

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 노인장애인과

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 기반 조성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인 복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과	182,353,884	179,303,275	3,050,609
국	130,320,933	127,881,019	2,439,914
균	2,204,809	2,203,349	1,460
기	29,200	23,550	5,650
시	34,710,798	34,369,225	341,573
구	15,088,144	14,826,132	262,012
노인복지 기반 조성(사회복지/노인·청소년)	106,168,107	104,347,862	1,820,245
국	79,860,287	78,076,817	1,783,470
시	17,632,407	17,630,607	1,800
구	8,675,413	8,640,438	34,975
노인 복지시설 지원 및 확충	3,905,309	2,085,064	1,820,245
국	1,783,470	0	1,783,470
시	771,313	769,513	1,800
구	1,350,526	1,315,551	34,975
노인복지관 운영	1,696,439	1,681,464	14,975
시	518,130	518,130	0
구	1,178,309	1,163,334	14,975
401 시설비및부대비	50,000	40,700	9,300
01 시설비	50,000	40,700	9,300
○노인복지관 시설보강	50,000	40,700	9,300
◎중구노인복지관 옥상 환기설비 교체 및 누수부 수선 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎함월노인복지관 외벽 사다리 교체 3,300,000원	3,300	0	3,300
405 자산취득비	5,675	0	5,675
01 자산및물품취득비	5,675	0	5,675
○중구노인복지관 탁구대 구입 1,135,000원*5대	5,675	0	5,675
공공형 실버주택 건립	1,783,470	0	1,783,470
국	1,783,470	0	1,783,470
401 시설비및부대비	1,783,470	0	1,783,470
국	1,783,470	0	1,783,470
01 시설비	1,783,470	0	1,783,470
○공공실버주택 건립 1,783,470,000원	1,783,470	0	1,783,470
국	1,783,470	0	1,783,470
사회복지종사자 처우개선(노인, 장애인, 생활보장)	85,800	84,000	1,800
시	61,800	60,000	1,800
구	24,000	24,000	0
307 민간이전	85,800	84,000	1,800
시	61,800	60,000	1,800
구	24,000	24,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	85,800	84,000	1,800

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 기반 조성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인 복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(노인,장애인,생활보장) 61,800,000원	61,800	60,000	1,800
	시	61,800	60,000	1,800
	중부권 노인복지관 건립	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○도시관리계획 결정용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
	노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	6,687,374	6,615,552	71,822
	국	306,003	305,202	801
	균	2,078,809	2,049,349	29,460
	기	5,650	0	5,650
	시	2,454,074	2,440,279	13,795
	구	1,842,838	1,820,722	22,116
	노인복지 지원	5,653,192	5,582,970	70,222
	국	206,768	206,768	0
	균	2,078,809	2,049,349	29,460
	기	5,650	0	5,650
	시	2,214,142	2,200,746	13,396
	구	1,147,823	1,126,107	21,716
	저소득 노인 생활보장	1,562,694	1,552,694	10,000
	시	886,564	886,564	0
	구	676,130	666,130	10,000
	401 시설비및부대비	14,000	10,000	4,000
	01 시설비	14,000	10,000	4,000
	○함월노인복지관 경로식당 개보수 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
	405 자산취득비	16,000	10,000	6,000
	01 자산및물품취득비	16,000	10,000	6,000
	○경로식당 물품구입 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
	독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)	190,960	172,909	18,051
	균	93,800	84,775	9,025
	시	50,260	45,747	4,513
	구	46,900	42,387	4,513
	307 민간이전	190,960	172,909	18,051
	균	93,800	84,775	9,025
	시	50,260	45,747	4,513
	구	46,900	42,387	4,513
	11 사회복지사업보조	190,960	172,909	18,051
	○응급안전안심서비스 지원 187,600,000원	187,600	169,549	18,051
	균	93,800	84,775	9,025
	시	46,900	42,387	4,513
	구	46,900	42,387	4,513

