

- 2023년도 제1회 - 추가경정예산(안) 보조자료



강 서 구
[생활복지국]

세입 · 세출 추가경정예산안

[생활복지국]

□ **세입예산** 【예산안 p166~171, p181】

○ **총 계(일반회계)**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
생 활 복 지 국	635,313,993	620,880,486	14,433,507	

○ **부서별 예산(일반회계)**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
복 지 정 책 과	24,049,669	17,899,205	6,150,464	· 국 · 시비보조금 사용잔액
생 활 보 장 과	143,692,079	141,173,615	2,518,464	· 자체보조금등 반환금 · 국 · 시비 보조금 · 국 · 시비보조금 사용잔액 · 국 · 시비보조금등 반환금
아 동 청 소 년 과	5,850,418	5,344,882	505,536	· 기타이자수입 · 위탁비반환수입 · 국 · 시비보조금 · 국 · 시비보조금 사용잔액
장 애 인 복 지 과	82,081,474	80,819,344	1,262,130	· 국 · 시비보조금 · 국 · 시비보조금 사용잔액 · 국 · 시비보조금 반환금
가 족 정 책 과	165,312,475	162,444,963	2,867,512	· 국 · 시비 보조금 · 국 · 시비보조금 사용잔액
어 르 신 복 지 과	214,327,878	213,198,477	1,129,401	· 국 · 시비 보조금 · 국 · 시비보조금 사용잔액

○ **의료급여기금특별회계**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
총 계	2,320,314	1,993,910	326,404	
순 세 계 잉 여 금	52,682	0	52,682	· 순세계잉여금
국고보조금사용잔액	136,861	0	136,861	· 의료급여 국고보조금 사용잔액
시도비보조금사용잔액	136,861	0	136,861	· 의료급여 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p49~50, 사업설명서 p241~391】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
생활복지국	774,845,951	756,254,644	18,591,307	

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
복지정책과	33,654,606	27,020,611	6,633,995	<ul style="list-style-type: none"> · 복지사각지대 발굴 지원: 20,160 · 보훈단체 지원: 718,000 · 통합사례관리사 지원: 47,796 · 보조사업 반환: 5,848,039
생활보장과	166,910,184	163,849,593	3,060,591	<ul style="list-style-type: none"> · 국민기초생활보장사업 지원: 5,409 · 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원: 698,422 · 기본경비(포상금): 1,200 · 인력운영비(의료급여관리사): 46,231 · 보조사업반환(일반회계): 1,982,925 · 보조사업반환(특별회계): 326,404
아동청소년과	12,131,456	11,424,185	707,271	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 보호 활동 지원: 1,604 · 청소년수련시설 지도사 지원: 240 · 지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영): 18,815 · 청소년안전망 선도사업 운영: 600 · 청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비): 3,360 · 학교 밖 청소년지원센터 운영: 410 · 학교 밖 청소년 급식지원: 6,075 · 다함께돌봄사업(설치비): 67,500 · 보조사업 반환: 608,667
장애인복지과	98,104,085	96,758,701	1,345,384	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인 사회참여활동 지원: 184,647 · 노약자 무료 셔틀버스 운영: 8,975 · 발달장애인 돌봄 지원: 12,710 · 장애인 활동지원 국고보조: 114,976 · 장애인 활동지원 가산수당: △ 12,030 · 중증장애인 야간순회방문서비스: 6,351 · 장애인복지시설 운영 지원: 48,255 · 보조사업 반환: 981,500

