세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 장애인복지과

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		130,335,660	128,193,135	2,142,525
	국	72,816,825	71,462,428	1,354,397
	균	219,832	214,576	5,256
	시	52,495,862	52,769,113	△273,251
	구	4,783,141	3,727,018	1,056,123
	금	20,000	20,000	0
장애인복지증진		125,494,572	124,395,417	1,099,155
	국	72,816,825	71,462,428	1,354,397
	시	52,038,414	52,298,839	△260,425
	구	619,333	614,150	5,183
	금	20,000	20,000	0
장애인생활지원		86,971,057	86,250,920	720,137
	국	58,942,757	58,301,652	641,105
	시	27,587,047	27,513,198	73,849
	구	441,253	436,070	5,183
장애수당(기초)지급		2,429,585	2,336,363	93,222
	국	1,700,710	1,635,454	65,256
	시	510,212	490,636	19,576
	구	218,663	210,273	8,390
301 일반보전금		2,429,585	2,336,363	93,222
	국	1,700,710	1,635,454	65,256
	시	510,212	490,636	19,576
	구	218,663	210,273	8,390
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,429,585	2,336,363	93,222
○장애수당(기초)				
경정 2,429,585,000원		2,429,585	2,336,363	93,222
	국	1,700,710	1,635,454	65,256
	시	510,212	490,636	19,576
	구	218,663	210,273	8,390
장애수당(차상위등)지급		1,201,242	1,236,874	△35,632
	국	840,870	865,812	△24,942
	시	252,261	259,744	△7,483
	구	108,111	111,318	△3,207
301 일반보전금		1,201,242	1,236,874	△35,632
	국	840,870	865,812	△24,942
	시	252,261	259,744	△7,483
	구	108,111	111,318	△3,207
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,201,242	1,236,874	△35,632
○장애수당(차상위,장애아동수당)				
경정 1,201,242,000원		1,201,242	1,236,874	△35,632
	국	840,870	865,812	△24,942
	시	252,261	259,744	△7,483
	구	108,111	111,318	△3,207

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인생활지원금		587,951	623,958	△36,007
	시	587,951	623,958	△36,007
301 일반보전금		587,951	623,958	△36,007
	시	587,951	623,958	△36,007
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		587,951	623,958	△36,007
○장애인장애수당시비지원				
경정 587,951,000원		587,951	623,958	△36,007
	시	587,951	623,958	△36,007
장애인연금급여지급		14,202,160	13,543,649	658,511
	국	9,941,512	9,480,554	460,958
	시	4,260,648	4,063,095	197,553
301 일반보전금		14,202,160	13,543,649	658,511
	국	9,941,512	9,480,554	460,958
	시	4,260,648	4,063,095	197,553
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,202,160	13,543,649	658,511
○장애인연금 경정 14,202,160,000원		14,202,160	13,543,649	658,511
	국	9,941,512	9,480,554	460,958
	시	4,260,648	4,063,095	197,553
장애인활동지원급여지원		57,411,943	56,611,943	800,000
	국	40,188,360	39,628,360	560,000
	시	17,223,583	16,983,583	240,000
308 자치단체등이전		57,411,943	56,611,943	800,000
	국	40,188,360	39,628,360	560,000
	시	17,223,583	16,983,583	240,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		57,411,943	56,611,943	800,000
○장애인활동지원급여지원				
경정 57,411,943,000원		57,411,943	56,611,943	800,000
	국	40,188,360	39,628,360	560,000
	시	17,223,583	16,983,583	240,000
장애인활동보조가산급여		1,700,073	1,763,162	△63,089
	국	1,190,051	1,234,213	△44,162
	시	510,022	528,949	△18,927
308 자치단체등이전		1,700,073	1,763,162	△63,089
	국	1,190,051	1,234,213	△44,162
	시	510,022	528,949	△18,927
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,700,073	1,763,162	△63,089
○장애인활동보조가산급여				
경정 1,700,073,000원		1,700,073	1,763,162	△63,089
	국	1,190,051	1,234,213	△44,162
	시	510,022	528,949	△18,927
중증장애인활동지원(순시비)		1,732,180	1,856,180	△124,000
	시	1,732,180	1,856,180	△124,000
308 자치단체등이전		1,732,180	1,856,180	△124,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,732,180	1,856,180	△124,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,732,180	1,856,180	△124,000
○중증장애인활동지원(순시비)				
경정 1,732,180,000원		1,732,180	1,856,180	△124,000
	시	1,732,180	1,856,180	△124,000
발달재활서비스바우처지원		3,050,000	3,453,000	△403,000
	국	2,135,000	2,417,100	△282,100
	시	915,000	1,035,900	△120,900
308 자치단체등이전		3,050,000	3,453,000	△403,000
	국	2,135,000	2,417,100	△282,100
	시	915,000	1,035,900	△120,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,050,000	3,453,000	△403,000
○발달재활서비스바우처지원				
경정 3,050,000,000원		3,050,000	3,453,000	△403,000
	국	2,135,000	2,417,100	△282,100
	시	915,000	1,035,900	△120,900
발달장애인부모상담지원		25,660	22,959	2,701
	국	17,962	16,071	1,891
	시	7,698	6,888	810
308 자치단체등이전		25,660	22,959	2,701
	국	17,962	16,071	1,891
	시	7,698	6,888	810
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,660	22,959	2,701
○발달장애인부모상담지원사업				
경정 25,660,000원		25,660	22,959	2,701
	국	17,962	16,071	1,891
	시	7,698	6,888	810
발달장애인주간활동서비스(보조)		2,914,111	2,927,957	△13,846
	국	2,039,874	2,049,570	△9,696
	시	874,237	878,387	△4,150
308 자치단체등이전		2,914,111	2,927,957	△13,846
	국	2,039,874	2,049,570	△9,696
	시	874,237	878,387	△4,150
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,914,111	2,927,957	△13,846
○발달장애인주간활동서비스				
경정 2,914,111,000원		2,914,111	2,927,957	△13,846
	국	2,039,874	2,049,570	△9,696
	시	874,237	878,387	△4,150
최중증발달장애인주간그룹일대일지원		492,000	615,000	△123,000
	국	344,400	430,500	△86,100
	시	147,600	184,500	△36,900
308 자치단체등이전		492,000	615,000	△123,000
	국	344,400	430,500	△86,100
	시	147,600	184,500	△36,900