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 49,617	49,218	399
		구 49,616	49,216	400
	10 사회복지시설법정운영비보조	198,468	196,868	1,600
	○경로당 냉방비 한시지원			
	22,070,000원	22,070	20,470	1,600
		국 11,036	10,235	801
		시 5,517	5,118	399
		구 5,517	5,117	400
	장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	24,577,073	23,374,269	1,202,804
		국 12,433,388	11,790,691	642,697
		기 23,550	23,550	0
		시 11,621,760	11,116,702	505,058
		구 498,375	443,326	55,049
	장애인복지 지원	21,899,546	20,696,742	1,202,804
		국 11,118,293	10,475,596	642,697
		시 10,342,678	9,837,620	505,058
		구 438,575	383,526	55,049
	장애인복지업무 추진	42,565	40,565	2,000
	201 일반운영비	41,755	39,755	2,000
	01 사무관리비	12,070	10,070	2,000
	○일반수용비	2,000	0	2,000
	◎심사위원회 위원 수당			
	100,000원*4개*5명	2,000	0	2,000
	장애인복지시설 지원	4,667,823	4,407,172	260,651
		시 4,451,583	4,243,981	207,602
		구 216,240	163,191	53,049
	307 민간이전	4,667,243	4,406,592	260,651
		시 4,451,583	4,243,981	207,602
		구 215,660	162,611	53,049
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,660,743	4,400,092	260,651
	○장애인 주간보호시설 운영비(4개소)			
	743,342,000원	743,342	565,253	178,089
		시 669,007	508,967	160,040
		구 74,335	56,286	18,049
	○우리집장애인 단기보호센터 운영비			
	664,339,000원	664,339	653,526	10,813
		시 664,339	653,526	10,813
	○울산나눔터 공동생활가정 운영비			
	51,019,000원	51,019	49,270	1,749
		시 51,019	49,270	1,749
	○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영			
	60,000,000원	60,000	60,000	0
		시 30,000	30,000	0
		구 30,000	30,000	0

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영(성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
		시 35,000	0	35,000
		구 35,000	0	35,000
장애인활동보조 가산급여지원		134,573	49,983	84,590
		국 94,201	34,988	59,213
		시 40,372	14,995	25,377
307 민간이전		134,573	49,983	84,590
		국 94,201	34,988	59,213
		시 40,372	14,995	25,377
05 민간위탁금 ○장애인활동지원사업 가산급여 134,573,000원		134,573	49,983	84,590
		국 94,201	34,988	59,213
		시 40,372	14,995	25,377
발달장애인 주간활동서비스지원		2,168,457	1,428,572	739,885
		국 1,517,920	1,000,000	517,920
		시 650,537	428,572	221,965
307 민간이전		2,168,457	1,428,572	739,885
		국 1,517,920	1,000,000	517,920
		시 650,537	428,572	221,965
05 민간위탁금 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 2,168,457,000원		2,168,457	1,428,572	739,885
		국 1,517,920	1,000,000	517,920
		시 650,537	428,572	221,965
발달장애인 방과후활동서비스 지원		514,743	362,857	151,886
		국 360,320	254,000	106,320
		시 154,423	108,857	45,566
307 민간이전		514,743	362,857	151,886
		국 360,320	254,000	106,320
		시 154,423	108,857	45,566
05 민간위탁금 ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 514,743,000원		514,743	362,857	151,886
		국 360,320	254,000	106,320
		시 154,423	108,857	45,566
저소득장애인 생활보장		241,300	231,300	10,000
		시 241,300	231,300	10,000
301 일반보전금		241,300	231,300	10,000
		시 241,300	231,300	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득 중증장애인 장애수당 240,500,000원		241,300	231,300	10,000
		240,500	230,500	10,000

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 240,500	230,500	10,000
장애인의료비지원		76,270	136,270	△60,000
		국 61,016	109,016	△48,000
		시 15,254	27,254	△12,000
308 자치단체등이전		76,270	136,270	△60,000
		국 61,016	109,016	△48,000
		시 15,254	27,254	△12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		76,270	136,270	△60,000
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담 경감자) 76,270,000원		76,270	136,270	△60,000
		국 61,016	109,016	△48,000
		시 15,254	27,254	△12,000
장애인보조기기 교부		11,753	15,670	△3,917
		국 9,402	12,536	△3,134
		시 2,351	3,134	△783
301 일반보전금		11,753	15,670	△3,917
		국 9,402	12,536	△3,134
		시 2,351	3,134	△783
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,753	15,670	△3,917
○장애인재활보조기구 지원사업 11,753,000원		11,753	15,670	△3,917
		국 9,402	12,536	△3,134
		시 2,351	3,134	△783
장애인주간보호시설 기능보강사업		10,090	0	10,090
		국 5,045	0	5,045
		시 5,045	0	5,045
402 민간자본이전		10,090	0	10,090
		국 5,045	0	5,045
		시 5,045	0	5,045
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,090	0	10,090
○장애인주간보호시설 기능보강사업 10,090,000원		10,090	0	10,090
		국 5,045	0	5,045
		시 5,045	0	5,045
발달장애인 부모상담지원		7,619	0	7,619
		국 5,333	0	5,333
		시 2,286	0	2,286
307 민간이전		7,619	0	7,619
		국 5,333	0	5,333
		시 2,286	0	2,286
05 민간위탁금		7,619	0	7,619
○발달장애인 부모심리 상담지원 7,619,000원		7,619	0	7,619
		국 5,333	0	5,333

