세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로효친의 사회분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		91,057,063	90,332,242	724,821
	국	56,973,505	55,545,067	1,428,438
	균	1,008,600	1,008,600	0
	기	35,864	35,864	0
	시	21,717,917	23,129,530	△1,411,613
	구	11,321,177	10,613,181	707,996
건강하고 활기찬 노후생활 보장		48,572,127	48,930,736	△358,609
	국	28,956,290	28,412,917	543,373
	기	35,864	35,864	0
	시	11,427,648	12,954,398	△1,526,750
	구	8,152,325	7,527,557	624,768
경로효친의 사회분위기 조성		36,364,730	35,078,306	1,286,424
	국	24,977,400	24,050,534	926,866
	기	35,864	35,864	0
	시	6,763,854	6,523,837	240,017
	구	4,587,612	4,468,071	119,541
노인복지 시책 추진		14,380	14,880	△500
202 여비		500	1,000	△500
01 국내여비		500	1,000	△500
◎ 관외여비 경정 500,000원		500	1,000	△500
노인단체 운영 지원		65,500	104,350	△38,850
	시	11,250	11,250	0
	구	54,250	93,100	△38,850
307 민간이전		65,500	104,350	△38,850
	시	11,250	11,250	0
	구	54,250	93,100	△38,850
11 사회복지사업보조		6,500	45,350	△38,850
◎ 실버합창단 운영 경정 0원		0	5,850	△5,850
◎ 노인 건강체육대회 경정 0원		0	30,000	△30,000
◎ 경로당 지도자 역량강화 교육 경정 0원		0	3,000	△3,000
기초연금 지급		34,794,457	33,470,363	1,324,094
	국	24,356,120	23,429,254	926,866
	시	6,263,002	6,024,665	238,337
	구	4,175,335	4,016,444	158,891
301 일반보전금		34,794,457	33,470,363	1,324,094
	국	24,356,120	23,429,254	926,866
	시	6,263,002	6,024,665	238,337
	구	4,175,335	4,016,444	158,891
01 사회보장적수혜금		34,794,457	33,470,363	1,324,094
◎ 기초연금 경정 34,794,457,000원		34,794,457	33,470,363	1,324,094
	국	24,356,120	23,429,254	926,866
	시	6,263,002	6,024,665	238,337
	구	4,175,335	4,016,444	158,891
노인맞춤돌봄서비스		894,280	892,600	1,680
	국	621,280	621,280	0
	시	139,860	138,180	1,680

부서: 사회복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로효친의 사회분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	133,140	133,140	0
307 민간이전		894,280	892,600	1,680
	국	621,280	621,280	0
	시	139,860	138,180	1,680
	구	133,140	133,140	0
11 사회복지사업보조		894,280	892,600	1,680
◎ 노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 경정 6,720,000원		6,720	5,040	1,680
	시	6,720	5,040	1,680
노인일자리 창출 및 소득보장		6,363,324	6,363,324	0
	국	3,195,902	3,195,902	0
	시	3,092,422	3,092,422	0
	구	75,000	75,000	0
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)		5,834,844	5,834,844	0
	국	2,917,422	2,917,422	0
	시	2,917,422	2,917,422	0
206 재료비		12,250	11,590	660
	국	6,125	5,795	330
	시	6,125	5,795	330
01 재료비		12,250	11,590	660
◎ 노인일자리사업 장비구입 경정 12,250,000원		12,250	11,590	660
	국	6,125	5,795	330
	시	6,125	5,795	330
301 일반보전금		299,000	299,660	△660
	국	149,500	149,830	△330
	시	149,500	149,830	△330
12 기타보상금		0	660	△660
◎ 참여자 활동교육 강사수당 경정 0원		0	660	△660
	국	0	330	△330
	시	0	330	△330
노인복지시설 확충		2,844,434	4,381,260	△1,536,826
	국	720,237	1,103,730	△383,493
	시	274,197	2,027,530	△1,753,333
	구	1,850,000	1,250,000	600,000
노인요양시설 확충(기능보강)사업		251,034	225,060	25,974
	국	125,517	112,530	12,987
	시	125,517	112,530	12,987
402 민간자본이전		251,034	225,060	25,974
