세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		236,545,387	225,492,116	11,053,271
	국	161,015,873	152,492,106	8,523,767
	균	5,463,064	5,252,924	210,140
	기	431,637	433,316	△1,679
	시	48,276,218	48,048,814	227,404
	구	21,358,595	19,264,956	2,093,639
노인복지 증진		172,230,716	161,705,694	10,525,022
	국	129,961,825	122,181,184	7,780,641
	균	3,074,797	2,859,248	215,549
	기	431,637	433,316	△1,679
	시	24,037,187	23,347,054	690,133
	구	14,725,270	12,884,892	1,840,378
노인복지시설 운영 및 지원		7,030,415	6,382,183	648,232
	국	1,501,212	1,501,212	0
	균	23,628	23,628	0
	기	431,637	433,316	△1,679
	시	3,229,657	3,140,676	88,981
	구	1,844,281	1,283,351	560,930
노인생활시설 운영 지원		215,072	251,948	△36,876
	시	215,072	251,948	△36,876
301 일반보전금		185,572	215,800	△30,228
	시	185,572	215,800	△30,228
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		185,572	215,800	△30,228
○우수노인요양시설 종사자 장려금 지원				
경정 185,572,000원		185,572	215,800	△30,228
	시	185,572	215,800	△30,228
307 민간이전		29,500	36,148	△6,648
	시	29,500	36,148	△6,648
10 사회복지시설법정운영비보조		29,500	36,148	△6,648
○양로시설 입소자보호비				
경정 29,500,000원		29,500	36,148	△6,648
	시	29,500	36,148	△6,648
양로시설 운영비 지원(전환사업)		1,120,580	1,045,276	75,304
	시	1,120,580	1,045,276	75,304
307 민간이전		1,120,580	1,045,276	75,304
	시	1,120,580	1,045,276	75,304
10 사회복지시설법정운영비보조		1,120,580	1,045,276	75,304
○양로시설 운영비 지원				
경정 1,116,160,000원		1,116,160	1,040,981	75,179
	시	1,116,160	1,040,981	75,179
○양로시설 시비추가지원(성립전 125천원)				
경정 4,420,000원		4,420	4,295	125
	시	4,420	4,295	125
재가노인돌봄센터 운영 지원		1,242,509	1,233,726	8,783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,242,509	1,233,726	8,783
307 민간이전		1,242,509	1,233,726	8,783
	시	1,242,509	1,233,726	8,783
10 사회복지시설법정운영비보조		1,242,509	1,233,726	8,783
○재가노인돌봄센터 운영				
경정 1,242,509,000원		1,242,509	1,233,726	8,783
	시	1,242,509	1,233,726	8,783
경증치매노인 기억학교 운영		795,023	744,502	50,521
	기	431,637	433,316	△1,679
	시	291,505	249,735	41,770
	구	71,881	61,451	10,430
307 민간이전		795,023	744,502	50,521
	기	431,637	433,316	△1,679
	시	291,505	249,735	41,770
	구	71,881	61,451	10,430
10 사회복지시설법정운영비보조		795,023	744,502	50,521
○경증치매노인 기억학교 운영				
경정 791,043,000원		791,043	740,572	50,471
	기	431,637	433,316	△1,679
	시	287,525	245,805	41,720
	구	71,881	61,451	10,430
○경증치매노인 기억학교 시비추가지원(성립 전 50천원) 경정 3,980,000원		3,980	3,930	50
	시	3,980	3,930	50
경로당 운영 및 지원		655,601	655,301	300
	시	121,432	121,432	0
	구	534,169	533,869	300
201 일반운영비		31,986	31,686	300
02 공공운영비		10,626	10,326	300
○승강기 부품 구입 300,000원		300	0	300
경로당 환경개선 사업		1,182,200	632,000	550,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○부지매입 수수료 1,200,000원		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		1,181,000	632,000	549,000
01 시설비		1,169,000	620,000	549,000
○웰빙경로당 신축 부지매입 및 설계 299,000,000원		299,000	0	299,000
○비용경로당 신축 경정 800,000,000원		800,000	550,000	250,000
노인일자리창출		20,175,439	20,173,477	1,962
	국	9,867,241	9,866,260	981
	시	10,229,198	10,228,217	981
	구	79,000	79,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)		19,734,482	19,732,520	1,962
	국	9,867,241	9,866,260	981
	시	9,867,241	9,866,260	981
201 일반운영비		101,212	101,500	△288
	국	50,606	50,750	△144
