

“성북의 미래, 현장에서 답을 찾다”

제306회 성북구의회 임시회
<보건복지위원회>

2024회계년도 제1차 세입·세출
추가경정 예산(안)개요
【일반·특별회계】



복지교육국

추가경정 예산(안) 개요

I. 총괄

일반회계

□ 세입

(단위:천원)

구분	추경예산(안)	기정예산	증감액	증감율
합계	478,962,985	461,780,872	17,182,113	3.72%
복지정책과	14,701,122	13,916,926	784,196	5.63%
생활보장과	103,240,414	99,769,682	3,470,732	3.48%
어르신장애인 복지과	231,975,025	226,682,259	5,292,766	2.33%
여성가족과	119,277,050	113,677,653	5,599,397	4.93%
아동청소년과	9,127,515	7,711,802	1,415,713	18.36%
교육지원과	641,859	22,550	619,309	2,746.38%

□ 세출

(단위:천원)

구분	추경예산(안)	기정예산	증감액	증감율
합계	602,728,670	584,459,213	18,269,457	3.13%
복지정책과	19,202,251	18,205,135	997,116	5.48%
생활보장과	117,268,038	113,798,783	3,469,255	3.05%
어르신장애인 복지과	283,407,224	277,692,437	5,714,787	2.06%
여성가족과	151,745,908	145,485,806	6,260,102	4.30%
아동청소년과	16,844,147	15,639,742	1,204,405	7.70%
교육지원과	14,261,102	13,637,310	623,792	4.57%

특별회계

세 입 (단위: 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감 액	증감율
합 계	84,036	0	84,036	100%
잉 여 금	42,584	0	42,584	100%
전년도이월금	41,452	0	41,452	100%

세 출 (단위: 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감 액	증감율
합 계	84,036	0	84,036	100%
보조금 집행 잔액 반환금	84,036	0	84,036	100%

II. 일반회계

세 입 **17,182,113 천원**

 《복지정책과》..... **784,196 천원**

- 자체보조금등반환수입 77,947 천원
 (지역사회서비스투자사업 등 6개 사업)
- 위탁비반환수입 20,773 천원
 (성북구푸드뱅크마켓센터 운영지원 등 2개 사업)

○ 국고보조금 (지역사회서비스투자사업 등 6개 사업)	68,798 천원
○ 시·도비보조금등 (방문인력 예방접종비 지원 사업 등 27개 사업)	296,338 천원
○ 국고보조금사용잔액 (2023회계연도 보조금 미사용잔액)	15,356 천원
○ 시·도비보조금사용잔액 (2023회계연도 보조금 미사용잔액)	85,516 천원
○ 국고보조금등반환금 (2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액)	54,972 천원
○ 시·도비보조금등반환금 (2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액)	164,496 천원
《생활보장과》.....	3,470,732 천원
○ 자체보조금등반환수입 (근로능력있는 수급자의 탈수급지원 사업)	44,934 천원
○ 국고보조금 (정부양곡관리비(택배비) 등 3개 사업)	△18,365 천원
○ 시·도비보조금등 (저소득층 재난대응용 마스크 방역물품 지원 등 5개 사업)	871,777 천원
○ 국고보조금사용잔액 (2023회계연도 보조금 미사용 집행잔액)	1,604,256 천원
○ 시·도비보조금사용잔액 (2023회계연도 보조금 미사용 집행잔액)	734,018 천원
○ 국고보조금등반환금 (2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액)	159,752 천원
○ 시·도비보조금등반환금 (2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액)	74,360 천원

