

- 2019년도 제1회 -
추가경정예산 보조자료



강 서 구
[생활복지국]

세입·세출 추가경정예산안

[생활복지국]

□ **세입예산** 【예산안 p.152~156】

○ **총 계(일반회계)**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
생활복지국	460,991,960	445,676,588	15,315,372	

○ **부서별 예산(일반회계)**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
복지정책과	15,035,734	14,800,146	235,588	· 국·시비 보조금 · 국·시비보조금 사용잔액
생활보장과	92,303,132	102,830,991	△10,527,859	· 국·시비 보조금 · 국·시비보조금 사용잔액
장애인복지과	49,417,838	45,312,054	4,105,784	· 국·시비 보조금 · 국·시비보조금 사용잔액
가족정책과	168,963,034	152,244,443	16,718,591	· 국·시비 보조금 · 국·시비보조금 사용잔액
어르신복지과	135,272,222	130,488,954	4,783,268	· 국·시비 보조금 · 국·시비보조금 사용잔액

○ **의료급여기금특별회계** 【예산안 p.163】

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
총 계	1,930,732	1,811,648	119,084	
잉여금	106,338	0	106,338	순세계잉여금
국고보조금사용잔액	6,373	0	6,373	의료급여 국고보조금사용잔액
시도비보조금사용잔액	6,373	0	6,373	의료급여 시비보조금사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p213~238, 사업설명서 p207~p311】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
생활복지국	559,936,106	543,488,536	16,447,570	

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
복지정책과	18,383,314	17,760,532	622,782	<ul style="list-style-type: none"> · 지역사회서비스 투자사업: 25,108 · 긴급복지지원: 234,748 · 희망드림사업지원: 35,810 · 행정운영경비: 27,000 · 보조사업반환: 300,116
생활보장과	108,771,698	120,427,517	△11,655,819	<ul style="list-style-type: none"> · 생계급여: △2,700,000 · 주거급여: △4,469,850 · 양곡할인(국민기초수급자): △2,120,802 · 양곡할인(차상위): △318,000 · 자활근로사업: △2,954,511 · 지역자활센터 환경개선: 6,000 · 지역아동센터 운영지원: △333,500 · 다함께돌봄사업: 50,000 · 행정운영경비: 10,520 · 보조사업반환: 1,174,324
장애인복지과	57,845,832	53,167,453	4,678,379	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영: △187,824 · 장애인연금 급여지급: 1,055,737 · 지역자율형사회서비스투자사업: 17,220 · 장애인 활동지원급여 지원: 1,494,371 · 장애인 활동지원 미지급금: 1,943,748 · 활동보조 가산급여: 12,083 · 장애인활동지원 구비추가: 41,000 · 장애인복지관 운영지원: 150,000 · 보조사업반환: 152,044
가족정책과	206,882,588	189,567,407	17,315,181	<ul style="list-style-type: none"> · 영유아보육료: 3,620,213 · 국공립어린이집 확충사업: 7,674,000 · 보육돌봄서비스: 336,955 · 어린이집 운영개선비 지원: △22,736 · 방과후어린이집 운영지원: △18,000 · 장애아통합어린이집 운영지원: 56,695 · 어린이집 교재교구비 지원: △48,497 · 어린이집 기능보강비 지원: 297,570 · 육아종합지원센터 운영: △95,500 · 육아종합지원센터 설치: 100,000 · 어린이집 공기청정기 렌탈비 지원: △77,688 · 가정양육수당지원사업: △3,778,444 · 건강가정지원센터 운영: 81,520 · 공동육아나눔터 운영: 2,500 · 아동수당 지원사업: 2,242,743 · 성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원: 7,000 · 아동·여성보호 안전망 구축: 1,716 · 행정운영경비: 4,840 · 보조사업반환: 6,930,294
어르신복지과	168,052,674	162,565,627	5,487,047	<ul style="list-style-type: none"> · 구립 어르신복지센터 운영: 14,400 · 어르신 일자리 및 사회활동지원사업: 178,956 · 어르신돌봄종합서비스: 10,620 · 기초연금지급: 4,101,000 · 행정운영경비: 4,840 · 보조사업반환: 1,177,231

세입 · 세출 추가경정예산안

[복지정책과]