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,286	0	2,286
저소득층 생활안정 기반 구축(사회복지/기초생활보장)	국	42,353,041	42,537,655	△184,614
	국	37,721,255	37,708,309	12,946
	국	126,000	154,000	△28,000
	시	3,002,557	3,181,637	△179,080
	구	1,503,229	1,493,709	9,520
저소득층 기초생활보장	국	38,435,908	38,525,203	△89,295
	국	34,455,714	34,393,714	62,000
	시	2,672,207	2,840,763	△168,556
	구	1,307,987	1,290,726	17,261
저소득층 생활안정지원		154,111	145,183	8,928
301 일반보전금		152,121	143,193	8,928
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○기초생활보장수급자 종량제봉투 310원*5,800명*12월*6매		152,121	143,193	8,928
		129,456	120,528	8,928
생계급여	국	24,544,444	24,266,667	277,777
	국	22,090,000	21,840,000	250,000
	시	1,718,111	1,698,667	19,444
	구	736,333	728,000	8,333
301 일반보전금	국	24,544,444	24,266,667	277,777
	국	22,090,000	21,840,000	250,000
	시	1,718,111	1,698,667	19,444
	구	736,333	728,000	8,333
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○생계급여 24,544,444,000원	국	24,544,444	24,266,667	277,777
	국	22,090,000	21,840,000	250,000
	시	1,718,111	1,698,667	19,444
	구	736,333	728,000	8,333
청년월세 한시 특별지원		0	376,000	△376,000
	국	0	188,000	△188,000
	시	0	188,000	△188,000
301 일반보전금		0	376,000	△376,000
	국	0	188,000	△188,000
	시	0	188,000	△188,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○청년월세 한시 특별지원 0원		0	376,000	△376,000
		0	376,000	△376,000
	국	0	188,000	△188,000
	시	0	188,000	△188,000
저소득층자활지원	국	3,917,133	4,012,452	△95,319
	국	3,265,541	3,314,595	△49,054
	국	126,000	154,000	△28,000
	시	330,350	340,874	△10,524
	구	195,242	202,983	△7,741

부서: 노인장애인과
 정책: 저소득층 생활안정 기반 구축(사회복지/기초생활보장)
 단위: 저소득층자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역자활센터 운영	418,525	418,115	410
국	292,968	292,681	287
시	62,779	62,717	62
구	62,778	62,717	61
307 민간이전	418,525	418,115	410
국	292,968	292,681	287
시	62,779	62,717	62
구	62,778	62,717	61
10 사회복지시설법정운영비보조	418,525	418,115	410
○지역자활센터 운영비 418,525,000원	418,525	418,115	410
국	292,968	292,681	287
시	62,779	62,717	62
구	62,778	62,717	61
가사간병방문관리사사업	180,000	220,000	△40,000
균	126,000	154,000	△28,000
시	27,000	33,000	△6,000
구	27,000	33,000	△6,000
402 민간자본이전	180,000	220,000	△40,000
균	126,000	154,000	△28,000
시	27,000	33,000	△6,000
구	27,000	33,000	△6,000
03 민간위탁사업비	180,000	220,000	△40,000
○가사간병 방문관리사 사업 180,000,000원	180,000	220,000	△40,000
균	126,000	154,000	△28,000
시	27,000	33,000	△6,000
구	27,000	33,000	△6,000
근로능력있는수급자의탈수급지원사업	858,340	914,069	△55,729
국	774,748	824,089	△49,341
시	58,589	63,175	△4,586
구	25,003	26,805	△1,802
402 민간자본이전	858,340	914,069	△55,729
국	774,748	824,089	△49,341
시	58,589	63,175	△4,586
구	25,003	26,805	△1,802
03 민간위탁사업비	858,340	914,069	△55,729
○희망키움통장 I 17,378,000원	17,378	8,514	8,864
국	15,692	7,685	8,007
시	1,182	580	602
구	504	249	255
○희망키움통장사업 II 59,800,000원	59,800	39,020	20,780
국	54,000	35,222	18,778
시	4,066	2,659	1,407