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		492,000	615,000	△123,000
○최중증발달장애인주간그룹일대일지원				
경정 492,000,000원		492,000	615,000	△123,000
	국	344,400	430,500	△86,100
	시	147,600	184,500	△36,900
성인발달장애인주간활동지원(순시비)		99,000	110,723	△11,723
	시	99,000	110,723	△11,723
308 자치단체등이전		99,000	110,723	△11,723
	시	99,000	110,723	△11,723
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,000	110,723	△11,723
○성인발달장애인주간활동지원				
경정 99,000,000원		99,000	110,723	△11,723
	시	99,000	110,723	△11,723
탈시설중증장애인자립지원		72,000	96,000	△24,000
	시	72,000	96,000	△24,000
301 일반보전금		72,000	96,000	△24,000
	시	72,000	96,000	△24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,000	96,000	△24,000
○탈시설장애인자립지원금지원				
경정 72,000,000원		72,000	96,000	△24,000
	시	72,000	96,000	△24,000
장애인의료지원		1,154,167	1,157,367	△3,200
	국	914,372	915,212	△840
	시	239,795	242,155	△2,360
인공달팽이관수술		3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
01 의료 및 회복비		3,000	5,000	△2,000
○인공달팽이관수술지원				
경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
여성장애인출산비용지원		8,400	9,600	△1,200
	국	5,880	6,720	△840
	시	2,520	2,880	△360
301 일반보전금		8,400	9,600	△1,200
	국	5,880	6,720	△840
	시	2,520	2,880	△360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,400	9,600	△1,200
○여성장애인출산비용지원				
경정 8,400,000원		8,400	9,600	△1,200
	국	5,880	6,720	△840
	시	2,520	2,880	△360
장애인일자리지원		5,706,774	5,741,836	△35,062