	국	125,517	112,530	12,987
	시	125,517	112,530	12,987
02 민간자본사업보조(이전재원)		251,034	225,060	25,974
◎ 명성노인복지센터 기능보강 사업 25,974,000원		25,974	0	25,974
	국	12,987	0	12,987
	시	12,987	0	12,987

부서: 사회복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공립치매전담형 요양시설 건립		2,043,400	3,606,200	△1,562,800
	국	594,720	991,200	△396,480
	시	148,680	1,915,000	△1,766,320
	구	1,300,000	700,000	600,000
401 시설비및부대비		2,043,400	3,606,200	△1,562,800
	국	594,720	991,200	△396,480
	시	148,680	1,915,000	△1,766,320
	구	1,300,000	700,000	600,000
01 시설비		2,043,400	3,606,200	△1,562,800
◎ 부지 매입비 및 공사비 경정 2,043,400,000원		2,043,400	3,606,200	△1,562,800
	국	594,720	991,200	△396,480
	시	148,680	1,915,000	△1,766,320
	구	1,300,000	700,000	600,000
노인복지시설 운영지원		2,999,639	3,107,846	△108,207
	국	62,751	62,751	0
	시	1,297,175	1,310,609	△13,434
	구	1,639,713	1,734,486	△94,773
경로당 기능활성화		154,554	173,782	△19,228
	시	37,277	34,391	2,886
	구	117,277	139,391	△22,114
307 민간이전		114,554	133,782	△19,228
	시	22,277	19,391	2,886
	구	92,277	114,391	△22,114
11 사회복지사업보조		44,554	63,782	△19,228
◎ 찾아가는 경로당 수지침 운영 경정 0원		0	25,000	△25,000
◎ 경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 경정 44,554,000원		44,554	38,782	5,772
	시	22,277	19,391	2,886
	구	22,277	19,391	2,886
입소노인복지시설 운영		333,000	345,000	△12,000
	시	333,000	345,000	△12,000
307 민간이전		333,000	345,000	△12,000
	시	333,000	345,000	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조		333,000	345,000	△12,000
◎ 노인의료복지시설 종사자 지원 경정 333,000,000원		333,000	345,000	△12,000
	시	333,000	345,000	△12,000
재가노인복지시설 운영		272,410	260,110	12,300
	시	272,410	260,110	12,300
307 민간이전		272,410	260,110	12,300
	시	272,410	260,110	12,300
10 사회복지시설법정운영비보조		272,410	260,110	12,300
◎ 재가노인복지시설 운영비 경정 258,730,000원		258,730	246,430	12,300
	시	258,730	246,430	12,300

부서: 사회복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인여가시설 운영		1,399,430	1,488,709	△89,279
	시	340,440	357,060	△16,620
	구	1,058,990	1,131,649	△72,659
307 민간이전		1,380,430	1,469,709	△89,279
	시	340,440	357,060	△16,620
	구	1,039,990	1,112,649	△72,659
05 민간위탁금		1,309,390	1,398,669	△89,279
◎ 노인복지관 운영비 경정 935,990,000원		935,990	998,439	△62,449
	시	177,000	198,000	△21,000
	구	758,990	800,439	△41,449
◎ 노인복지관 분관 운영비 경정 373,400,000원		373,400	400,230	△26,830
	시	110,400	108,300	2,100
	구	263,000	291,930	△28,930
10 사회복지시설법정운영비보조		41,040	41,040	0
◎ 노인복지관 종사자 수당 190,000원*13명*12월		29,640	29,640	0
	시	29,640	27,360	2,280
	구	0	2,280	△2,280
지역사회서비스 기반 구축		1,193,338	1,180,066	13,272
	국	36,344	29,708	6,636
	균	784,200	784,200	0
	시	372,794	366,158	6,636
취약계층서비스지원사업		1,193,338	1,180,066	13,272
	국	36,344	29,708	6,636
	균	784,200	784,200	0
	시	372,794	366,158	6,636
복지시설 방역물품 지원		72,688	59,416	13,272
	국	36,344	29,708	6,636
	시	36,344	29,708	6,636
301 일반보전금		72,688	59,416	13,272
	국	36,344	29,708	6,636
	시	36,344	29,708	6,636
01 사회보장적수혜금		72,688	59,416	13,272
