세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		130,789,590	123,829,481	6,960,109
	국	66,920,464	64,982,450	1,938,014
	지	2,475,077	2,467,684	7,393
	특세	600,000	0	600,000
	시	49,337,520	47,779,416	1,558,104
	특금	2,360,000	0	2,360,000
	구	9,096,529	8,599,931	496,598
참여형 선진복지 기반구축		16,805,529	13,580,040	3,225,489
	지	1,878,546	1,884,346	△5,800
	특세	600,000	0	600,000
	시	7,779,975	7,776,638	3,337
	특금	2,360,000	0	2,360,000
	구	4,187,008	3,919,056	267,952
지역사회서비스 운영		2,895,882	2,898,028	△2,146
	지	1,878,546	1,884,346	△5,800
	시	431,038	432,281	△1,243
	구	586,298	581,401	4,897
사회복지 일반운영		190,260	194,120	△3,860
	시	27,000	27,000	0
	구	163,260	167,120	△3,860
308 자치단체등이전		0	3,860	△3,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	3,860	△3,860
◎충무4300 보건복지실시계획 인쇄 경정 0원		0	2,220	△2,220
◎충무3800 행정안전실시계획 부록 인쇄 경정 0원		0	1,640	△1,640
사회복지협의회 운영		15,000	5,000	10,000
307 민간이전		15,000	5,000	10,000
11 사회복지사업보조		15,000	5,000	10,000
◎사회복지 종사자 역량 강화 사업 경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(일상돌봄서비스사업)		411,000	419,286	△8,286
	지	287,700	293,500	△5,800
	시	62,400	63,643	△1,243
	구	60,900	62,143	△1,243
307 민간이전		406,000	414,286	△8,286
	지	284,200	290,000	△5,800
	시	60,900	62,143	△1,243
	구	60,900	62,143	△1,243
05 민간위탁금		406,000	414,286	△8,286
◎일상돌봄서비스사업 경정 406,000,000원		406,000	414,286	△8,286
	지	284,200	290,000	△5,800

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60,900	62,143	△1,243
	구	60,900	62,143	△1,243
국가유공자지원사업		8,387,455	5,159,820	3,227,635
	특세	600,000	0	600,000
	시	3,146,540	3,141,960	4,580
	특금	2,360,000	0	2,360,000
	구	2,280,915	2,017,860	263,055
생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원		119,000	120,000	△1,000
	시	119,000	120,000	△1,000
301 일반보전금		119,000	120,000	△1,000
	시	119,000	120,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		119,000	120,000	△1,000
◎생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원 경정 119,000,000원		119,000	120,000	△1,000
	시	119,000	120,000	△1,000
독립유공자 및 유족의료비 지원		73,500	78,000	△4,500
	시	73,500	78,000	△4,500
301 일반보전금		73,500	78,000	△4,500
	시	73,500	78,000	△4,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		73,500	78,000	△4,500
◎독립유공자 및 유족의료비 지원 경정 73,500,000원		73,500	78,000	△4,500
	시	73,500	78,000	△4,500
참전유공자 명예수당 등 지원		3,691,200	3,676,800	14,400
	시	2,583,840	2,573,760	10,080
	구	1,107,360	1,103,040	4,320
301 일반보전금		3,691,200	3,676,800	14,400
	시	2,583,840	2,573,760	10,080
	구	1,107,360	1,103,040	4,320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,691,200	3,676,800	14,400
◎참전유공자 명예수당 등 지원 경정 3,691,200,000원		3,691,200	3,676,800	14,400
	시	2,583,840	2,573,760	10,080
	구	1,107,360	1,103,040	4,320
동구보훈회관 건립		3,408,735	190,000	3,218,735
	특세	600,000	0	600,000
	특금	2,360,000	0	2,360,000
	구	448,735	190,000	258,735
401 시설비및부대비		3,408,735	190,000	3,218,735
	특세	600,000	0	600,000
	특금	2,360,000	0	2,360,000
	구	448,735	190,000	258,735
01 시설비		3,408,735	190,000	3,218,735