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인일자리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,853,387	2,870,918	△17,531
	시	2,853,387	2,870,918	△17,531
장애인일자리지원(복지일자리)(참여형)		1,559,486	1,594,548	△35,062
	국	779,743	797,274	△17,531
	시	779,743	797,274	△17,531
101 인건비		1,541,786	1,569,548	△27,762
	국	770,893	784,774	△13,881
	시	770,893	784,774	△13,881
04 기간제근로자등보수		1,541,786	1,569,548	△27,762
○장애인복지일자리(참여형,특수교육)인건비 (사회보험포함) 경정 1,541,786,000원		1,541,786	1,569,548	△27,762
	국	770,893	784,774	△13,881
	시	770,893	784,774	△13,881
206 재료비		15,000	20,000	△5,000
	국	7,500	10,000	△2,500
	시	7,500	10,000	△2,500
01 재료비		15,000	20,000	△5,000
○장애인복지형일자리재료비 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
	국	5,000	7,500	△2,500
	시	5,000	7,500	△2,500
307 민간이전		2,700	5,000	△2,300
	국	1,350	2,500	△1,150
	시	1,350	2,500	△1,150
11 사회복지사업보조		2,700	5,000	△2,300
○장애인특수교육복지연계형민간위탁 경정 2,700,000원		2,700	5,000	△2,300
	국	1,350	2,500	△1,150
	시	1,350	2,500	△1,150
장애인복지시설운영		29,698,189	30,747,259	△1,049,070
	국	8,374,399	9,109,086	△734,687
	시	21,223,790	21,538,173	△314,383
	구	100,000	100,000	0
장애인복지관운영지원		5,641,806	5,741,806	△100,000
	시	5,641,806	5,741,806	△100,000
307 민간이전		5,641,806	5,741,806	△100,000
	시	5,641,806	5,741,806	△100,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,641,806	5,741,806	△100,000
○장애인복지관운영지원 경정 5,641,806,000원		5,641,806	5,741,806	△100,000
	시	5,641,806	5,741,806	△100,000
장애인체육관운영지원		428,871	418,193	10,678
	시	428,871	418,193	10,678
307 민간이전		428,871	418,193	10,678

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	428,871	418,193	10,678
10 사회복지시설법정운영비보조		428,871	418,193	10,678
○장애인체육관운영지원				
경정 428,871,000원		428,871	418,193	10,678
	시	428,871	418,193	10,678
장애인주간보호시설운영지원		2,947,164	2,937,164	10,000
	시	2,947,164	2,937,164	10,000
307 민간이전		2,947,164	2,937,164	10,000
	시	2,947,164	2,937,164	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,947,164	2,937,164	10,000
○장애인주간보호시설운영지원				
경정 2,947,164,000원		2,947,164	2,937,164	10,000
	시	2,947,164	2,937,164	10,000
최중증발달장애인24시간개별일대일지원		900,000	1,500,000	△600,000
	국	450,000	750,000	△300,000
	시	450,000	750,000	△300,000
307 민간이전		900,000	1,500,000	△600,000
	국	450,000	750,000	△300,000
	시	450,000	750,000	△300,000
10 사회복지시설법정운영비보조		900,000	1,500,000	△600,000
○최중증발달장애인24시간개별일대일지원(시립장애인종합복지관)				
경정 900,000,000원		900,000	1,500,000	△600,000
	국	450,000	750,000	△300,000
	시	450,000	750,000	△300,000
최중증발달장애인주간개별일대일지원		170,000	576,016	△406,016
	국	85,000	288,008	△203,008
	시	85,000	288,008	△203,008
307 민간이전		170,000	576,016	△406,016
	국	85,000	288,008	△203,008
	시	85,000	288,008	△203,008
10 사회복지시설법정운영비보조		170,000	576,016	△406,016
○최중증발달장애인주간개별일대일지원(엠마우스복지관) 경정 170,000,000원		170,000	576,016	△406,016
	국	85,000	288,008	△203,008
	시	85,000	288,008	△203,008
장애인거주시설운영지원		10,010,056	10,340,987	△330,931
	국	7,007,012	7,238,691	△231,679
	시	3,003,044	3,102,296	△99,252
307 민간이전		10,010,056	10,340,987	△330,931
	국	7,007,012	7,238,691	△231,679
	시	3,003,044	3,102,296	△99,252
10 사회복지시설법정운영비보조		10,010,056	10,340,987	△330,931