	시	50,606	50,750	△144
01 사무관리비		101,212	101,500	△288
○일반수용비		101,212	101,500	△288
-상해보험료 경정 14,000원*630명		8,820	10,080	△1,260
	국	4,410	5,040	△630
	시	4,410	5,040	△630
-노인사회활동지원사업 운영 경정 92,392,000원		92,392	91,420	972
	국	46,196	45,710	486
	시	46,196	45,710	486
307 민간이전		17,617,970	17,615,720	2,250
	국	8,808,985	8,807,860	1,125
	시	8,808,985	8,807,860	1,125
11 사회복지사업보조		17,617,970	17,615,720	2,250
○노인사회활동지원(수행기관)사업 지원 경정 17,617,970,000원		17,617,970	17,615,720	2,250
	국	8,808,985	8,807,860	1,125
	시	8,808,985	8,807,860	1,125
노후생활 안정 지원		136,726,876	127,781,968	8,944,908
	국	118,593,372	110,813,712	7,779,660
	균	3,051,169	2,835,620	215,549
	시	9,529,510	8,929,339	600,171
	구	5,552,825	5,203,297	349,528
기초연금 지급(지자체보조)		131,770,414	123,120,795	8,649,619
	국	118,593,372	110,813,712	7,779,660
	시	7,906,225	7,384,250	521,975
	구	5,270,817	4,922,833	347,984
301 일반보전금		131,770,414	123,120,795	8,649,619
	국	118,593,372	110,813,712	7,779,660
	시	7,906,225	7,384,250	521,975
	구	5,270,817	4,922,833	347,984
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		131,770,414	123,120,795	8,649,619
○기초연금 지급(지자체보조) 경정 131,770,414,000원		131,770,414	123,120,795	8,649,619
	국	118,593,372	110,813,712	7,779,660
	시	7,906,225	7,384,250	521,975
	구	5,270,817	4,922,833	347,984
무료급식지원사업		235,200	247,888	△12,688
	시	227,200	239,888	△12,688

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	8,000	8,000	0
307 민간이전		235,200	247,888	△12,688
	시	227,200	239,888	△12,688
	구	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조		235,200	247,888	△12,688
○무료급식지원		235,200	247,888	△12,688
-경로무료급식소 운영				
경정 87,600,000원		87,600	95,988	△8,388
	시	79,600	87,988	△8,388
	구	8,000	8,000	0
-저소득 재가노인 식사배달				
경정 147,600,000원		147,600	151,900	△4,300
	시	147,600	151,900	△4,300
노인지역봉사지도원 활동 지원		49,600	49,600	0
	시	13,500	15,000	△1,500
	구	36,100	34,600	1,500
301 일반보전금		48,000	48,000	0
	시	13,500	15,000	△1,500
	구	34,500	33,000	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	48,000	0
○노인지역봉사지도원 활동비				
경정 50,000원*80명*12월		48,000	48,000	0
	시	13,500	15,000	△1,500
	구	34,500	33,000	1,500
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		4,188,550	3,880,748	307,802
	균	2,903,284	2,687,822	215,462
	시	1,285,266	1,192,926	92,340
307 민간이전		4,188,550	3,880,748	307,802
	균	2,903,284	2,687,822	215,462
	시	1,285,266	1,192,926	92,340
11 사회복지사업보조		4,188,550	3,880,748	307,802
○노인맞춤돌봄서비스 지원				
경정 4,147,550,000원		4,147,550	3,839,748	307,802
	균	2,903,284	2,687,822	215,462
	시	1,244,266	1,151,926	92,340
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스사업		303,786	303,611	175
	균	147,885	147,798	87
	시	81,959	81,915	44
	구	73,942	73,898	44
307 민간이전		303,786	303,611	175
	균	147,885	147,798	87
	시	81,959	81,915	44
	구	73,942	73,898	44
11 사회복지사업보조		303,786	303,611	175

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 지원 경정 295,770,000원		295,770	295,595	175
	균	147,885	147,798	87
	시	73,943	73,899	44
	구	73,942	73,898	44
노인복지관 운영		3,192,986	2,263,066	929,920
	시	1,048,822	1,048,822	0
	구	2,144,164	1,214,244	929,920
노인복지관 운영		3,192,986	2,263,066	929,920
	시	1,048,822	1,048,822	0