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎공사비(특교금 258,735천원 2025.12.30.교부분 포함) 3,218,735,000원		3,218,735	0	3,218,735
	특세	600,000	0	600,000
	특금	2,360,000	0	2,360,000
	구	258,735	0	258,735
지역사회 통합돌봄 지원체계 구축		643,250	33,250	610,000
	국	305,000	0	305,000
	시	152,500	0	152,500
	구	185,750	33,250	152,500
지역사회 통합돌봄 운영		643,250	33,250	610,000
	국	305,000	0	305,000
	시	152,500	0	152,500
	구	185,750	33,250	152,500
의료요양돌봄 통합지원(취약지역 의료서비스 등 확충)		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000
301 일반보전금		55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	시	13,750	0	13,750
	구	13,750	0	13,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,000	0	50,000
◎안심주거돌봄(추경성립전 12,000천원 포함) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
14 기타보상금		5,000	0	5,000
◎퇴원연계돌봄(추경성립전 3,000천원 포함) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
308 자치단체등이전		545,000	0	545,000
	국	272,500	0	272,500
	시	136,250	0	136,250
	구	136,250	0	136,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		545,000	0	545,000
◎동구형 행복돌봄사업 지원(추경성립전 210,000천원 포함) 545,000,000원		545,000	0	545,000
	국	272,500	0	272,500
	시	136,250	0	136,250
	구	136,250	0	136,250

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 통합돌봄 지원체계 구축
단위: 지역사회 통합돌봄 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의료요양돌봄 통합지원(지역 의료·돌봄 연계 체계 구축)		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎지역이음시스템 운영비 및 행정경비(추경 성립전 6,000천원 포함) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
국민기초생활보장		6,803,208	6,755,208	48,000
	국	3,780,570	3,742,170	38,400
	시	569,271	564,471	4,800
	구	2,453,367	2,448,567	4,800
저소득층기초생활보장		6,803,208	6,755,208	48,000
	국	3,780,570	3,742,170	38,400
	시	569,271	564,471	4,800
	구	2,453,367	2,448,567	4,800
긴급복지		4,725,712	4,677,712	48,000
	국	3,780,570	3,742,170	38,400
	시	472,571	467,771	4,800
	구	472,571	467,771	4,800
301 일반보전금		4,725,712	4,677,712	48,000
	국	3,780,570	3,742,170	38,400
	시	472,571	467,771	4,800
	구	472,571	467,771	4,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,725,712	4,677,712	48,000
◎긴급복지지원 경정 4,725,712,000원		4,725,712	4,677,712	48,000
	국	3,780,570	3,742,170	38,400
	시	472,571	467,771	4,800
	구	472,571	467,771	4,800
긴급복지기동대 사업		138,143	138,143	0
	시	96,700	96,700	0
	구	41,443	41,443	0
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
	시	4,200	2,100	2,100
	구	1,800	900	900
01 사무관리비		6,000	3,000	3,000

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎복지기동대 소모품 구입				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
206 재료비		0	3,000	△3,000
	시	0	2,100	△2,100
	구	0	900	△900
01 재료비		0	3,000	△3,000
◎복지기동대 사업 재료비				
경정 0원		0	3,000	△3,000
	시	0	2,100	△2,100
	구	0	900	△900
효율적인 복지서비스연계 기반조성		619,771	566,521	53,250
	국	51,000	45,000	6,000
	지	193,105	183,032	10,073
	시	235,452	203,434	32,018
	구	140,214	135,055	5,159
희망복지지원 사업 활성화		619,771	566,521	53,250
	국	51,000	45,000	6,000
	지	193,105	183,032	10,073
	시	235,452	203,434	32,018
	구	140,214	135,055	5,159
복지전달체계 개편 사업(새론희망발굴단 운영)		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		4,000	0	4,000
◎홍보물 및 행사현수막 등 제작				
4,000,000원		4,000	0	4,000
03 행사운영비		1,000	5,000	△4,000
◎새론희망발굴단 역량강화 교육 등				
경정 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
긴급돌봄 지원사업		41,606	27,215	14,391
	지	29,124	19,051	10,073
	시	6,241	4,082	2,159
	구	6,241	4,082	2,159
307 민간이전		41,606	27,215	14,391
	지	29,124	19,051	10,073
	시	6,241	4,082	2,159
	구	6,241	4,082	2,159
05 민간위탁금		41,606	27,215	14,391
◎긴급돌봄 지원사업 사업비				
경정 41,606,000원		41,606	27,215	14,391
	지	29,124	19,051	10,073
	시	6,241	4,082	2,159
	구	6,241	4,082	2,159