□ **세입예산** 【예산안 p.152】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
복지정책과	15,035,734	14,800,146	235,588	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	2,477,951	2,348,023	129,928	지역사회서비스 투자사업 긴급복지 지원
시·도비보조금등	12,405,534	12,317,960	87,574	지역사회서비스 투자사업 긴급복지 지원, 우리동네돌봄단 사업
국고보조금사용잔액	7,117	0	7,117	국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	10,969	0	10,969	시·도비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.213~216, 사업설명서 p.209~219】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
복지정책과	18,383,314	17,760,532	622,782	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
지역사회서비스 투자사업	437,508	412,400	25,108	국·시비 보조금 변경내시
긴급복지 지원	2,165,777	1,931,029	234,748	긴급지원 대상자 증가, 국·시비 보조금 변경내시
희망드림사업 지원	228,160	192,350	35,810	우리동네 돌봄단 사업 활동비 구비 매칭 금액 편성
기본경비	312,468	292,668	19,800	현원 증가(5명)에 따른 여비, 급량비 증액 편성
통합사례관리사 지원	223,590	216,390	7,200	통합사례관리사 급식비 신설·지급
보조사업 반환	300,116	0	300,116	국고보조금반환금(7건) : 16,348천원 시·도비보조금반환금(13건) : 283,768천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[생활보장과]

□ 세입예산

○ 일반회계 【예산안 p152】

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
총 계	92,303,132	102,830,991	△10,527,859	
국고보조금등	61,708,698	70,060,117	△8,351,419	생계급여 등 국고 보조금 반영
시·도비보조금등	29,554,053	32,766,874	△3,212,821	생계급여 등 시비 보조금 반영
국고보조금사용잔액	665,145	0	665,145	국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	371,236	0	371,236	시비보조금 사용잔액

○ 의료급여기금특별회계 【예산안 p163】

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
총 계	1,930,732	1,811,648	119,084	
잉여금	106,338	0	106,338	순세계잉여금
국고보조금사용잔액	6,373	0	6,373	의료급여 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	6,373	0	6,373	의료급여 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p217~p222, 사업설명서 p223~p242】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
생활보장과	108,771,698	120,427,517	△11,655,819	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
생계급여	67,300,000	70,000,000	△2,700,000	- 공적급여액(기초연금, 국민연금) 증가로 생계급여 지급액 감소하여 확정내시에 따른 감액
주거급여	24,501,000	28,970,850	△4,469,850	- 2019년 주거급여 내시액 변경에 따라 감액
양곡할인 (국민기초수급자)	0	2,120,802	△2,120,802	- 양곡업무 주관부처 (보건복지부→농림축산식품부) 변경으로 보조금으로 지원하던 할인금액을 양곡할인율로 대체
양곡할인 (차상위)	0	318,000	△318,000	
자활근로사업	6,592,289	9,546,800	△2,954,511	- 2019년 자활근로사업 내시액 변경에 따른 감액
지역자활센터 환경개선(신규)	6,000	0	6,000	- (당초) 지역자활센터 자활근로 종사자 및 참여자에 쾌적한 환경을 제공하고자 공기청정기 보급 비용 반영 - (수정) 보건복지부 추경예산 삭감에 따라 공기청정기 보급에서 렌탈로 변경하여 전액 감액
지역아동센터 운영 지원	154,635	488,135	△333,500	- 지역아동센터 법정종사자 증원으로 인한 종사자처우개선비 지원비용 반영 - 공립형 지역아동센터 설치지원 대신 융합형 키움센터 설치지원 추진에 따른 기타운영비, 시설비 자산및물품취득비 감액

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
다함께돌봄사업	400,992	350,992	50,000	- 우리동네키움센터 설치비가 최소면적(66㎡) 기준으로 국시비가 교부되어 영창키움센터 (면적 223㎡) 설치비 부족분 구비 반영
기본경비	279,365	276,725	2,640	- 부서 현원 1명 증가에 따른 급량비, 여비 추가분 반영
인력운영비	39,059	31,179	7,880	- 2018년 공무원 임금협약서에 따른 의료급여관리사 급식비 신설 - 의료급여관리사 신규채용에 따른 증원 및 2019년 상한액 증가에 따른 자녀학부모수당 증액
보조사업 반환	1,055,240	0	1,055,240	- 국고보조금반환금(15건) : 671,161천원 - 시비보조금반환금(15건) : 384,079천원
보조사업 반환 (의료급여기금특별회계)	119,084	0	119,084	- 국고보조금반환금(1건) : 59,542천원 - 시비보조금반환금(1건) : 59,542천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[장애인복지과]