	구	2,144,164	1,214,244	929,920
401 시설비및부대비		952,000	30,000	922,000
01 시설비		951,500	30,000	921,500
○내당노인복지관 방수 및 데크보수 공사 22,000,000원		22,000	0	22,000
○비원노인복지관 주차장 조성 399,500,000원		399,500	0	399,500
○인동촌노인복지관 부설 경로식당 신축 (부지매입 및 설계비) 500,000,000원		500,000	0	500,000
03 시설부대비		500	0	500
○비원노인복지관 주차장 조성 부대비 500,000원		500	0	500
405 자산취득비		41,920	34,000	7,920
01 자산및물품취득비		41,920	34,000	7,920
○서구노인복지관 노래방 비품 구입		3,920	0	3,920
-음향장비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
-소파 120,000원*11EA		1,320	0	1,320
-공기청정기 600,000원*1대		600	0	600
○서구노인복지관 TV 구입 2,000,000원*2대		4,000	0	4,000
노인복지관 건립		5,090,000	5,090,000	0
제5노인복지관 건립		5,090,000	5,090,000	0
401 시설비및부대비		5,090,000	5,090,000	0
01 시설비		4,485,000	4,485,000	0
○제5노인복지관 건립공사(2023년 특교금 1,500,000천원) 경정 4,485,000,000원		4,485,000	4,485,000	0
장애인 복지 증진		23,947,173	23,276,873	670,300
	국	14,794,061	14,313,272	480,789
	시	8,795,710	8,608,794	186,916
	구	357,402	354,807	2,595
장애인 복지 증진		23,947,173	23,276,873	670,300
	국	14,794,061	14,313,272	480,789
	시	8,795,710	8,608,794	186,916
	구	357,402	354,807	2,595

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애수당(시특별지원)		259,000	250,000	9,000
	시	259,000	250,000	9,000
301 일반보전금		259,000	250,000	9,000
	시	259,000	250,000	9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		259,000	250,000	9,000
○장애수당(시특별지원)				
경정 259,000,000원		259,000	250,000	9,000
	시	259,000	250,000	9,000
장애인연금 급여 지급		5,424,924	5,194,630	230,294
	국	3,797,447	3,636,241	161,206
	시	1,627,477	1,558,389	69,088
301 일반보전금		5,424,924	5,194,630	230,294
	국	3,797,447	3,636,241	161,206
	시	1,627,477	1,558,389	69,088
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,424,924	5,194,630	230,294
○장애인연금 급여 지급				
경정 5,424,924,000원		5,424,924	5,194,630	230,294
	국	3,797,447	3,636,241	161,206
	시	1,627,477	1,558,389	69,088
장애인 의료비 지원		484,109	234,814	249,295
	국	387,287	187,851	199,436
	시	96,822	46,963	49,859
308 자치단체등이전		484,109	234,814	249,295
	국	387,287	187,851	199,436
	시	96,822	46,963	49,859
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		484,109	234,814	249,295
○장애인 의료비 지원				
경정 484,109,000원		484,109	234,814	249,295
	국	387,287	187,851	199,436
	시	96,822	46,963	49,859
장애인 보조기구교부		9,009	10,000	△991
	국	7,207	8,000	△793
	구	1,802	2,000	△198
301 일반보전금		9,009	10,000	△991
	국	7,207	8,000	△793
	구	1,802	2,000	△198
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,009	10,000	△991
○보조기기 교부 경정 9,009,000원		9,009	10,000	△991
	국	7,207	8,000	△793
	구	1,802	2,000	△198
장애인 보조기구 수리지원		41,780	35,720	6,060
	시	29,246	25,000	4,246
	구	12,534	10,720	1,814

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		41,780	0	41,780
	시	29,246	0	29,246
	구	12,534	0	12,534
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,780	0	41,780
○장애인 보조기구 수리지원				
41,780,000원		41,780	0	41,780
	시	29,246	0	29,246
	구	12,534	0	12,534
307 민간이전		0	35,720	△35,720
	시	0	25,000	△25,000
	구	0	10,720	△10,720
11 사회복지사업보조		0	35,720	△35,720
○장애인 보조기구 수리지원				
경정 0원		0	35,720	△35,720
	시	0	25,000	△25,000
	구	0	10,720	△10,720
장애인복지카드 발급지원		8,800	4,500	4,300
	시	8,800	4,500	4,300
201 일반운영비		8,800	4,500	4,300
	시	8,800	4,500	4,300