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
24시간 AI돌보미 지원 시범사업		33,865	52,006	△18,141
	시	33,865	52,006	△18,141
307 민간이전		33,865	52,006	△18,141
	시	33,865	52,006	△18,141
11 사회복지사업보조		33,865	52,006	△18,141
◎24시간 AI돌보미지원사업 이용료 경정 33,865,000원		33,865	49,506	△15,641
	시	33,865	49,506	△15,641
◎24시간 AI돌보미지원사업 운영비 경정 0원		0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
먹거리 기본보장 코너(그냥드림)		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
◎먹거리 기본보장 코너(그냥드림)(추경성립전 9,000천원 포함) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
新복지사각지대 발굴지원		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
11 사회복지사업보조		45,000	0	45,000
◎新복지사각지대발굴지원(추경성립전) 45,000,000원		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
사회복지시설 생활자 삶의 질 제고		5,261,200	4,968,000	293,200
	국	4,735,080	4,471,200	263,880
	시	526,120	496,800	29,320
사회복지시설 운영 지원사업		5,261,200	4,968,000	293,200
	국	4,735,080	4,471,200	263,880
	시	526,120	496,800	29,320
사회복지시설생활자 생계급여		5,261,200	4,968,000	293,200
	국	4,735,080	4,471,200	263,880
	시	526,120	496,800	29,320
301 일반보전금		5,261,200	4,968,000	293,200
	국	4,735,080	4,471,200	263,880

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 생활자 삶의 질 제고
단위: 사회복지시설 운영 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	526,120	496,800	29,320
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,261,200	4,968,000	293,200
◎사회복지시설생활자 생계급여 지원				
경정 5,261,200,000원		5,261,200	4,968,000	293,200
	국	4,735,080	4,471,200	263,880
	시	526,120	496,800	29,320
장애인복지서비스 향상		99,625,126	96,915,565	2,709,561
	국	58,048,814	56,724,080	1,324,734
	지	280,000	280,000	0
	시	39,986,837	38,652,268	1,334,569
	구	1,309,475	1,259,217	50,258
장애인 생활안정 지원		64,674,431	62,617,328	2,057,103
	국	40,120,992	38,947,847	1,173,145
	지	280,000	280,000	0
	시	23,542,475	22,659,216	883,259
	구	730,964	730,265	699
장애인활동지원급여 지원		29,949,363	29,898,096	51,267
	국	20,964,554	20,928,667	35,887
	시	8,984,809	8,969,429	15,380
307 민간이전		29,949,363	29,898,096	51,267
	국	20,964,554	20,928,667	35,887
	시	8,984,809	8,969,429	15,380
05 민간위탁금		29,949,363	29,898,096	51,267
◎장애인활동지원급여 지원				
경정 29,949,363,000원		29,949,363	29,898,096	51,267
	국	20,964,554	20,928,667	35,887
	시	8,984,809	8,969,429	15,380
장애인활동지원사업(시비 추가지원)		3,027,548	2,711,600	315,948
	시	3,027,548	2,711,600	315,948
307 민간이전		3,027,548	2,711,600	315,948
	시	3,027,548	2,711,600	315,948
05 민간위탁금		3,027,548	2,711,600	315,948
◎장애인활동지원 추가지원				
경정 3,027,548,000원		3,027,548	2,711,600	315,948
	시	3,027,548	2,711,600	315,948
활동보조 가산급여		875,652	797,814	77,838
	국	612,956	558,470	54,486
	시	262,696	239,344	23,352
307 민간이전		875,652	797,814	77,838
	국	612,956	558,470	54,486
	시	262,696	239,344	23,352
05 민간위탁금		875,652	797,814	77,838
◎중증장애인 활동보조 가산급여 지원				
경정 875,652,000원		875,652	797,814	77,838