◎ 복지시설 방역물품 지원 13,272,000원		13,272	0	13,272
	국	6,636	0	6,636
	시	6,636	0	6,636
장애인복지증진		21,436,868	21,357,008	79,860
	국	12,180,022	12,217,762	△37,740
	시	8,722,266	8,662,304	59,962
	구	534,580	476,942	57,638
장애인 복지지원 및 사기진작		10,013,926	10,177,161	△163,235
	국	6,453,005	6,490,745	△37,740
	시	3,245,541	3,379,997	△134,456
	구	315,380	306,419	8,961
장애인 업무추진		41,504	43,504	△2,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원 및 사기진작 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
◎ 관외여비 경정 500,000원	500	1,000	△500
301 일반보전금	2,420	3,920	△1,500
12 기타보상금	2,420	3,920	△1,500
◎ 장애인편의시설 사전점검요원 수당 경정 2,420,000원	2,420	3,920	△1,500
장애수당(차상위 등)	209,832	265,310	△55,478
	국 146,880	185,717	△38,837
	시 62,952	79,593	△16,641
301 일반보전금	209,832	265,310	△55,478
	국 146,880	185,717	△38,837
	시 62,952	79,593	△16,641
01 사회보장적수혜금	209,832	265,310	△55,478
◎ 장애수당(차상위,장애아동) 경정 209,832,000원	209,832	265,310	△55,478
	국 146,880	185,717	△38,837
	시 62,952	79,593	△16,641
장애인의료비 지원	50,000	57,304	△7,304
	국 40,000	45,843	△5,843
	시 10,000	11,461	△1,461
308 자치단체등이전	50,000	57,304	△7,304
	국 40,000	45,843	△5,843
	시 10,000	11,461	△1,461
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	57,304	△7,304
◎ 장애인의료비 경정 50,000,000원	50,000	57,304	△7,304
	국 40,000	45,843	△5,843
	시 10,000	11,461	△1,461
장애인 활동보조 가산급여	18,780	8,866	9,914
	국 13,146	6,206	6,940
	시 5,634	2,660	2,974
307 민간이전	18,780	8,866	9,914
	국 13,146	6,206	6,940
	시 5,634	2,660	2,974
05 민간위탁금	18,780	8,866	9,914
◎ 장애인 활동보조 가산급여 경정 18,780,000원	18,780	8,866	9,914
	국 13,146	6,206	6,940
	시 5,634	2,660	2,974
장애인 활동지원 시비추가사업	375,011	419,564	△44,553
	시 375,011	419,564	△44,553
307 민간이전	375,011	419,564	△44,553
	시 375,011	419,564	△44,553
05 민간위탁금	375,011	419,564	△44,553

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원 및 사기진작 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 장애인활동지원 시비추가사업 경정 375,011,000원		375,011	419,564	△44,553
	시	375,011	419,564	△44,553
발달장애인 주간활동서비스 시비추가 지원		17,500	92,275	△74,775
	시	17,500	92,275	△74,775
307 민간이전		17,500	92,275	△74,775
	시	17,500	92,275	△74,775
05 민간위탁금		17,500	92,275	△74,775
◎ 발달장애인 주간활동서비스 시비추가 지원 경정 17,500,000원		17,500	92,275	△74,775
	시	17,500	92,275	△74,775
장애아동재활치료센터 운영		95,961	85,000	10,961
307 민간이전		95,961	85,000	10,961
05 민간위탁금		95,961	85,000	10,961
◎ 북구장애아동재활치료센터 운영 경정 95,961,000원		95,961	85,000	10,961
장애인복지시설 및 단체 운영 지원		10,136,130	9,943,035	193,095
	국	5,076,809	5,076,809	0
	시	4,890,121	4,695,703	194,418
	구	169,200	170,523	△1,323
장애인단체 운영 지원		58,840	70,840	△12,000
307 민간이전		58,840	70,840	△12,000
11 사회복지사업보조		23,840	35,840	△12,000
◎ 지체장애인협회 북구지회		9,160	21,160	△12,000
○ 장애인복지증진대회 경정 0원		0	12,000	△12,000
지체장애인편의시설지원센터 지원사업		41,750	41,250	500
	시	16,700	16,500	200
	구	25,050	24,750	300
307 민간이전		41,750	41,250	500
	시	16,700	16,500	200
	구	25,050	24,750	300
11 사회복지사업보조		41,750	41,250	500