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
가 족 정 책 과	208,571,783	203,107,695	5,464,088	<ul style="list-style-type: none"> • 누리과정보육료: △2,863,065 • 방과후보육료: △5,590 • 누리과정보육료 차액 지원: △1,566,194 • 보육교직원 인건비 지원: 2,270,167 • 보육교사 처우개선비 지원: △602,072 • 보육교사 담임교사수당 지원: 147,150 • 어린이집 보조교사 지원: 442,963 • 어린이집 대체교사 지원: 373,187 • 누리과정 운영지원: △802,733 • 서울형어린이집 운영지원: 449,839 • 어린이집 운영개선비 지원: 111,520 • 어린이집 영유아간식비 지원: △78,547 • 보육교사 중식비 등 지원: △88,770 • 어린이집 영아반운영비 등 지원: △77,465 • 방과후어린이집 운영지원: △1,512 • 장애아통합어린이집 운영지원: 42,666 • 어린이집 기능보강비 지원: 38,077 • 육아종합지원센터 운영(보조)(전환사업): △1,532 • 시간제보육사업: 66,072 • 어린이집 공기질 개선 지원: 11,000 • 공공건축물 그린리모델링 지원 사업: 219,553 • 서울형 모아어린이집 지원: △46,376 • 서울형 0세 전담반 운영지원: 30,010 • 첫만남이용권 지원: 0 (국시비 비율변경) • 부모급여(영아수당)지원: △275,004 • 가정양육수당지원: △180,078 • 아동수당지원사업: △112,736 • 아이돌봄지원사업 추가지원: 2,121 • 가족센터운영(보조): 107,356 • 가족센터운영(자체): 25,314 • 다문화가족지원특성화사업: 12,687 • 공동육아나눔터 운영: 46 • 초보부모를 위한 자녀돌봄가이드내아이부탁해운영: △862 • 1인가구 지원: △1,400 • 엄마아빠 육아휴직 장려금: 432,600 • 임신부및별이다자녀가정 가사서비스 지원: 0(통계목 변경) • 서울형 아이돌봄비 지원사업: 174,900 • 여성보호 안전망 구축: △35,000 • 보조사업 반환 7,245,796
어 르 신 복 지 과	255,473,837	254,093,859	1,379,978	<ul style="list-style-type: none"> • 노인장기요양보험 재가급여 구 부담금 지원: 46,200 • 강서시니어클럽 운영: 9,120 • 마곡어르신종합복지관 건립: △54,522 • 어르신 일자리 및 사회활동지원사업: 552,812 • 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 및 대표수행기관 지원: 7,560 • 보조사업 반환: 818,808

세입·세출 추가경정예산안

[복지정책과]

□ 세입예산【예산안 p166】

○ 총 괄

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
복지정책과	24,049,669	17,899,205	6,150,464	

○ 편성내역

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	3,466,904	0	3,466,904	2022년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	2,683,560	0	2,683,560	2022년도 시비보조금 사용잔액

□ 세출예산【예산안 p241~244, 사업설명서 p241~248】

○ 총 괄

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
복지정책과	33,654,606	27,020,611	6,633,995	

○ 편성내역

(단위 : 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
복지사각지대 발굴 지원	81,369	61,209	20,160	· 지원 대상자 및 안부 확인 횟수 확대로 사회적 고립 가구 집중 관리
보훈단체 지원	5,388,668	4,670,668	718,000	· 리모델링 공사 범위 확대에 따른 공사비 증가 · 공사 대상물 관리를 위한 공공운영비 편성
통합사례관리사 지원	282,492	234,696	47,796	· 공무원 호봉제 전환에 따른 무기계약근로자 보수 부족분 반영
보조사업 반환	5,848,039	0	5,848,039	· 국고보조금반환금(8건) : 2,916,281 · 시비보조금반환금(22건) : 2,931,758

세입·세출 추가경정예산안

[생활보장과]

□ 세입예산

○ 일반회계 【예산안 p166~167】

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
총 계	143,692,079	141,173,615	2,518,464	
자체보조금등반환수입	14,000	0	14,000	· 2022년 자체보조금 반환금
국고보조금	96,437,776	96,018,716	419,060	· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원
시·도비보조금등	45,320,463	45,124,899	195,564	· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원
국고보조금사용잔액	1,005,384	0	1,005,384	· 2022년 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	483,631	0	483,631	· 2022년 시비보조금 사용잔액
국고보조금등반환금	304,083	0	304,083	· 2022년 국고보조금 반환금
시·도비보조금등반환금	96,742	0	96,742	· 2022년 시비보조금 반환금

○ 의료급여기금특별회계 【예산안 p181】

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
총 계	2,320,314	1,993,910	326,404	
잉여금	52,682	0	52,682	· 순세계잉여금
국고보조금사용잔액	136,861	0	136,861	· 2022년 의료급여 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	136,861	0	136,861	· 2022년 의료급여 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p245~250, 사업설명서 p251~262】

○ **총괄**

(단위: 천 원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
생활보장과	166,910,184	163,849,593	3,060,591	

○ **편성내역**

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국민기초생활보장사업 지원	788,117	782,708	5,409	· 무연고 사망자 증가에 따른 신문 공고료 증액 · 무연고 사망자 안치료 인상분 반영
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	4,169,816	3,471,394	698,422	· 국시비보조금 확정내시 반영
기본경비	183,588	182,388	1,200	· 의료급여관리사 퇴직격려금 편성
인력운영비 (의료급여관리사)	288,837	242,606	46,231	· 의료급여관리사 인건비 증액
보조사업 반환	1,982,925	0	1,982,925	· 국고보조금 반납 1,373,648천원 · 시도비보조금 반납 609,277천원
보조사업 반환 (의료급여기금특별회계)	326,404	0	326,404	· 국고보조금 반납 163,202천원 · 시도비보조금 반납 163,202천원