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	612,956	558,470	54,486
	시	262,696	239,344	23,352
장애수당 특별지원		551,876	535,320	16,556
	시	551,876	535,320	16,556
301 일반보전금		551,876	535,320	16,556
	시	551,876	535,320	16,556
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		551,876	535,320	16,556
◎장애수당 특별지원				
경정 551,876,000원		551,876	535,320	16,556
	시	551,876	535,320	16,556
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		21,500	20,500	1,000
	국	10,750	10,250	500
	시	10,750	10,250	500
301 일반보전금		21,500	20,500	1,000
	국	10,750	10,250	500
	시	10,750	10,250	500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,500	20,500	1,000
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
경정 21,500,000원		21,500	20,500	1,000
	국	10,750	10,250	500
	시	10,750	10,250	500
보조기기 교부(장애인 재활보조기기)		18,250	18,000	250
	국	14,600	14,400	200
	구	3,650	3,600	50
301 일반보전금		18,250	18,000	250
	국	14,600	14,400	200
	구	3,650	3,600	50
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,250	18,000	250
◎보조기구교부(장애인 재활보조기구)				
경정 18,250,000원		18,250	18,000	250
	국	14,600	14,400	200
	구	3,650	3,600	50
발달장애인 자립지원사업		74,132	71,970	2,162
	시	51,892	50,379	1,513
	구	22,240	21,591	649
307 민간이전		74,132	71,970	2,162
	시	51,892	50,379	1,513
	구	22,240	21,591	649
11 사회복지사업보조		74,132	71,970	2,162
◎발달장애인 자립지원사업				
경정 74,132,000원		74,132	71,970	2,162
	시	51,892	50,379	1,513
	구	22,240	21,591	649
발달장애인 주간활동서비스 지원사업		3,945,219	2,442,566	1,502,653

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,760,967	1,709,110	1,051,857
	시	1,183,272	732,476	450,796
	구	980	980	0
307 민간이전		3,944,239	2,441,586	1,502,653
	국	2,760,967	1,709,110	1,051,857
	시	1,183,272	732,476	450,796
05 민간위탁금		3,944,239	2,441,586	1,502,653
◎발달장애인 주간활동서비스 지원사업 경정 3,944,239,000원		3,944,239	2,441,586	1,502,653
	국	2,760,967	1,709,110	1,051,857
	시	1,183,272	732,476	450,796
청소년 발달장애학생 방과후활동지원		616,291	677,171	△60,880
	국	431,404	474,020	△42,616
	시	184,887	203,151	△18,264
307 민간이전		616,291	677,171	△60,880
	국	431,404	474,020	△42,616
	시	184,887	203,151	△18,264
05 민간위탁금		616,291	677,171	△60,880
◎청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 바우처 지원 경정 616,291,000원		616,291	677,171	△60,880
	국	431,404	474,020	△42,616
	시	184,887	203,151	△18,264
최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 바우처지원사업		483,759	385,714	98,045
	국	338,631	270,000	68,631
	시	145,128	115,714	29,414
307 민간이전		483,759	385,714	98,045
	국	338,631	270,000	68,631
	시	145,128	115,714	29,414
05 민간위탁금		483,759	385,714	98,045
◎최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 바우처지원사업 경정 483,759,000원		483,759	385,714	98,045
	국	338,631	270,000	68,631
	시	145,128	115,714	29,414
최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원		635,200	626,800	8,400
	국	317,600	313,400	4,200
	시	317,600	313,400	4,200
307 민간이전		635,200	626,800	8,400
	국	317,600	313,400	4,200
	시	317,600	313,400	4,200
11 사회복지사업보조		635,200	626,800	8,400
◎최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원 경정 635,200,000원		635,200	626,800	8,400
	국	317,600	313,400	4,200
	시	317,600	313,400	4,200