《어르신·장애인복지과》..... **5,292,766** 천원

- 자체보조금등반환수입
(노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 반납분 등 5개 사업) 177,112 천원
- 국고보조금
(노인맞춤돌봄서비스 등 19개 사업) 848,620 천원
- 시·도비보조금등
(경로당 특화 프로그램 사업 등 45개 사업) 1,585,952 천원
- 국고보조금사용잔액
(2023회계연도 보조금 미사용잔액) 663,417 천원
- 시·도비보조금사용잔액
(2023회계연도 보조금 미사용잔액) 421,504 천원
- 국고보조금등반환금
(2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액) 345,667 천원
- 시·도비보조금등반환금
(2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액) 1,250,494 천원

《여성가족과》..... **5,599,397** 천원

- 국고보조금등
(보육교직원 인건비지원 등 15개 사업) 1,003,208 천원
- 시·도비보조금등
(보육교직원 인건비 지원 등 36개 사업) 2,106,622 천원
- 국고보조금사용잔액
(2023회계연도 보조금 미사용잔액) 389,869 천원
- 시·도비보조금사용잔액
(2023회계연도 보조금 미사용잔액) 1,332,477 천원
- 국고보조금등반환금
(2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액) 357,738 천원
- 시·도비보조금등반환금
(2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액) 409,483 천원

《아동청소년과》..... **1,415,713** 천원

- 자체보조금등반환수입
(청소년 동아리·어울림마당 등 4개 사업) 10,416 천원
- 위탁비반환수입
(석관청소년센터 운영 등 6개 사업) 139,775 천원
- 그외수입
(유니세프아동친화도시 사업 지원) 10,000 천원
- 국고보조금
(청소년지도사 배치지원 사업 등 16개 사업) 152,233 천원
- 시·도비보조금등
(위기청소년 특별지원 등 21개 사업) 204,867 천원
- 국고보조금사용잔액
(2023회계연도 보조금 미사용잔액) 135,489 천원
- 시·도비보조금사용잔액
(2023회계연도 보조금 미사용잔액) 587,127 천원
- 국고보조금등반환금
(2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액) 20,816 천원
- 시·도비보조금등반환금
(2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액) 154,990 천원

《교육지원과》..... **619,309** 천원

- 위탁비반환수입
(도농상생 공공급식 지원사업) 22,093 천원
- 국고보조금
(성인문해 프로그램 지원 등 2개 사업) 56,000 천원
- 시·도비보조금등
(서울미래교육지구 자치구 특화사업 등 5개 사업) 452,668 천원
- 시·도비보조금사용잔액
(2023회계연도 보조금 미사용잔액) 49,939 천원
- 시·도비보조금등반환금
(2023회계연도 보조금 집행 후 정산잔액) 38,609 천원

□ 세 출 18,353,493 천원

《복지정책과》..... 997,116 천원

- 동중심 복지건강서비스 기능 강화
(시비 7,600) 7,600 천원
- 지역사회서비스투자사업
(국비 △10,114 시비 △5,057 구비 △5,057) △20,228 천원
- 청년마음건강지원사업
(국비 △1,418 시비 △709 구비 △709) △2,836 천원
- 사회복지무요원 운용
(시비 △11,825 구비 △9,379) △21,204 천원
- 지역사회보장협의체 운영
(시비 1,621) 1,621 천원
- 위기가정 통합지원센터 사업추진
(시비 △349) △349 천원
- 사회적 고립가구 지원사업
(시비 6,240) 6,240 천원
- 고독사 예방 및 관리시범사업
(국비 10,000 시비 6,000 구비 4,000) 20,000 천원
- 1인가구 지원사업
(시비 5,000) 5,000 천원
- 1인가구지원센터 사업 운영
(시비 1,400) 1,400 천원
- 일상돌봄 서비스 사업
(국비 45,000 시비 22,500 구비 22,500) 90,000 천원
- 취약계층 안부확인 강화
(구비 19,800) 19,800 천원
- 돌봄SOS 사업추진
(시비 △4,000) △4,000 천원
- 저소득주민 지원사업
(구비 107,900) 107,900 천원
- 노숙인복지시설 방역지원
(시비 2,584) 2,584 천원