02 공공운영비		8,800	4,500	4,300
○장애인복지카드발급지원				
경정 8,800,000원		8,800	4,500	4,300
	시	8,800	4,500	4,300
발달장애인 직무지도원 지원		32,070	25,110	6,960
	시	32,070	25,110	6,960
307 민간이전		32,070	25,110	6,960
	시	32,070	25,110	6,960
11 사회복지사업보조		32,070	25,110	6,960
○발달장애인 직무지도원 지원				
경정 32,070,000원		32,070	25,110	6,960
	시	32,070	25,110	6,960
장애인활동지원 추가지원사업		455,658	445,658	10,000
	시	355,658	345,658	10,000
	구	100,000	100,000	0
307 민간이전		455,658	445,658	10,000
	시	355,658	345,658	10,000
	구	100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조		455,658	445,658	10,000
○장애인활동지원 추가지원사업				
경정 455,658,000원		455,658	445,658	10,000
	시	355,658	345,658	10,000
	구	100,000	100,000	0
발달재활서비스 바우처 지원		658,587	659,206	△619

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	461,011	461,444	△433
	시	197,576	197,762	△186
307 민간이전		658,587	659,206	△619
	국	461,011	461,444	△433
	시	197,576	197,762	△186
11 사회복지사업보조		658,587	659,206	△619
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 658,587,000원		658,587	659,206	△619
	국	461,011	461,444	△433
	시	197,576	197,762	△186
발달장애인 자립지원사업		70,215	70,000	215
	시	49,150	49,000	150
	구	21,065	21,000	65
307 민간이전		70,215	70,000	215
	시	49,150	49,000	150
	구	21,065	21,000	65
11 사회복지사업보조		70,215	70,000	215
○발달장애인 자립지원 사업				
경정 70,215,000원		70,215	70,000	215
	시	49,150	49,000	150
	구	21,065	21,000	65
장애인 주간보호시설 운영 지원		567,060	485,253	81,807
	시	567,060	485,253	81,807
307 민간이전		567,060	485,253	81,807
	시	567,060	485,253	81,807
10 사회복지시설법정운영비보조		567,060	485,253	81,807
○장애인 주간보호시설 운영 지원				
경정 567,060,000원		567,060	485,253	81,807
	시	567,060	485,253	81,807
장애인 주간보호시설 기능보강		3,656	0	3,656
	국	1,828	0	1,828
	시	914	0	914
	구	914	0	914
402 민간자본이전		3,656	0	3,656
	국	1,828	0	1,828
	시	914	0	914
	구	914	0	914
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,656	0	3,656
○장애인주간보호시설 기능보강				
3,656,000원		3,656	0	3,656
	국	1,828	0	1,828
	시	914	0	914
	구	914	0	914
장애인 직업재활시설 운영 지원		305,163	430,149	△124,986

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	305,163	430,149	△124,986
307 민간이전		305,163	430,149	△124,986
	시	305,163	430,149	△124,986
10 사회복지시설법정운영비보조		305,163	430,149	△124,986
○장애인 직업재활시설 운영지원				
경정 305,163,000원		305,163	430,149	△124,986
	시	305,163	430,149	△124,986
장애인거주시설 운영 지원		1,169,651	1,159,651	10,000
	국	818,756	811,756	7,000
	시	350,895	347,895	3,000
307 민간이전		1,169,651	1,159,651	10,000
	국	818,756	811,756	7,000
	시	350,895	347,895	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,169,651	1,159,651	10,000
○장애인거주시설 운영지원				
경정 1,169,651,000원		1,169,651	1,159,651	10,000
	국	818,756	811,756	7,000
	시	350,895	347,895	3,000
장애인 자립생활센터 추가지원		30,850	27,500	3,350
	시	30,850	27,500	3,350
307 민간이전		30,850	27,500	3,350
	시	30,850	27,500	3,350
11 사회복지사업보조		30,850	27,500	3,350
○장애인자립생활센터 추가지원				
경정 30,850,000원		30,850	27,500	3,350
	시	30,850	27,500	3,350
장애인 자립생활주택 지원		51,100	48,670	2,430
	시	51,100	48,670	2,430
307 민간이전		51,100	48,670	2,430
	시	51,100	48,670	2,430
11 사회복지사업보조		51,100	48,670	2,430
○장애인 자립생활주택 지원				
경정 51,100,000원		51,100	48,670	2,430
	시	51,100	48,670	2,430
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 바우처 지원		135,779	0	135,779