□ **세입예산** 【예산안 p.153】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
장애인복지과	49,417,838	45,312,054	4,105,784	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	22,927,106	20,665,528	2,261,578	- 장애인연금 급여지급 증액 527,868천원 - 지역자율형 사회서비스투자사업 증액 8,610천원 - 장애인활동지원 급여지원 증액 747,185천원 - 장애인활동지원급여 미지급금 증액 971,874천원 - 활동보조 가산급여 증액 6,041천원
시·도비보조금등	26,068,451	24,346,526	1,721,925	- 장애인연금 급여지급 증액 382,705천원 - 지역자율형 사회서비스투자사업 증액 4,305천원 - 장애인활동지원 급여지원 증액 560,390천원 - 장애인활동지원급여 미지급금 증액 728,906천원 - 활동보조 가산급여 증액 4,531천원 - 장애인복지관 운영지원 증액 135,000천원 - 장애인노약자 무료셔틀버스 운영 감액 △ 93,912천원
국고보조금사용잔액	32,425	-	32,425	- 2018년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	89,856	-	89,856	- 2018년도 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.223, 사업설명서 p.245~261】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
장애인복지과	57,845,832	53,167,453	4,678,379	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
장애인노약자 무료 셔틀버스운영	60,000	247,824	△187,824	- 시구 매칭사업으로 시비 감액에 따른 예산변경
장애인연금급여지급	18,220,159	17,164,422	1,055,737	- 기초급여 인상 및 수급자수 증가, 연금 인상액 반영
지역자율형사회서비스투자사업(시각장애인안마치료 서비스 지원)	192,000	174,780	17,220	- 국·시비 보조금 변경내시에 따른 구비 증액 편성
장애인 활동지원급여 지원	23,064,822	21,570,451	1,494,371	- 최저임금 상승 및 장애인활동 지원급여 20.5% 상승 및 이용자 증가 - 국·시비 보조금 확정내시 반영
장애인 활동지원 미지급금	1,943,748	-	1,943,748	- 전년도 미지급된 국·시비에 대한 활동 지원급여 구비 부담금 편성
활동보조 가산급여	46,837	34,754	12,083	- 국·시비 보조금 확정내시액 반영
장애인활동지원 구비추가	228,000	187,000	41,000	- 발달장애인 지원 구비추가 평균 사용 시간 증가 및 이용인원 증가에 따른 증액
장애인복지관 운영	445,534	295,534	150,000	- 기쁜우리복지관의 서울시 추가사업확정(2019.4월)으로 구비 부담금 증액
보조사업 반환	152,044	-	152,044	- 보조금 집행잔액 반납 12건

세입·세출 추가경정예산안

[가족정책과]

□ **세입예산** 【예산안 p154】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
가족정책과	168,963,034	152,244,443	16,718,591	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	63,322,669	61,430,493	1,892,176	영유아 보육료 등 국비 매칭비 반영
시·도비보조금등	98,836,969	90,742,950	8,094,019	영유아 보육료 등 시비 매칭비 반영
국고보조금사용잔액	1,719,502	0	1,719,502	국고보조금 사용 잔액
시·도비보조금사용잔액	5,012,894	0	5,012,894	시도비보조금 사용 잔액

□ **세출예산** 【예산안 p227~235, 사업설명서 p265~p298】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
가족정책과	206,882,588	189,567,407	17,315,181	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
영유아 보육료	62,620,213	59,000,000	3,620,213	19년 1월 영유아보육료 지원단가 인상 및 18년도 영유아 보육료 부족액 3,173,079천원 1월 납부로 추가예산 필요
국공립어린이집 확충사업	9,637,500	1,963,500	7,674,000	지역거점형어린이집 1개소 설치와 기존 어린이집 매입 및 리모델링 공사비 반영
보육돌봄서비스	13,536,955	13,200,000	336,955	승인 국공립어린이집 3개소 증가분 반영