세입·세출 추가경정예산안

[아동청소년과]

□ **세입예산** 【예산안 p167】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
아동청소년과	5,850,418	5,344,882	505,536	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
기타이자수입	2,045	0	2,045	· 보조사업(위탁사업 포함) 집행 후 반납받은 이자 등
위탁비반환수입	66,913	0	66,913	· 22년 결산 후, 23년에 위탁시설에서 반납받은 구비 집행잔액
국고보조금	2,085,841	2,068,491	17,350	· 청소년수련시설 지도사 지원 증액 120천원 · 학교 밖 청소년지원센터 운영 증액 205천원 · 학교 밖 청소년 급식지원 증액 2,025천원 · 다함께돌봄사업(설치비) 증액 15,000천원
시·도비보조금등	3,139,732	3,123,391	16,341	· 지역사회 청소년안전망 구축(상당복지센터 운영) 증액 14,111천원 · 학교 밖 청소년지원센터 운영 증액 205천원 · 학교 밖 청소년 급식지원 증액 2,025천원
국고보조금사용잔액	49,414	0	49,414	· 2022년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	353,473	0	353,473	· 2022년도 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p251~256, 사업설명서 p265~283】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
아동청소년과	12,131,456	11,424,185	707,271	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
청소년 보호 활동 지원	76,865	75,261	1,604	· 사회복무요원 조기 배정에 따른 봉급 등 2개월분 추가 편성
청소년수련시설 지도사 지원	24,648	24,408	240	· 국고보조금 확정내시 반영 · 강서청소년회관 배치 청소년지도사 인건비 증액
지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영)	541,166	522,351	18,815	· 서울시 청소년 마음건강 지원 계획에 따른 상담인력 추가수요 반영 · 청소년 마음건강 회복 지원 및 상담 대기시간 단축을 위한 상담사 1명 추가 채용
청소년안전망 선도사업 운영	100,600	100,000	600	· 2023년 청소년안전망 선도사업 지침에 따른 기간제근로자(청소년통합사례관리사) 업무용 휴대폰 요금 반영
청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비)	65,008	61,648	3,360	· 2023년 청소년안전망 선도사업 지침에 따른 기간제근로자(청소년통합사례관리사) 출장여비 반영
학교 밖 청소년지원센터 운영	260,541	260,131	410	· 국·시비보조금 확정내시 반영
학교 밖 청소년 급식지원	30,375	24,300	6,075	· 국·시비보조금 확정내시 반영 · 급식비 단가 인상 (1식 8,000원 → 1식 10,000원)
다함께돌봄사업(설치비)	233,500	166,000	67,500	· 지방자치단체 경비부담규칙 변경에 따른 분담비율 적용 · 면적에 따른 국비 매칭분(국비30%, 시비35%, 구비35%) 반영
보조사업 반환	608,667	0	608,667	· 국고보조금반환금(28건): 91,144천원 · 시비보조금반환금(28건): 517,523천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[장애인복지과]

□ **세입예산** 【예산안 p167~168】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
장애인복지과	82,081,474	80,819,344	1,262,130	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	39,600,384	39,548,911	51,473	- 국비 보조금 변경내시 반영 - 장애인 활동지원 증액 57,488 - 장애인활동지원 가산수당 감액 △ 6,015
시·도비보조금등	40,877,769	40,638,004	239,765	- 장애인가족지원센터 사업 운영 위탁 증액 1,555 - 시각장애인쉼터 운영 지원 증액 528 - 장애인활동지원 국고보조 증액 43,116 - 장애인 가산수당 감액 △ 4,512 - 중증장애인 야간순회방문서비스 △ 21,473 - 지체장애인쉼터 운영(신규) 11,296 - 지체장애인쉼터 조성비(신규) 161,000 - 장애인복지시설 방역지원(신규) 48,255
국고보조금사용잔액	74,632		74,632	- 2022년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	185,119		185,119	- 2022년도 시비보조금 사용잔액
국고보조금등 반환금	237,779		237,779	- 2022년도 국고보조금 반환금
시·도비보조금등반환금	473,362		473,362	- 2022년도 시비보조금 반환금

□ **세출예산** 【예산안 p257~261, 사업설명서 p285~302】

○ **총괄**

(단위 : 천 원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
장애인복지과	98,104,085	96,758,701	1,345,384	