	국	95,045	0	95,045
	시	40,734	0	40,734
307 민간이전		135,779	0	135,779
	국	95,045	0	95,045
	시	40,734	0	40,734
11 사회복지사업보조		135,779	0	135,779
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 바우처 지원 135,779,000원		135,779	0	135,779
	국	95,045	0	95,045

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	40,734	0	40,734
중증장애인 동료상담		43,750	0	43,750
	국	17,500	0	17,500
	시	26,250	0	26,250
307 민간이전		43,750	0	43,750
	국	17,500	0	17,500
	시	26,250	0	26,250
11 사회복지사업보조		43,750	0	43,750
○중증장애인 동료상담 43,750,000원		43,750	0	43,750
	국	17,500	0	17,500
	시	26,250	0	26,250
보육사업 증진		31,279,299	31,472,649	△193,350
	국	16,241,903	15,979,710	262,193
	시	11,299,791	11,946,880	△647,089
	구	3,737,605	3,546,059	191,546
보육시설 운영 및 지원		31,279,299	31,472,649	△193,350
	국	16,241,903	15,979,710	262,193
	시	11,299,791	11,946,880	△647,089
	구	3,737,605	3,546,059	191,546
어린이집 운영지원		314,140	260,140	54,000
	국	60,684	28,284	32,400
	시	28,319	13,199	15,120
	구	225,137	218,657	6,480
307 민간이전		314,140	260,140	54,000
	국	60,684	28,284	32,400
	시	28,319	13,199	15,120
	구	225,137	218,657	6,480
10 사회복지시설법정운영비보조		314,140	260,140	54,000
○어린이집 운영지원 경정 314,140,000원		314,140	260,140	54,000
	국	60,684	28,284	32,400
	시	28,319	13,199	15,120
	구	225,137	218,657	6,480
어린이집 기능보강		320,000	120,000	200,000
	국	60,000	60,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	230,000	30,000	200,000
402 민간자본이전		320,000	120,000	200,000
	국	60,000	60,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	230,000	30,000	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		320,000	120,000	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 기능보강				
경정 290,000,000원		290,000	120,000	170,000
	국	45,000	60,000	△15,000
	시	22,500	30,000	△7,500
	구	222,500	30,000	192,500
○장애아시설 환경개선 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
3~5세 누리과정 지원		4,397,658	5,017,346	△619,688
	시	4,397,658	5,017,346	△619,688
301 일반보전금		3,406,205	3,779,512	△373,307
	시	3,406,205	3,779,512	△373,307
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,406,205	3,779,512	△373,307
○3~5세 누리과정 보육료 지원				
경정 3,406,205,000원		3,406,205	3,779,512	△373,307
	시	3,406,205	3,779,512	△373,307
307 민간이전		991,453	1,237,834	△246,381
	시	991,453	1,237,834	△246,381
10 사회복지시설법정운영비보조		991,453	1,237,834	△246,381
○3~5세 누리과정 담임수당 등 지원				
경정 991,453,000원		991,453	1,237,834	△246,381
	시	991,453	1,237,834	△246,381
가정양육수당 지원		193,053	188,564	4,489
	국	144,790	141,423	3,367
	시	33,784	32,999	785
	구	14,479	14,142	337
301 일반보전금		193,053	188,564	4,489
	국	144,790	141,423	3,367
	시	33,784	32,999	785
	구	14,479	14,142	337
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		193,053	188,564	4,489
○가정양육수당 지원				
경정 193,053,000원		193,053	188,564	4,489
	국	144,790	141,423	3,367
	시	33,784	32,999	785
	구	14,479	14,142	337
시간제보육서비스 제공지원		221,152	237,668	△16,516
	국	110,576	118,834	△8,258
	시	77,403	83,184	△5,781
	구	33,173	35,650	△2,477
307 민간이전		221,152	237,668	△16,516
	국	110,576	118,834	△8,258
	시	77,403	83,184	△5,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	33,173	35,650	△2,477
11 사회복지사업보조		221,152	237,668	△16,516