○ 성북구푸드뱅크마켓센터 운영 지원 (시비 △2,001 구비 10,001)	8,000 천원
○ 긴급복지 (국비 25,330 시비 12,665 구비 12,665)	50,660 천원
○ 서울형 긴급복지지원 (시비 △53,700)	△53,700 천원
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 (구비 1,300)	1,300 천원
○ 복지사각지대 발굴 강화 (구비 2,700)	2,700 천원
○ 민관 통합사례관리 촉진사업 (시비 3,140)	3,140 천원
○ 우리동네돌봄단 운영 (시비 9,796)	9,796 천원
○ 종합사회복지관 운영 지원 (시비 295,433 구비 33,933)	329,366 천원
○ 종합사회복지관 기능보강 (구비 71,014)	71,014 천원
○ 사례관리지원 인력운영비 (구비 22,160)	22,160 천원
○ 보조금 집행잔액 반환금 (국비 76,666 시비 262,486)	339,152 천원
《생활보장과》.....	3,469,255 천원
○ 정부양곡관리비(택배비) (국비 50,946)	50,946 천원
○ 저소득층 재난대응용 마스크 등 방역물품 지원 (시비 131,041)	131,041 천원
○ 취약계층 냉난방비 지원 (시비 771,200)	771,200 천원
○ 자활근로사업 (국비 0 시비 1 구비 1)	2 천원

- 지역자활센터 운영
(국비 △2,439 시비 699 구비 △1,218) △2,958 천원
- 근로능력있는수급자의탈수급지원
(국비 △66,872 시비 △31,164 구비 △13,346) △111,382 천원
- 의료급여지원 인력운영비
(구비 14,000) 14,000 천원
- 보조금 집행잔액 반환금
(국비 1,793,669 시비 822,737) 2,616,406 천원

《어르신·장애인복지과》..... **5,714,787 천원**

- 대한노인회성북구지회 활성화 사업
(시비 12,065) 12,065 천원
- 노인맞춤돌봄서비스
(국비 △78,406 시비 △39,203 구비 △39,203) △156,812 천원
- 저소득어르신 무료급식사업
(시비 2,020) 2,020 천원
- 노인장기요양보험 재가급여 부담금
(구비 △116,691) △116,691 천원
- 노인맞춤돌봄서비스 보조사업
(시비 185,240) 185,240 천원
- 어르신 무더위쉼터 운영
(시비 100,530) 100,530 천원
- 독거노인 맞춤형 돌봄 로봇 지원사업
(구비 54,000) 54,000 천원
- 경로당 운영비 지원
(시비 76,860 구비 175,191) 252,051 천원
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원
(국비 10,119 시비 20,238 구비 92,433) 122,790 천원
- 개방형경로당 운영비 지원
(시비 13,650 구비 △9,850) 3,800 천원
- 시니어클럽 운영
(시비 6,601 구비 2,401) 9,002 천원

○ 노인여가복지시설 방역지원 (시비 55,020)	55,020 천원
○ 노인복지시설 방역지원 (시비 32,355)	32,355 천원
○ 경로당 그린리모델링 (국비 33,850 시비 20,310 구비 13,540)	67,700 천원
○ 인생이모작 지원 활성화 (시비 △46,000 구비 65,000)	19,000 천원
○ 장애인 지역사회서비스 투자사업 (국비 △5,212 시비 △2,606 구비 △2,606)	△10,424 천원
○ 장애인연금 급여지급 (국비 99,318 시비 72,006 구비 27,312)	198,636 천원
○ 장애수당-기초 (국비 △23,378 시비 △16,365 구비 △7,013)	△46,756 천원
○ 장애수당-차상위 등 (국비 21,413 시비 14,990 구비 6,424)	42,827 천원
○ 발달재활서비스 (국비 25,200 시비 25,200)	50,400 천원
○ 발달장애인 주간활동서비스 (국비 123,378 시비 123,378)	246,756 천원
○ 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 (국비 8,480 시비 8,480)	16,960 천원
○ 발달장애인 부모상담지원 (국비 △200 시비 △200)	△400 천원
○ 발달장애인 전수조사 (시비 11,460)	11,460 천원
○ 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형) (국비 61,787 시비 61,787)	123,574 천원
○ 장애인활동지원 급여 (국비 322,075 시비 598,678 구비 112,726)	1,033,479 천원
○ 중증장애인 활동보조 가산급여 (국비 145,384 시비 94,499 구비 50,885)	290,768 천원