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설운영비				
경정 10,008,976,000원		10,008,976	10,337,474	△328,498
	국	7,006,256	7,236,232	△229,976
	시	3,002,720	3,101,242	△98,522
○장애인거주시설IOT・AI활용돌봄				
경정 1,080,000원		1,080	3,513	△2,433
	국	756	2,459	△1,703
	시	324	1,054	△730
장애인거주시설운영(순시비)		2,560,390	2,370,566	189,824
	시	2,560,390	2,370,566	189,824
307 민간이전		2,560,390	2,370,566	189,824
	시	2,560,390	2,370,566	189,824
10 사회복지시설법정운영비보조		2,560,390	2,370,566	189,824
○장애인공동생활가정운영비				
경정 1,294,342,000원		1,294,342	1,291,154	3,188
	시	1,294,342	1,291,154	3,188
○장애인단기거주시설운영비				
경정 867,924,000원		867,924	846,196	21,728
	시	867,924	846,196	21,728
○장애인거주시설종사자인건비				
경정 337,724,000원		337,724	172,816	164,908
	시	337,724	172,816	164,908
장애인직업재활시설운영지원		5,055,375	4,878,000	177,375
	시	5,055,375	4,878,000	177,375
307 민간이전		5,055,375	4,878,000	177,375
	시	5,055,375	4,878,000	177,375
10 사회복지시설법정운영비보조		5,055,375	4,878,000	177,375
○장애인직업재활시설운영비				
경정 5,033,875,000원		5,033,875	4,849,000	184,875
	시	5,033,875	4,849,000	184,875
○장애인직업재활시설종사자복지포인트				
경정 17,000,000원		17,000	23,000	△6,000
	시	17,000	23,000	△6,000
○장애인직업재활시설종사자건강검진비				
경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
	시	4,500	6,000	△1,500
장애인복지시설기능보강		1,887,005	420,655	1,466,350
	국	1,731,910	265,560	1,466,350
	시	128,095	128,095	0
	구	7,000	7,000	0
	금	20,000	20,000	0
25년공공건축물그린리모델링(북구장애인직업재활센터)		1,611,350	145,000	1,466,350
	국	1,611,350	145,000	1,466,350
201 일반운영비		160,000	0	160,000
	국	160,000	0	160,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		160,000	0	160,000
○북구장애인직업재활센터그린리모델링 160,000,000원		160,000	0	160,000
	국	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		1,451,350	145,000	1,306,350
	국	1,451,350	145,000	1,306,350
01 시설비		1,428,350	145,000	1,283,350
○북구장애인직업재활센터그린리모델링 경정 1,428,350,000원		1,428,350	145,000	1,283,350
	국	1,428,350	145,000	1,283,350
02 감리비		23,000	0	23,000
○북구장애인직업재활센터그린리모델링 23,000,000원		23,000	0	23,000
	국	23,000	0	23,000
노숙인등복지증진		409,550	429,750	△20,200
	시	402,490	416,630	△14,140
	구	7,060	13,120	△6,060
노숙인보호및지원		409,550	429,750	△20,200
	시	402,490	416,630	△14,140
	구	7,060	13,120	△6,060
저소득주민건강보험료지원		20,200	40,400	△20,200
	시	14,140	28,280	△14,140
	구	6,060	12,120	△6,060
301 일반보전금		20,200	40,400	△20,200
	시	14,140	28,280	△14,140
	구	6,060	12,120	△6,060
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,200	40,400	△20,200
○저소득주민건강보험료지원 경정 20,200,000원		20,200	40,400	△20,200
	시	14,140	28,280	△14,140
	구	6,060	12,120	△6,060
행정운영경비(장애인복지과)		438,478	428,580	9,898
	균	219,832	214,576	5,256
	시	54,958	53,644	1,314
	구	163,688	160,360	3,328
기본경비		29,923	29,323	600
행정사무경비		29,923	29,323	600
202 여비		11,195	10,595	600
01 국내여비		11,195	10,595	600
○관내여비(20명) 경정 12,744,000원		12,744	12,144	600
인력운영비		408,555	399,257	9,298
	균	219,832	214,576	5,256
	시	54,958	53,644	1,314
	구	133,765	131,037	2,728