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인 자립생활주택 지원		1,080,560	1,038,920	41,640
	시	1,080,560	1,038,920	41,640
307 민간이전		1,080,560	1,038,920	41,640
	시	1,080,560	1,038,920	41,640
11 사회복지사업보조		1,080,560	1,038,920	41,640
◎장애인 자립생활주택 지원				
경정 1,080,560,000원		1,080,560	1,038,920	41,640
	시	1,080,560	1,038,920	41,640
중증장애인 자립생활센터 추가지원		65,776	63,552	2,224
	시	65,776	63,552	2,224
307 민간이전		65,776	63,552	2,224
	시	65,776	63,552	2,224
11 사회복지사업보조		65,776	63,552	2,224
◎중증장애인 자립생활센터 추가지원				
경정 65,776,000원		65,776	63,552	2,224
	시	65,776	63,552	2,224
장애인복지시설 운영 지원		34,950,695	34,298,237	652,458
	국	17,927,822	17,776,233	151,589
	시	16,444,362	15,993,052	451,310
	구	578,511	528,952	49,559
장애인재활센터 운영지원		204,000	195,000	9,000
307 민간이전		204,000	195,000	9,000
05 민간위탁금		204,000	195,000	9,000
◎장애인재활센터 운영지원				
경정 174,000,000원		174,000	165,000	9,000
장애인편의증진기술지원 기초센터 운영		174,400	166,761	7,639
	시	65,000	62,000	3,000
	구	109,400	104,761	4,639
307 민간이전		160,000	152,361	7,639
	시	65,000	62,000	3,000
	구	95,000	90,361	4,639
10 사회복지시설법정운영비보조		160,000	152,361	7,639
◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영				
경정 160,000,000원		160,000	152,361	7,639
	시	65,000	62,000	3,000
	구	95,000	90,361	4,639
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄 지원사업		3,033	2,853	180
	국	2,123	1,997	126
	시	910	856	54
307 민간이전		3,033	2,853	180
	국	2,123	1,997	126
	시	910	856	54
10 사회복지시설법정운영비보조		3,033	2,853	180

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎중증장애인거주시설 IoT.AI활용 돌봄지원사업 경정 3,033,000원		3,033	2,853	180
	국	2,123	1,997	126
	시	910	856	54
장애인 주간보호시설 운영지원		2,553,166	2,421,187	131,979
	시	2,459,166	2,339,187	119,979
	구	94,000	82,000	12,000
307 민간이전		2,553,166	2,421,187	131,979
	시	2,459,166	2,339,187	119,979
	구	94,000	82,000	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,553,166	2,421,187	131,979
◎장애인 주간보호시설 운영 경정 2,130,667,000원		2,130,667	2,041,227	89,440
	시	2,130,667	2,041,227	89,440
◎마실주간보호센터운영지원 경정 188,000,000원		188,000	164,000	24,000
	시	94,000	82,000	12,000
	구	94,000	82,000	12,000
◎수어통역센터 운영 경정 234,499,000원		234,499	215,960	18,539
	시	234,499	215,960	18,539
정신요양시설 운영 지원		1,645,713	1,464,000	181,713
	국	1,152,000	1,014,000	138,000
	시	493,713	450,000	43,713
307 민간이전		1,645,713	1,464,000	181,713
	국	1,152,000	1,014,000	138,000
	시	493,713	450,000	43,713
10 사회복지시설법정운영비보조		1,645,713	1,464,000	181,713
◎정신요양시설 운영 지원 경정 1,645,713,000원		1,645,713	1,464,000	181,713
	국	1,152,000	1,014,000	138,000
	시	493,713	450,000	43,713
사회복지시설 돌봄 보조 인력지원		19,233	0	19,233
	국	13,463	0	13,463
	시	5,770	0	5,770
307 민간이전		19,233	0	19,233
	국	13,463	0	13,463
	시	5,770	0	5,770
10 사회복지시설법정운영비보조		19,233	0	19,233
◎사회복지시설 돌봄 보조 인력지원 19,233,000원		19,233	0	19,233
	국	13,463	0	13,463
	시	5,770	0	5,770
정신요양시설 운영 추가지원		164,706	165,733	△1,027