- 독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스
(국비 38,707 시비 38,707) 77,414 천원
- 수어통역센터 운영지원
(시비 2,225 구비 2,225) 4,450 천원
- 장애인복지관 운영
(국비 66,105 시비 24,411 구비 △30,367) 60,149 천원
- 장애인복지시설 방역지원
(시비 12,216) 12,216 천원
- 장애인 전동보장구 수리비 지원
(시비 8,000) 8,000 천원
- 장애인 가족지원센터 운영
(시비 △9,887 구비 2,674) △7,213 천원
- 발달장애인 평생교육센터 운영 지원
(시비 53,000) 53,000 천원
- 장애인편의시설지원센터 운영
(시비 2,287 구비 2,287) 4,574 천원
- 생활밀착형 소규모시설 맞춤형 경사로 지원사업
(시비 24,000) 24,000 천원
- 보조금 집행잔액 반환금
(국비 1,143,944 시비 1,734,903) 2,878,847 천원

《여성가족과》 **6,260,102 천원**

- 보육교직원 인건비 지원
(국비 321,394 시비 473,867 구비 170,740) 966,001 천원
- 보육교직원 근무환경개선비 지원
(국비 57,116 시비 93,289 구비 39,980) 190,385 천원
- 영유아 보육료 지원
(국비 87,477 시비 74,841 구비 32,076) 194,394 천원
- 민간가정어린이집 교재교구비 지원
(국비 17,280 시비 28,224 구비 12,096) 57,600 천원
- 어린이집 운영지원
(시비 255,451 구비 109,480) 364,931 천원

○ 어린이집 상해배상 책임보험료 (시비 40,760 구비 8,499)	49,259 천원
○ 어린이집 유지보수 (국비 12,550 시비 179,957 구비 6,934)	199,441 천원
○ 국공립어린이집 확충 (국비 287,500 시비 593,250 구비 49,250)	930,000 천원
○ 어린이집 연합회 행사지원 (구비 45,000)	45,000 천원
○ 성북구 육아종합지원센터 운영 (시비 △29,338 구비 △20,377)	△49,715 천원
○ 시간제 보육사업 지원 (국비 32,680 시비 16,340 구비 16,340)	65,360 천원
○ 서울형 키즈카페 설치·운영 (시비 254,355 구비 12,600)	266,955 천원
○ 여성교실 운영 (구비 24,510)	24,510 천원
○ 집결지 성매매여성 자활지원사업 지역협의체운영 (국비 250 시비 250)	500 천원
○ 여성안심사업 (시비 16,889 구비 △391)	16,498 천원
○ 부모급여지원 (국비 172,211 시비 147,336 구비 63,144)	382,691 천원
○ 영유아 양육가정 이동서비스 지원 (시비 △89,150 구비 △90,150)	△179,300 천원
○ 가사서비스 지원사업 운영 (시비 △112,200 구비 △112,200)	△224,400 천원
○ 서울형 아이돌봄비 지원사업 (시비 93,600 구비 93,600)	187,200 천원
○ 아이돌봄 지원사업 (시비 △13,989 구비 △13,989)	△27,978 천원