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
어린이집 운영개선 지원	22,003,567	22,026,303	△22,736	서울형어린이집 공인취소 및 국공립전환에 따른 인건비, 운영비 감소 및 국·시비 확정내시 반영
방과후어린이집 운영지원	120,000	138,000	△18,000	방과후어린이집 폐원으로 인한 시설수감소
장애아통합어린이집 운영 지원	347,968	291,273	56,695	장애아통합어린이집 추가지정 예정
어린이집 교재교구비 지원	127,273	175,770	△48,497	국·시비 미교부 및 지원대상 어린이집 감소
어린이집 기능보강비 지원	407,930	110,360	297,570	어린이집 개·보수비 추가 내시액 반영
육아종합지원센터 운영 (보조)	323,520	419,020	△95,500	맞춤형부모교육 국·시비 변경내시 반영 및 실내놀이터 리모델링비 1억원 별도 세부사업 추진으로 감액
육아종합지원센터 설치	100,000	0	100,000	실내놀이터 리모델링비 국·시비 매칭비율과 사업방식 변경으로 육아종합지원센터 운영(민간위탁금)에서 육아종합지원센터 설치사업(시설비)으로 편성
어린이집 공기청정기 렌탈비 지원	496,008	573,696	△77,688	어린이집 폐원 및 보육실 병합 등 보육실 감소
가정양육수당 지원사업	18,415,556	22,194,000	△3,778,444	출생아 감소 및 확정내시 반영
건강가정지원센터 운영	391,224	309,704	81,520	건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스 추가사업비 및 직원 처우개선비(신규) 확정내시 반영
공동육아나눔터 운영	2,500	0	2,500	공동육아나눔터 종사자 처우개선수당 확정내시 반영(1명)
아동수당 지원사업	33,619,743	31,377,000	2,242,743	2019년 9월부터 아동수당 지원대상 연령 확대 (만6세 미만→만7세 미만)
성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원	139,610	132,610	7,000	2019년 여성가족부 성희롱·성폭력 사이버 고충상담 창구 설치 의무화
아동·여성보호 안전망 구축	127,126	125,410	1,716	공공근로사업 참여자 안전물품 구입 및 여성안심마을 고보조명 전기료 반영
기본경비	158,670	153,830	4,840	직원 현원(26명→27명) 증가에 따른 급량비, 여비 부족분 반영
보조사업 반환	6,930,294	0	6,930,294	국고보조금반환금(22건) : 1,755,713 시도비보조금반환금(38건) : 5,174,581

세입·세출 추가경정예산안

[어르신복지과]

□ **세입예산** 【예산안 p.155~156】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
어르신복지과	135,272,222	130,488,954	4,783,268	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	104,875,644	101,945,947	2,929,697	·어르신일자리 및 사회활동지원사업 운영비 및 활동비 증액 53,687 ·어르신돌봄종합서비스 증액 5,310 ·기초연금 증액 2,870,700
시·도비보조금등	28,622,667	27,935,027	687,640	·구립어르신복지센터 공기청정기 구입 7,200 ·어르신일자리 및 사회활동지원사업 운영비 및 활동비 증액 62,635 ·어르신돌봄종합서비스 증액 2,655 ·기초연금 증액 615,150
국고보조금사용잔액	559,532	0	559,532	·2018년 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	606,399	0	606,399	·2018년 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.236~238, 사업설명서 p.301~311】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
어르신복지과	168,052,674	162,565,627	5,487,047	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
구립 어르신복지센터 운영	1,595,492	1,581,092	14,400	·구립 어르신복지센터 공기청정기 구입 설치비 반영
어르신 일자리 및 사회활동지원사업	7,411,732	7,232,776	178,956	·어르신 일자리 및 사회활동지원 사업기간 1개월 연장에 따른 운영비 및 활동비 부족분 반영
어르신돌봄종합서비스	979,560	968,940	10,620	·변경내시 증액 교부에 따른 국·시비 매칭으로 구비 부족분 반영
기초연금 지급	145,367,964	141,266,964	4,101,000	·2019년 4월 기초연금 지급액 인상 (최대 250천원→ 300천원) 및 저소득 수급자 비율 예상 초과에 따른 부족분 반영
기본경비	103,688	98,848	4,840	·2019.2.1.자 인사이동에 따른 현원 1명 추가 급량비 및 국내여비 부족분 반영
보조사업 반환	1,177,231	0	1,177,231	·국고보조금반환금(7건) : 566,112 ·시도비보조금반환금(11건): 611,119