부서: 노인장애인과
 정책: 저소득층 생활안정 기반 구축(사회복지/기초생활보장)
 단위: 저소득층자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	1,734	1,139	595
	○내일키움통장사업	19,102,000원	19,102	19,369	△267
		국	17,249	17,483	△234
		시	1,299	1,320	△21
		구	554	566	△12
	○청년희망키움통장사업	6,488,000원	6,488	7,662	△1,174
		국	5,859	6,916	△1,057
		시	440	522	△82
		구	189	224	△35
	○청년저축계좌	100,465,000원	100,465	67,683	32,782
		국	90,720	61,094	29,626
		시	6,832	4,612	2,220
		구	2,913	1,977	936
	○희망저축계좌 I	49,782,000원	49,782	62,927	△13,145
		국	44,804	56,005	△11,201
		시	3,485	5,034	△1,549
		구	1,493	1,888	△395
	○희망저축계좌 II	61,504,000원	61,504	76,880	△15,376
		국	55,354	69,192	△13,838
		시	4,305	5,382	△1,077
		구	1,845	2,306	△461
	○청년내일저축계좌(차상위이하)	112,076,000원	112,076	92,128	19,948
		국	101,204	83,160	18,044
		시	7,621	6,278	1,343
		구	3,251	2,690	561
	○청년내일저축계좌(차상위초과)	431,745,000원	431,745	539,886	△108,141
		국	389,866	487,332	△97,466
		시	29,359	36,788	△7,429
		구	12,520	15,766	△3,246
행정운영경비(기타/기타)			156,632	152,531	4,101
인력운영비(노인장애인과)			94,181	91,550	2,631
인력운영비			94,181	91,550	2,631
101 인건비			94,181	91,550	2,631
01 보수			92,103	89,472	2,631
○초과근무수당			92,103	89,472	2,631
◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*17명*12월)+(12,531원*35시 간*1명*6월)			92,103	89,472	2,631
기본경비(노인장애인과)			62,451	60,981	1,470
기본경비			62,451	60,981	1,470
201 일반운영비			21,771	21,261	510
01 사무관리비			21,771	21,261	510

부서: 노인장애인과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 기본경비(노인장애인과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본사무관리비 (21,000원*18명*12월)+(21,000원*1명*6월)	4,662	4,536	126	
○급량비	14,976	14,592	384	
◎특근급식비 (8,000원*19명*8식*12월)+(8,000원*1명*8식*6월)	14,976	14,592	384	
202 여비	37,440	36,480	960	
01 국내여비	37,440	36,480	960	
○관내여비 (20,000원*19명*8일*12월)+(20,000원*1명*8일*6월)	37,440	36,480	960	
재무활동(노인장애인과)(사회복지/노인·청소년)	2,411,657	2,275,406	136,251	
보전지출(노인장애인과)	2,411,657	2,275,406	136,251	
국시비보조금 반환	2,411,657	2,275,406	136,251	
802 반환금기타	2,411,657	2,275,406	136,251	
01 국고보조금반환금	1,476,810	1,371,039	105,771	
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 추가 반납 330,000원	330	0	330	
○2021년 노인요양시설 기능보강(이월)사업 집행 잔액 76,905,960원	76,906	0	76,906	
○2022년 노인요양시설 기능보강사업 집행잔 액 1,348,950원	1,349	0	1,349	
○2022년 응급안전안심서비스 집행잔액 11,677,436원	11,678	0	11,678	
○2022년 응급안전안심서비스 이자 반납액 325,730원	326	0	326	
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 10,816,320원	10,817	0	10,817	
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자 반납액 4,364,430원	4,365	0	4,365	
02 시·도비보조금반환금	934,847	904,367	30,480	
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 추가 반납 330,000원	330	0	330	
○장애인주간보호시설 인건비 반납 175,680원	176	0	176	
○2021년 노인요양시설 기능보강(이월)사업 집행 잔액 19,226,490원	19,227	0	19,227	
○2022년 노인요양시설 기능보강사업 집행잔 액 1,490,930원	1,491	0	1,491	
○2022년 응급안전안심서비스 이자 반납액 162,734원	163	0	163	
○2022년 응급안전안심서비스 집행잔액 5,838,718원	5,839	0	5,839	
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 2,317,805원	2,318	0	2,318	
○2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자 반납액 935,236원	936	0	936	