○시간제보육서비스 제공지원				
경정 221,152,000원		221,152	237,668	△16,516
	국	110,576	118,834	△8,258
	시	77,403	83,184	△5,781
	구	33,173	35,650	△2,477
유아보육료 차액 지원		586,265	676,845	△90,580
	시	351,759	406,107	△54,348
	구	234,506	270,738	△36,232
301 일반보전금		586,265	676,845	△90,580
	시	351,759	406,107	△54,348
	구	234,506	270,738	△36,232
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		586,265	676,845	△90,580
○유아보육료 차액 지원				
경정 586,265,000원		586,265	676,845	△90,580
	시	351,759	406,107	△54,348
	구	234,506	270,738	△36,232
어린이집 안전공제회 단체가입 지원		22,000	24,000	△2,000
	시	11,000	12,000	△1,000
	구	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전		22,000	24,000	△2,000
	시	11,000	12,000	△1,000
	구	11,000	12,000	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		22,000	24,000	△2,000
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원				
경정 22,000,000원		22,000	24,000	△2,000
	시	11,000	12,000	△1,000
	구	11,000	12,000	△1,000
평가인증 어린이집 환경개선비 지원		18,000	22,000	△4,000
	시	18,000	22,000	△4,000
307 민간이전		18,000	22,000	△4,000
	시	18,000	22,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		18,000	22,000	△4,000
○평가인증 어린이집 환경개선비 지원				
경정 18,000,000원		18,000	22,000	△4,000
	시	18,000	22,000	△4,000
부모급여 지원		6,659,159	6,359,159	300,000
	국	4,994,369	4,769,369	225,000
	시	1,165,353	1,112,853	52,500
	구	499,437	476,937	22,500
301 일반보전금		6,659,159	6,359,159	300,000
	국	4,994,369	4,769,369	225,000
	시	1,165,353	1,112,853	52,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	499,437	476,937	22,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,659,159	6,359,159	300,000
○부모급여 지원 경정 6,659,159,000원		6,659,159	6,359,159	300,000
	국	4,994,369	4,769,369	225,000
	시	1,165,353	1,112,853	52,500
	구	499,437	476,937	22,500
어린이집 급식품질 개선비 지원		210,000	245,196	△35,196
	시	210,000	245,196	△35,196
307 민간이전		210,000	245,196	△35,196
	시	210,000	245,196	△35,196
10 사회복지시설법정운영비보조		210,000	245,196	△35,196
○어린이집 급식 품질개선 지원 경정 210,000,000원		210,000	245,196	△35,196
	시	210,000	245,196	△35,196
보조교사 및 대체교사 지원		1,751,078	1,734,937	16,141
	국	1,038,046	1,028,362	9,684
	시	484,422	479,903	4,519
	구	228,610	226,672	1,938
307 민간이전		1,751,078	1,734,937	16,141
	국	1,038,046	1,028,362	9,684
	시	484,422	479,903	4,519
	구	228,610	226,672	1,938
10 사회복지시설법정운영비보조		1,751,078	1,734,937	16,141
○보조교사 및 대체교사 지원 경정 1,751,078,000원		1,751,078	1,734,937	16,141
	국	1,038,046	1,028,362	9,684
	시	484,422	479,903	4,519
	구	228,610	226,672	1,938
지역사회 아동보호서비스 지원		8,620,760	8,633,197	△12,437
	균	2,280,661	2,290,456	△9,795
	시	4,094,892	4,098,391	△3,499
	구	2,245,207	2,244,350	857
드림스타트사업		176,530	182,255	△5,725
	균	137,657	143,242	△5,585
	시	34,417	35,811	△1,394
	구	4,456	3,202	1,254
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		176,530	182,255	△5,725
	균	137,657	143,242	△5,585
	시	34,417	35,811	△1,394
	구	4,456	3,202	1,254
101 인건비		12,361	12,702	△341
	균	7,190	8,465	△1,275
	시	1,795	2,115	△320

부서: 사회복지과
정책: 지역사회 아동보호서비스 지원
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,376	2,122	1,254
04 기간제근로자등보수		12,361	12,702	△341
○드림스타트 아동통합사례관리사(기간제)		12,361	12,702	△341
-기본급 경정 4,140,000원		4,140	6,060	△1,920
