	국	14,428,744	14,383,062	45,682
	시	11,906,102	11,879,200	26,902
	구	3,575,978	3,439,091	136,887
보육시설 운영 및 지원		29,910,824	29,701,353	209,471
	국	14,428,744	14,383,062	45,682
	시	11,906,102	11,879,200	26,902
	구	3,575,978	3,439,091	136,887
어린이집 운영지원		69,400	82,157	△12,757
	국	28,440	36,095	△7,655
	시	13,272	16,844	△3,572
	구	27,688	29,218	△1,530
307 민간이전		69,400	82,157	△12,757
	국	28,440	36,095	△7,655
	시	13,272	16,844	△3,572
	구	27,688	29,218	△1,530
10 사회복지시설법정운영비보조		69,400	82,157	△12,757
○어린이집 운영지원				
경정 69,400,000원		69,400	82,157	△12,757
	국	28,440	36,095	△7,655
	시	13,272	16,844	△3,572
	구	27,688	29,218	△1,530
평가인증 어린이집 환경개선비 지원		23,500	21,000	2,500
	시	23,500	21,000	2,500
307 민간이전		23,500	21,000	2,500
	시	23,500	21,000	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조		23,500	21,000	2,500
○평가인증 어린이집 환경개선비 지원				
경정 23,500,000원		23,500	21,000	2,500
	시	23,500	21,000	2,500
국공립어린이집 확충사업		735,000	550,000	185,000
	국	367,500	275,000	92,500
	시	183,750	137,500	46,250
	구	183,750	137,500	46,250
402 민간자본이전		735,000	550,000	185,000
	국	367,500	275,000	92,500
	시	183,750	137,500	46,250
	구	183,750	137,500	46,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		735,000	550,000	185,000
○국공립어린이집 확충 사업				
경정 735,000,000원		735,000	550,000	185,000

부서: 사회복지과
정책: 보육사업 증진
단위: 보육시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	367,500	275,000	92,500
	시	183,750	137,500	46,250
	구	183,750	137,500	46,250
어린이집 활성화 지원		211,000	111,000	100,000
405 자산취득비		130,000	30,000	100,000
01 자산및물품취득비		130,000	30,000	100,000
○어린이집 아이꿈놀이터 지원				
경정 130,000,000원		130,000	30,000	100,000
보조교사 및 대체교사 지원		1,567,458	1,632,730	△65,272
	국	935,837	975,000	△39,163
	시	436,724	455,000	△18,276
	구	194,897	202,730	△7,833
307 민간이전		1,567,458	1,632,730	△65,272
	국	935,837	975,000	△39,163
	시	436,724	455,000	△18,276
	구	194,897	202,730	△7,833
10 사회복지시설법정운영비보조		1,567,458	1,632,730	△65,272
○보조교사 및 대체교사 지원				
경정 1,567,458,000원		1,567,458	1,632,730	△65,272
	국	935,837	975,000	△39,163
	시	436,724	455,000	△18,276
	구	194,897	202,730	△7,833
지역사회 아동보호서비스 지원		7,937,069	7,910,730	26,339
	균	1,963,188	1,950,018	13,170
	시	3,965,108	3,958,524	6,584
	구	2,008,773	2,002,188	6,585
아동복지 증진 지원		7,763,088	7,736,749	26,339
	균	1,828,386	1,815,216	13,170
	시	3,931,405	3,924,821	6,584
	구	2,003,297	1,996,712	6,585
지역아동센터 운영비 지원		600,920	574,520	26,400
	균	299,700	286,500	13,200
	시	149,850	143,250	6,600
	구	151,370	144,770	6,600
307 민간이전		600,920	574,520	26,400
	균	299,700	286,500	13,200
	시	149,850	143,250	6,600
	구	151,370	144,770	6,600
10 사회복지시설법정운영비보조		600,920	574,520	26,400
○지역아동센터 운영비 지원				
경정 581,920,000원		581,920	555,520	26,400
	균	290,200	277,000	13,200
	시	145,100	138,500	6,600
	구	146,620	140,020	6,600

부서: 사회복지과
정책: 지역사회 아동보호서비스 지원
단위: 아동복지 증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동복지교사 파견		379,692	379,753	△61
	균	189,846	189,876	△30
	시	94,923	94,939	△16
	구	94,923	94,938	△15
101 인건비		379,692	379,753	△61
	균	189,846	189,876	△30
	시	94,923	94,939	△16
	구	94,923	94,938	△15
04 기간제근로자등보수		379,692	379,753	△61
○아동복지교사 파견지원				
경정 379,692,000원		379,692	379,753	△61
	균	189,846	189,876	△30
	시	94,923	94,939	△16
	구	94,923	94,938	△15
행정운영경비(사회복지과)		382,976	382,366	610
	국	17,490	17,490	0
	균	82,597	82,567	30
	시	41,886	41,871	15
	구	241,003	240,438	565
인력운영비		302,840	302,230	610
	국	17,490	17,490	0
	균	82,597	82,567	30
	시	41,886	41,871	15
	구	160,867	160,302	565
노인맞춤돌봄서비스사업		41,144	40,595	549
304 연금부담금등		4,249	3,700	549
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,249	3,700	549
○4대 보험료 경정 4,249,000원		4,249	3,700	549
아동복지교사 파견		40,592	40,531	61
	균	14,999	14,969	30
	시	7,499	7,484	15
	구	18,094	18,078	16
304 연금부담금등		5,866	5,805	61
	균	2,933	2,903	30
	시	1,466	1,451	15
	구	1,467	1,451	16
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,866	5,805	61
○아동복지교사(공무직)		5,866	5,805	61
-퇴직적립금 경정 2,462,000원		2,462	2,401	61
	균	1,231	1,201	30
	시	615	600	15
	구	616	600	16
재무활동(사회복지과)		1,331,451	1,338,614	△7,163

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	1,331,451	1,338,614	△7,163
국·시비 보조금 반환	1,331,451	1,338,614	△7,163
802 반환금기타	1,331,451	1,338,614	△7,163
01 국고보조금반환금	823,188	825,108	△1,920
○2022년도 보조(연장)보육교사 퇴직적립금 반납 경정 2,667,030원	2,668	4,588	△1,920
02 시·도비보조금반환금	508,263	513,506	△5,243
○2022년도 보조(연장)보육교사 퇴직적립금 반납 경정 1,244,620원	1,245	6,488	△5,243