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	164,706	165,733	△1,027
307 민간이전		164,706	165,733	△1,027
	시	164,706	165,733	△1,027
10 사회복지시설법정운영비보조		164,706	165,733	△1,027
◎정신요양시설 운영 추가지원				
경정 164,706,000원		164,706	165,733	△1,027
	시	164,706	165,733	△1,027
장애인직업재활시설 운영지원		3,037,489	2,764,970	272,519
	시	3,014,389	2,745,210	269,179
	구	23,100	19,760	3,340
307 민간이전		3,037,489	2,764,970	272,519
	시	3,014,389	2,745,210	269,179
	구	23,100	19,760	3,340
10 사회복지시설법정운영비보조		3,037,489	2,764,970	272,519
◎장애인직업재활시설 운영				
경정 2,991,289,000원		2,991,289	2,725,450	265,839
	시	2,991,289	2,725,450	265,839
◎늘푸른보호작업장 운영				
경정 46,200,000원		46,200	39,520	6,680
	시	23,100	19,760	3,340
	구	23,100	19,760	3,340
장애인생산품판매시설 추가지원		137,351	130,825	6,526
	시	137,351	130,825	6,526
307 민간이전		137,351	130,825	6,526
	시	137,351	130,825	6,526
10 사회복지시설법정운영비보조		137,351	130,825	6,526
◎장애인생산품판매시설 운영 추가지원				
경정 137,351,000원		137,351	130,825	6,526
	시	137,351	130,825	6,526
장애인 공동생활가정 운영지원		319,982	315,866	4,116
	시	319,982	315,866	4,116
307 민간이전		319,982	315,866	4,116
	시	319,982	315,866	4,116
10 사회복지시설법정운영비보조		319,982	315,866	4,116
◎장애인 공동생활가정				
경정 319,982,000원		319,982	315,866	4,116
	시	319,982	315,866	4,116
장애인 재활센터 기능보강		20,580	0	20,580
401 시설비및부대비		20,580	0	20,580
01 시설비		20,580	0	20,580
◎장애인 재활센터 기능보강(보수보강공사)				
9,890,000원		9,890	0	9,890
◎장애인 재활센터 기능보강(전기공사)				
10,690,000원		10,690	0	10,690

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(복지정책과)		502,327	481,718	20,609
	지	88,950	85,830	3,120
	시	44,475	42,915	1,560
	구	368,902	352,973	15,929
인력운영비		379,395	362,646	16,749
	지	88,950	85,830	3,120
	시	44,475	42,915	1,560
	구	245,970	233,901	12,069
통합사례관리사 인건비 지원(무기계약)		259,894	243,145	16,749
	지	88,950	85,830	3,120
	시	44,475	42,915	1,560
	구	126,469	114,400	12,069
101 인건비		219,184	206,029	13,155
	지	75,140	72,046	3,094
	시	37,570	36,023	1,547
	구	106,474	97,960	8,514
03 공무직(무기계약)근로자보수		219,184	206,029	13,155
◎기본급 경정 135,672,000원		135,672	132,666	3,006
	지	67,836	66,333	1,503
	시	33,918	33,167	751
	구	33,918	33,166	752
◎시간외수당 경정 16,139,000원		16,139	12,889	3,250
	지	7,304	5,713	1,591
	시	3,652	2,856	796
	구	5,183	4,320	863
◎급식비 경정 9,600,000원		9,600	8,400	1,200
◎연가보상비 경정 2,989,000원		2,989	2,865	124
◎2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 5,575,000원		5,575	0	5,575
304 연금부담금등		40,710	37,116	3,594
	지	13,810	13,784	26
	시	6,905	6,892	13
	구	19,995	16,440	3,555
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,710	37,116	3,594
◎국민,건강보험금(사업자부담분) 경정 17,040,000원		17,040	15,306	1,734
	지	5,982	5,642	340
	시	2,991	2,821	170
	구	8,067	6,843	1,224
◎퇴직적립금 경정 18,360,000원		18,360	16,800	1,560
	지	6,260	6,004	256
	시	3,130	3,002	128
	구	8,970	7,794	1,176

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎고용,산재 보험료(사업자부담분)				
경정 5,310,000원		5,310	5,010	300
	지	1,568	2,138	△570
	시	784	1,069	△285
	구	2,958	1,803	1,155
기본경비		122,932	119,072	3,860
기본경비		122,932	119,072	3,860
201 일반운영비		44,332	40,472	3,860
01 사무관리비		44,332	40,472	3,860
◎각종 복지프로그램 인쇄비		10,660	6,800	3,860
ㅇ충무4300 보건복지실시계획 인쇄 60,000원*37부		2,220	0	2,220
ㅇ충무3800 행정안전실시계획 부록 인쇄 40,000원*41부		1,640	0	1,640