	균	3,312	4,848	△1,536
	시	828	1,212	△384
-명절휴가비 경정 1,242,000원		1,242	1,212	30
-시간외근무수당 경정 518,000원		518	653	△135
	균	415	523	△108
	시	103	130	△27
-아동통합사례관리사 관내출장여비 경정 360,000원		360	540	△180
	균	288	432	△144
	시	72	108	△36
-4대 보험료 경정 819,000원		819	1,007	△188
	균	656	806	△150
	시	163	201	△38
-퇴직금 경정 3,147,590원		3,148	2,320	828
	균	2,519	1,856	663
	시	629	464	165
-2023년 임금인상 소급분 1,223,860원		1,224	0	1,224
201 일반운영비		31,948	31,901	47
	균	24,692	24,655	37
	시	6,176	6,166	10
	구	1,080	1,080	0
01 사무관리비		29,948	29,901	47
○드림스타트 사무관리비 경정 7,502,000원		7,502	7,455	47
	균	6,000	5,963	37
	시	1,502	1,492	10
301 일반보전금		131,221	136,652	△5,431
	균	104,975	109,322	△4,347
	시	26,246	27,330	△1,084
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		128,921	134,352	△5,431
○드림스타트 졸업여행 경정 14,921,000원		14,921	20,352	△5,431
	균	11,935	16,282	△4,347
	시	2,986	4,070	△1,084
아동복지 증진 지원		8,444,230	8,450,942	△6,712
	균	2,143,004	2,147,214	△4,210
	시	4,060,475	4,062,580	△2,105
	구	2,240,751	2,241,148	△397
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)		79,200	90,000	△10,800
	균	39,600	45,000	△5,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,800	22,500	△2,700
	구	19,800	22,500	△2,700
307 민간이전		79,200	90,000	△10,800
	균	39,600	45,000	△5,400
	시	19,800	22,500	△2,700
	구	19,800	22,500	△2,700
10 사회복지시설법정운영비보조		79,200	90,000	△10,800
○토요운영 경정 64,800,000원		64,800	75,600	△10,800
	균	32,400	37,800	△5,400
	시	16,200	18,900	△2,700
	구	16,200	18,900	△2,700
아동복지교사 파견		318,460	314,372	4,088
	균	158,376	157,186	1,190
	시	79,188	78,593	595
	구	80,896	78,593	2,303
101 인건비		318,460	314,372	4,088
	균	158,376	157,186	1,190
	시	79,188	78,593	595
	구	80,896	78,593	2,303
04 기간제근로자등보수		318,460	314,372	4,088
○아동복지교사 파견지원				
경정 316,812,000원		316,812	314,372	2,440
	균	158,376	157,186	1,190
	시	79,188	78,593	595
	구	79,248	78,593	655
○아동복지교사 퇴직자 연차수당				
1,647,640원		1,648	0	1,648
행정운영경비(사회복지과)		422,770	403,703	19,067
	국	18,084	17,940	144
	균	107,606	103,220	4,386
	시	48,638	47,695	943
	구	248,442	234,848	13,594
인력운영비		338,469	319,402	19,067
	국	18,084	17,940	144
	균	107,606	103,220	4,386
	시	48,638	47,695	943
	구	164,141	150,547	13,594
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)		44,827	41,027	3,800
	국	18,084	17,940	144
	시	18,084	17,940	144
	구	8,659	5,147	3,512
101 인건비		36,465	32,666	3,799
	국	13,903	13,760	143

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,903	13,759	144
	구	8,659	5,147	3,512
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,465	32,666	3,799
○노인사회활동지원사업 전담요원(공무직)		36,465	32,666	3,799
-상담수당 경정 50,000원*1명*12월		600	600	0
	국	300	157	143
	시	300	156	144
	구	0	287	△287
-정기상여금 경정 4,488,440원		4,489	1,740	2,749
-2023년 임금인상소급분 1,049,300원		1,050	0	1,050
304 연금부담금등		6,202	6,201	1
	국	3,101	3,100	1
	시	3,101	3,101	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,202	6,201	1
○보험부담금		6,202	6,201	1
-4대 보험료 경정 4,141,000원		4,141	4,140	1
	국	2,071	2,070	1
	시	2,070	2,070	0
노인맞춤돌봄서비스사업		42,919	40,700	2,219
101 인건비		38,151	35,932	2,219
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,151	35,932	2,219
○노인맞춤돌봄서비스 전담요원(공무직)		38,151	35,932	2,219
-기본급(6호봉) 경정 1,939,600원*1명*12월		23,276	22,536	740