◎ 북구지체장애인편의시설지원센터 지원 경정 41,750,000원		41,750	41,250	500
	시	16,700	16,500	200
	구	25,050	24,750	300
장애인거주시설 운영 시비지원		1,128,341	1,097,724	30,617
	시	1,128,341	1,097,724	30,617
307 민간이전		1,128,341	1,097,724	30,617
	시	1,128,341	1,097,724	30,617
10 사회복지시설법정운영비보조		1,128,341	1,097,724	30,617
◎ 장애유형별거주시설 시비 추가지원		331,460	298,767	32,693
○ 종사자 수당(자격, 야간수당, 처우개선비) 경정 145,280,000원		145,280	117,120	28,160

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설 및 단체 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	145,280	117,120	28,160
○ 시비지원 인건비(특장차운전원, 경비원, 언어치료사) 경정 132,181,000원		132,181	128,287	3,894
	시	132,181	128,287	3,894
○ 입소자 부식비 경정 51,009,000원		51,009	50,370	639
	시	51,009	50,370	639
◎ 장애인단기보호시설 운영비 경정 587,298,000원		587,298	576,324	10,974
	시	587,298	576,324	10,974
◎ 장애인공동생활가정 운영비 경정 209,583,000원		209,583	222,633	△13,050
	시	209,583	222,633	△13,050
장애인지역사회재활시설 운영		565,096	461,331	103,765
	시	508,586	415,198	93,388
	구	56,510	46,133	10,377
307 민간이전		565,096	461,331	103,765
	시	508,586	415,198	93,388
	구	56,510	46,133	10,377
10 사회복지시설법정운영비보조		565,096	461,331	103,765
◎ 장애인주간보호시설 운영비 경정 565,096,000원		565,096	461,331	103,765
	시	508,586	415,198	93,388
	구	56,510	46,133	10,377
장애인직업재활시설 운영		925,792	855,579	70,213
	시	896,992	826,779	70,213
	구	28,800	28,800	0
307 민간이전		925,792	855,579	70,213
	시	896,992	826,779	70,213
	구	28,800	28,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조		925,792	855,579	70,213
◎ 장애인직업재활시설 운영비 경정 896,992,000원		896,992	826,779	70,213
	시	896,992	826,779	70,213
장애인복지시설 확충		50,000	0	50,000
장애인복지관 건립		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎ 건축설계 공모비 50,000,000원		50,000	0	50,000
국민기초생활보장제도 운영		17,929,340	16,942,699	986,641
	국	15,800,849	14,884,680	916,169
	균	224,400	224,400	0
	시	1,195,209	1,146,670	48,539
	구	708,882	686,949	21,933
자활지원사업		2,513,576	2,545,134	△31,558
	국	1,879,622	1,905,512	△25,890
	균	224,400	224,400	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	243,492	252,801	△9,309
	구	166,062	162,421	3,641
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영		1,532,500	1,533,000	△500
	국	1,378,800	1,378,800	0
	시	107,240	107,240	0
	구	46,460	46,960	△500
202 여비		500	1,000	△500
01 국내여비		500	1,000	△500
◎ 관외여비 경정 500,000원		500	1,000	△500
자활장려금		38,000	72,554	△34,554
	국	34,200	65,300	△31,100
	시	2,660	5,078	△2,418
	구	1,140	2,176	△1,036
301 일반보전금		38,000	72,554	△34,554
	국	34,200	65,300	△31,100
	시	2,660	5,078	△2,418
	구	1,140	2,176	△1,036
01 사회보장적수혜금		38,000	72,554	△34,554
◎ 자활장려금 경정 38,000,000원		38,000	72,554	△34,554
	국	34,200	65,300	△31,100
	시	2,660	5,078	△2,418
	구	1,140	2,176	△1,036
근로능력있는수급자의탈수급지원		292,313	291,097	1,216
	국	257,090	251,880	5,210
	시	30,946	39,217	△8,271
	구	4,277	0	4,277
402 민간자본이전		292,313	291,097	1,216
	국	257,090	251,880	5,210
	시	30,946	39,217	△8,271
	구	4,277	0	4,277
03 민간위탁사업비		292,313	291,097	1,216
◎ 희망키움통장I 경정 38,333,000원		38,333	39,980	△1,647