- 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스
(국비 △420 시비 △980) △1,400 천원
- 청소년부모 아동양육비 지원
(국비 △14,500 시비 △14,500) △29,000 천원
- 공동육아나눔터 운영
(국비 456 시비 683 구비 682) 1,821 천원
- 성북구 가족센터 운영
(국비 △855 시비 1,574 구비 △170) 549 천원
- 다문화가족지원센터 운영
(국비 66,624 시비 179,561) 246,185 천원
- 다문화가족지원센터 특성화사업
(국비 △36,555 시비 △85,348) △121,903 천원
- 서울키즈 오케이존 지원사업
(시비 1,900) 1,900 천원
- 보조금 집행잔액 반환금
(국비 827,808 시비 1,874,810) 2,702,618 천원

《아동청소년과》 **1,204,405 천원**

- 아동친화도시 사업 활성화
(시비 7,500 구비 10,000) 17,500 천원
- 성년의날 축하카드 발송
(구비 △7,651) △7,651 천원
- 위기청소년 특별지원
(국비 27,950 시비 27,950) 55,900 천원
- 청소년유해환경 감시단 지원
(국비 3,120 시비 3,120) 6,240 천원
- 성북 청소년 문화의 집 운영
(국비 108 구비 37,056) 37,164 천원
- 월곡 청소년센터 운영
(국비 108 구비 25,260) 25,368 천원

○ 성북 청소년 상담복지센터 운영 (국비 858 시비 2,296 구비 1,438)	4,592 천원
○ 성북구 석관청소년센터 운영 (국비 22,711 시비 22,711)	45,422 천원
○ 학교 밖 청소년 지원센터 운영 (국비 46,530 시비 46,530)	93,060 천원
○ 청소년활동지원 코디네이터 (시비 3,161 구비 790)	3,951 천원
○ 결식아동급식 지원 (시비 △213,825 구비 △213,825)	△427,650 천원
○ 아동보호전문기관 운영 (국비 △53,868 시비 △74,908)	△128,776 천원
○ 경계선아동 자립지원 (국비 875 시비 875)	1,750 천원
○ 지역아동센터 인건비 지원 (국비 △3,501 시비 △4,086 구비 △20,202)	△27,789 천원
○ 특성별 지역아동센터 추가지원 (국비 △2,160 시비 △2,520 구비 △2,520)	△7,200 천원
○ 지역아동센터 환경개선비 지원 (국비 △12,330 시비 △14,385)	△26,715 천원
○ 지역아동센터 지원 (시비 12,000)	12,000 천원
○ 우리동네키움센터 설치 운영 (국비 42,000 시비 138,929 구비 157,190)	338,119 천원
○ 우리동네키움센터 운영비 지원 (국비 3,960 시비 33,018 구비 34,344)	71,322 천원
○ 우리동네키움센터 인건비 지원 (국비 13,589 시비 111,781 구비 15,854)	141,224 천원
○ 인력운영비 (구비 8,608)	8,608 천원
○ 보조금 집행잔액 반환금 (국비 178,107 시비 789,859)	967,966 천원

《교육지원과》.....	623,792 천원
○ 미래교육 추진 (시비 170,000)	170,000 천원
○ 서울런 멘토링 이음단 운영 (시비 40,668)	40,668 천원
○ 교육지원 협력 (시비 100,000)	100,000 천원
○ 진로직업체험 지원 (시비 142,000)	142,000 천원
○ 성인문해교육 지원사업 (국비 7,000)	7,000 천원
○ 장애인 평생교육이용권 지원사업 (국비 49,000 구비 21,000)	70,000 천원
○ 보조금 집행잔액 반환금 (시비 94,124)	94,124 천원

Ⅲ. 특 별 회 계

■ 의료급여

□ 세 입	84,036 천원
○ 순세계잉여금	42,584 천원
○ 국고보조금사용잔액	20,726 천원
○ 시·도비보조금사용잔액	20,726 천원
□ 세 출	84,036 천원
○ 보조금 집행잔액 반환금 (국비 42,018 시비 42,018)	84,036 천원