-특수직무수당 경정 30,000원*1명*12월		360	240	120
-상여금 경정 1,939,600원*1명*240%		4,656	4,508	148
-명절휴가비 경정 1,939,600원*1명*120%		2,328	2,254	74
-시간외근무수당 경정 12,525원*1.5*15시간*1명*12월		3,382	3,274	108
-2023년 임금인상 소급분 1,028,880원		1,029	0	1,029
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		143,011	131,025	11,986
	균	92,986	87,420	5,566
	시	23,244	21,855	1,389
	구	26,781	21,750	5,031
101 인건비		110,296	99,795	10,501
	균	66,813	62,436	4,377
	시	16,702	15,609	1,093
	구	26,781	21,750	5,031
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,296	99,795	10,501
○드림스타트 아동통합사례관리사(공무직)		110,296	99,795	10,501
-기본급		73,656	69,000	4,656

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 아동통합사례관리사(공무직) 경정 2,250,000원*2명*12월		54,000	51,000	3,000
	균	43,200	40,800	2,400
	시	10,800	10,200	600
· 아동통합사례관리사(공무직) 경정 19,656,000원		19,656	18,000	1,656
	균	15,725	14,400	1,325
	시	3,931	3,600	331
-정기상여금 경정 8,200,000원		8,200	5,220	2,980
-명절휴가비		6,578	6,300	278
· 아동통합사례관리사(공무직) 경정 2,250,000원*2명*120%		5,400	5,100	300
· 아동통합사례관리사(공무직) 경정 1,962,160원*1명*60%		1,178	1,200	△22
-시간외근무수당 경정 9,859,000원		9,859	9,045	814
	균	7,888	7,236	652
	시	1,971	1,809	162
-2023년 임금인상 소급분 1,772,780원		1,773	0	1,773
304 연금부담금등		25,455	23,970	1,485
	균	20,365	19,176	1,189
	시	5,090	4,794	296
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,455	23,970	1,485
○아동통합사례관리사(공무직)		25,455	23,970	1,485
-퇴직적립금 경정 9,738,110원		9,739	9,260	479
	균	7,792	7,408	384
	시	1,947	1,852	95
-4대 보험료 경정 15,716,000원		15,716	14,710	1,006
	균	12,573	11,768	805
	시	3,143	2,942	201
아동복지교사 파견(지역사회복지사)		42,037	40,975	1,062
	균	14,620	15,800	△1,180
	시	7,310	7,900	△590
	구	20,107	17,275	2,832
101 인건비		33,068	32,006	1,062
	균	10,886	12,066	△1,180
	시	5,443	6,033	△590
	구	16,739	13,907	2,832
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,068	32,006	1,062
○아동복지교사(공무직)		33,068	32,006	1,062
-기본급 경정 1,814,310원*1명*12월		21,772	24,132	△2,360
	균	10,886	12,066	△1,180
	시	5,443	6,033	△590
	구	5,443	6,033	△590
-상여금 경정 1,814,310원*60%*4회*1명		4,355	1,740	2,615

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-특수직무(교사)수당 경정 0원	0	600	△600
-자격수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
-명절휴가비 경정 1,814,310원*60%*2회	2,178	2,414	△236
-2023년 임금인상 소급분 1,042,800원	1,043	0	1,043
재무활동(사회복지과)	44,669	0	44,669
보전지출	44,669	0	44,669
국・시비 보조금 반환	44,669	0	44,669
802 반환금기타	44,669	0	44,669
01 국고보조금반환금	29,223	0	29,223
○노인요양시설 확충(기능보강)-샬롬노인종합센터 이자 200원	1	0	1
○장기요양기관 CCTV 지원사업 이자 320원	1	0	1
○장기요양기관 환기시설 설치사업 이자 80원	1	0	1
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 28,984,150원	28,985	0	28,985
○어린이집 기능보강 사업 집행잔액 및 이자 121,980원	122	0	122
○국공립어린이집 확충사업 이자 83,020원	84	0	84
○초기 정신장애인 발굴사업 (수요자중심 장애인 지원체계지원)이자 28,670원	29	0	29
02 시・도비보조금반환금	15,446	0	15,446
○노인요양시설 확충(기능보강)-샬롬노인종합센터 이자 205원	1	0	1
○장기요양기관 CCTV 지원사업 이자 321원	1	0	1
○장기요양기관 환기시설 설치사업 이자 88원	1	0	1
○양로시설 운영비 지원(전환사업) 집행잔액 및 이자 844,468원	845	0	845
○어린이집 기능보강 사업 집행잔액 및 이자 60,990원	61	0	61
○국공립어린이집 확충사업 이자 41,510원	42	0	42
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 14,492,080원	14,493	0	14,493
○대구형경로당활성화(여가프로그램) 이자 330원	1	0	1
○노인대학 운영 이자 978원	1	0	1