	국	34,500	34,500	0
	시	2,683	5,480	△2,797
	구	1,150	0	1,150
◎ 희망키움통장II 경정 149,757,000원		149,757	151,931	△2,174
	국	128,790	131,300	△2,510
	시	20,967	20,631	336
◎ 내일키움통장 경정 34,223,000원		34,223	14,215	20,008
	국	30,800	12,800	18,000
	시	2,396	1,415	981
	구	1,027	0	1,027
◎ 청년희망키움통장 경정 37,467,000원		37,467	49,832	△12,365
	국	33,720	42,720	△9,000
	시	2,623	7,112	△4,489
	구	1,124	0	1,124
◎ 청년저축계좌 경정 32,533,000원		32,533	35,139	△2,606

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	29,280	30,560	△1,280
	시	2,277	4,579	△2,302
	구	976	0	976
지역자활센터 운영(시비보조)		16,960	14,680	2,280
	시	9,660	8,280	1,380
	구	7,300	6,400	900
307 민간이전		15,960	13,680	2,280
	시	9,660	8,280	1,380
	구	6,300	5,400	900
10 사회복지시설법정운영비보조		15,960	13,680	2,280
◎ 지역자활센터 종사자 처우개선수당 경정 12,600,000원		12,600	10,800	1,800
	시	6,300	5,400	900
	구	6,300	5,400	900
◎ 지역자활센터 종사자 자격수당 경정 3,360,000원		3,360	2,880	480
	시	3,360	2,880	480
국민기초생활보장사업 추진		15,415,764	14,397,565	1,018,199
	국	13,921,227	12,979,168	942,059
	시	951,717	893,869	57,848
	구	542,820	524,528	18,292
주거급여		4,309,635	3,483,227	826,408
	국	3,878,672	3,134,904	743,768
	시	301,674	243,826	57,848
	구	129,289	104,497	24,792
301 일반보전금		4,099,635	3,273,227	826,408
	국	3,689,672	2,945,904	743,768
	시	286,974	229,126	57,848
	구	122,989	98,197	24,792
01 사회보장적수혜금		4,099,635	3,273,227	826,408
◎ 임차급여 경정 4,099,635,000원		4,099,635	3,273,227	826,408
	국	3,689,672	2,945,904	743,768
	시	286,974	229,126	57,848
	구	122,989	98,197	24,792
국민기초생활보장사업추진일반		99,060	105,560	△6,500
201 일반운영비		1,000	7,000	△6,000
01 사무관리비		1,000	7,000	△6,000
◎ 2019 기초생활보장업무 우수기관 포상금		1,000	7,000	△6,000
○ 기초생활보장업무 담당자 워크숍 경정 0원		0	6,000	△6,000
202 여비		500	1,000	△500
01 국내여비		500	1,000	△500
◎ 관외여비 경정 500,000원		500	1,000	△500
정부양곡관리비		70,000	46,709	23,291
	국	70,000	46,709	23,291

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	70,000	46,709	23,291
	국 70,000	46,709	23,291
01 사무관리비	70,000	46,709	23,291
◎ 정부양곡 관리비 경정 70,000,000원	70,000	46,709	23,291
	국 70,000	46,709	23,291
저소득층 한시생활지원	2,187,200	2,012,200	175,000
	국 2,187,200	2,012,200	175,000
301 일반보전금	2,185,200	2,010,200	175,000
	국 2,185,200	2,010,200	175,000
01 사회보장적수혜금	2,185,200	2,010,200	175,000
◎ 저소득층 한시생활지원(2차)【성립전】 175,000,000원	175,000	0	175,000
	국 175,000	0	175,000
행정운영경비(사회복지과)	149,264	146,614	2,650
인력운영비	86,415	83,765	2,650
인력운영비	86,415	83,765	2,650
101 인건비	86,415	83,765	2,650
01 보수	86,415	83,765	2,650
◎ 시간외수당 경정 12,002원*15명*40시간*12월	86,415	83,765	2,650
재무활동(사회복지과)	1,765,801	1,764,794	1,007
보전지출	1,765,801	1,764,794	1,007
국시비보조금 반환금	1,762,301	1,761,294	1,007
802 반환금기타	1,762,301	1,761,294	1,007
01 국고보조금반환금	1,125,685	1,124,980	705
◎ 과년도 국고보조금 반납분	705	0	705
○ 장애인복지사업	705	0	705
- 장애인거주시설 보조금(퇴직적립금 환수) 704,680원	705	0	705
02 시・도비보조금반환금	636,616	636,314	302
◎ 과년도 시비보조금 반납분	302	0	302
○ 장애인복지사업	302	0	302
- 장애인거주시설 보조금(퇴직적립금 환수) 302,000원	302	0	302