○ **편성내역**

(단위 : 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
장애인 사회참여활동 지원	915,231	730,584	184,647	<ul style="list-style-type: none"> - 시각장애인쉼터 운영 시비보조금 확정내시 반영 - 지체장애인쉼터 신규 조성·운영에 따른 시비 보조금 매칭 금액 편성
노약자 무료셔틀버스 운영	264,300	255,325	8,975	<ul style="list-style-type: none"> - 셔틀버스 연료비(CNG, 압축천연가스) 대폭 인상에 따른 증액
발달장애인 돌봄 지원	1,418,930	1,406,220	12,710	<ul style="list-style-type: none"> - 강서위드플라자 공공요금(전기, 가스) 인상에 따른 증액 - 시비보조금 확정내시 반영 - 장애인가족지원센터 사업 운영 위탁사업비 증액
장애인활동지원 국고보조	48,828,616	48,713,640	114,976	<ul style="list-style-type: none"> - 국시비 보조금 확정내시 반영에 따른 증액
장애인활동지원 가산수당	521,102	533,132	△12,030	<ul style="list-style-type: none"> - 국시비 보조금 확정내시 반영에 따른 감액
중증장애인 야간순회방문서비스	92,746	86,395	6,351	<ul style="list-style-type: none"> - 구비 분담 협조에 따른 예산 반영
장애인 복지시설 운영 지원	388,812	340,557	48,255	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인거주시설 등 코로나19 단계적 일상회복 지원 목적 시비 보조금 교부에 따른 편성
보조사업 반환	981,500	0	981,500	<ul style="list-style-type: none"> - 국고 보조금 집행잔액 반납 13건 - 시도비보조금 집행잔액 반납 24건

세입 · 세출 추가경정예산안

[가족정책과]

□ **세입예산** 【예산안 p168~170】

○ 총 괄

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
가족정책과	165,312,475	162,444,963	2,867,512	

○ 편성내역

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	66,359,593	65,597,138	762,455	· 보육교직원 인건비 등 국비 매칭비 반영
시 · 도비보조금등	91,732,154	94,987,943	△3,255,789	· 방과후보육료 등 시비 매칭비 반영
국고보조금사용잔액	525,843	0	525,843	· 2022년 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	4,835,003	0	4,835,003	· 2022년 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p262~280, 사업설명서 p305~375】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
가족정책과	208,571,783	203,107,695	5,464,088	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
누리과정보육료	12,996,549	15,859,614	△2,863,065	· 시비 보조금 확정내시 반영
방과후보육료	27,920	33,510	△5,590	· 시비 보조금 확정내시 반영
누리과정보육료 차액 지원	4,042,235	5,608,429	△1,566,194	· 시비 보조금 확정내시 반영
보육교직원 인건비 지원	23,792,680	21,522,513	2,270,167	· 국시비 보조금 확정내시 반영
보육교사 처우개선비 지원	3,874,534	4,476,606	△602,072	· 시비 보조금 확정내시 반영
보육교사 담임교사수당 지원	4,351,200	4,204,050	147,150	· 국시비 보조금 확정내시 반영
어린이집 보조교사 지원	11,140,903	10,697,940	442,963	· 국시비 보조금 확정내시 반영
어린이집 대체교사 지원	735,577	362,390	373,187	· 국시비 보조금 확정내시 반영
누리과정 운영지원	4,098,548	4,901,281	△802,733	· 시비 보조금 확정내시 반영
서울형어린이집 운영지원	3,098,685	2,648,846	449,839	· 시비 보조금 확정내시 반영
어린이집 운영개선비 지원	1,361,392	1,249,872	111,520	· 난방비 폭등으로 인한 강서구 어린이집 난방비 특별 추가 지원에 따른 냉방비 반영
어린이집 영유아간식비 지원	1,876,231	1,954,778	△78,547	· 시비 보조금 확정내시 반영
보육교사 중식비 등 지원	497,396	586,166	△88,770	· 시비 보조금 확정내시 반영
어린이집 영아반운영비 등 지원	3,309,587	3,387,052	△77,465	· 시비 보조금 확정내시 반영
방과후어린이집 운영지원	57,348	58,860	△1,512	· 시비 보조금 확정내시 반영
장애아통합어린이집 운영지원	444,712	402,046	42,666	· 시비 보조금 확정내시 반영
어린이집 기능보강비 지원	106,000	67,923	38,077	· 국시비 보조금 확정내시 반영
육아종합지원센터 운영 (보조)(전환사업)	345,168	346,700	△1,532	· 시비 보조금 확정내시 반영
시간제보육사업	366,072	300,000	66,072	· 국시비 보조금 확정내시 반영

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
어린이집 공기질 개선 지원	557,276	546,276	11,000	· 시비 보조금 확정내시 반영
공공건축물 그린리모델링 지원 사업	1,097,766	878,213	219,553	· 시비 보조금 확정내시 반영
서울형 모아어린이집 지원	145,260	191,636	△46,376	· 시비 보조금 확정내시 반영
서울형 0세 전담반 운영지원	46,170	16,160	30,010	· 시비 보조금 확정내시 반영
첫만남이용권 지원	5,724,000	5,724,000	0	· 국시비 보조금 확정내시 반영
부모급여(영아수당)지원	27,967,167	28,242,171	△275,004	· 국시비 보조금 확정내시 반영
가정양육수당지원	2,589,465	2,769,543	△180,078	· 국시비 보조금 확정내시 반영
아동수당지원사업	28,897,447	29,010,183	△112,736	· 국시비 보조금 확정내시 반영
아이돌봄지원사업 추가지원	301,355	299,234	2,121	· 시비 보조금 확정내시 반영
가족센터운영(보조)	853,055	745,699	107,356	· 국시비 보조금 확정내시 반영
가족센터운영(자체)	278,164	252,850	25,314	· 시비 보조금 확정내시 반영
다문화가족지원특성화사업	448,099	435,412	12,687	· 국시비 보조금 확정내시 반영
공동육아나눔터 운영	55,936	55,890	46	· 시비 보조금 확정내시 반영
초보부모를 위한 자녀돌봄 가이드 '내아이부탁해' 운영	76,100	76,962	△862	· 시비 보조금 확정내시 반영
1인가구 지원	150,600	152,000	△1,400	· 시비 보조금 확정내시 반영
엄마아빠 육아휴직 장려금	432,600	0	432,600	· 시비 보조금 확정내시 반영
임산부맞벌이 다자녀가정 가사서비스 지원	376,000	376,000	0	· 시비 보조금 통계목변경
서울형 아이돌봄비 지원사업	174,900	0	174,900	· 서울시 2023년 8월 시행예정 사업비 편성
여성보호 안전망 구축	176,316	211,316	△35,000	· 통합관제센터 안심이 CCTV 관제인력 인건비 · 시비 증액에 따른 구비 감액
보조사업 반환	7,245,796	0	7,245,796	· 국고 보조금 집행잔액 반납 28건 · 시도비보조금 집행잔액 반납 55건

세입 · 세출 추가경정예산안

[어르신복지과]

☐ 세입예산 【예산안 p170~171】

○ 총 괄

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
어르신복지과	214,327,878	213,198,477	1,129,401	

○ 편성내역

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	180,801,509	180,635,665	165,844	· 어르신 일자리 및 사회활동지원사업: 165,844
시 · 도비보조금등	32,596,644	32,394,232	202,412	· 노인맞춤돌봄서비스 종사자 및 대표 수행기관 지원: 3,960 · 강서시니어클럽 운영: 4,968 · 어르신 일자리 및 사회활동지원사업: 193,484
국고보조금사용잔액	351,775	0	351,775	· 2022년 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	409,370	0	409,370	· 2022년 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p281~284, 사업설명서 p379~391】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
어르신복지과	255,473,837	254,093,859	1,379,978	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
노인장기요양보험 재가급여 구 부담금 지원	7,203,629	7,157,429	46,200	· 서울시 2023년 노인장기요양보험 의료급여 부담금 확정내시에 따른 구비 분담금 증액 반영
강서시니어클럽 운영	421,593	412,473	9,120	· 시비 매칭 사업으로, 시비 증가액 반영하여 구비 증액(확정내시 반영)
마곡어르신종합복지관 건립	1,545,478	1,600,000	△54,522	· 마곡어르신종합복지관 부지매입비 납부완료 ('23.3.7.)에 따른 집행잔액 · 집행내역: 1,545,478천원 (시비 1,000,000천원, 구비 545,478천원) · 집행잔액: 구비 54,522천원
어르신 일자리 및 사회활동지원사업	13,283,199	12,730,387	552,812	· 국·시비 매칭 사업으로, 국·시비 증가액 반영하여 구비 증액(확정내시 반영)
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 및 대표수행기관 지원	131,930	124,370	7,560	· 2023년 노인맞춤돌봄서비스 확정내시 반영 · 수행인력 증원에 따른 처우개선비 등 증액
보조사업 반환	818,808	0	818,808	· 국고보조금반환금(9건): 385,946 · 시도비보조금반환금(20건): 432,862