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기준인건비(의료급여관리사)		133,765	131,037	2,728
101 인건비		122,173	120,117	2,056
03 공무직(무기계약)근로자보수		122,173	120,117	2,056
○기본급등부족분 2,056,000원		2,056	0	2,056
304 연금부담금등		11,592	10,920	672
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,592	10,920	672
○4대보험부담금등(추가) 경정 138,000원*7명*12월		11,592	10,920	672
사례관리전달체계개선(인건비)		274,790	268,220	6,570
	균	219,832	214,576	5,256
	시	54,958	53,644	1,314
101 인건비		232,799	227,171	5,628
	균	186,239	181,737	4,502
	시	46,560	45,434	1,126
03 공무직(무기계약)근로자보수		232,799	227,171	5,628
○월보수 경정 2,355,000원*7명*12월		197,820	191,482	6,338
	균	158,256	153,186	5,070
	시	39,564	38,296	1,268
○성과포상금 경정 938,570원*7명		6,570	7,280	△710
	균	5,256	5,824	△568
	시	1,314	1,456	△142
304 연금부담금등		41,991	41,049	942
	균	33,593	32,839	754
	시	8,398	8,210	188
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		41,991	41,049	942
○국민연금기관부담금 경정 117,275원*7명*12월		9,852	8,910	942
	균	7,882	7,128	754
	시	1,970	1,782	188
재무활동(장애인복지과)		3,993,060	2,939,388	1,053,672
보전지출		3,813,060	2,939,388	873,672
보조금반환		3,813,060	2,939,388	873,672
802 반환금기타		3,813,060	2,939,388	873,672
01 국고보조금반환금		1,686,989	1,215,335	471,654
○장애인활동보조가산급여이자 경정 2,827,220원		2,828	185,554	△182,726
○발달재활서비스바우처지원 150,060,510원		150,061	0	150,061
○발달재활서비스바우처지원이자 13,318,420원		13,319	0	13,319
○최중증발달장애인주간그룹일대일지원 247,280,700원		247,281	0	247,281
○최중증발달장애인주간그룹일대일지원이자 1,581,930원		1,582	0	1,582

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○최중증발달장애인24시간개별일대일지원 28,292,500원	28,293	0	28,293
○최중증발달장애인24시간개별일대일지원이자 10,997,150원	10,998	0	10,998
○최중증발달장애인주간개별일대일지원 148,049,870원	148,050	0	148,050
○최중증발달장애인주간개별일대일지원이자 784,910원	785	0	785
○장애인거주시설운영지원 30,948,770원	30,949	0	30,949
○장애인거주시설운영지원이자 54,700원	55	0	55
○장애인거주시설IOT・AI활용돌봄 3,975,450원	3,976	0	3,976
○장애인거주시설IOT・AI활용돌봄이자 60원	1	0	1
○장애인거주시설기능보강 6,570,170원	6,571	0	6,571
○장애인거주시설기능보강이자 14,750원	15	0	15
○사례관리전달체계개선(인건비) 11,947,330원	11,948	0	11,948
○사례관리전달체계개선(인건비)이자 495,750원	496	0	496
02 시・도비보조금반환금	2,126,071	1,724,053	402,018
○장애인활동보조가산급여이자 경정 1,211,670원	1,212	79,523	△78,311
○발달재활서비스바우처지원 64,311,640원	64,312	0	64,312
○발달재활서비스바우처지원이자 5,707,900원	5,708	0	5,708
○최중증발달장애인주간그룹일대일지원 105,977,580원	105,978	0	105,978
○최중증발달장애인주간그룹일대일지원이자 677,970원	678	0	678
○최중증발달장애인24시간개별일대일지원 28,292,519원	28,293	0	28,293
○최중증발달장애인24시간개별일대일지원이자 10,997,171원	10,998	0	10,998
○최중증발달장애인주간개별일대일지원 148,050,630원	148,051	0	148,051
○최중증발달장애인주간개별일대일지원이자 785,231원	786	0	786
○장애인거주시설운영지원 12,632,890원	12,633	0	12,633
○장애인거주시설운영지원이자 23,440원	24	0	24
○장애인거주시설IOT・AI활용돌봄 1,704,480원	1,705	0	1,705

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설IOT·AI활용돌봄이자 20원	1	0	1
○장애인거주시설종사자인건비지원 76,991,850원	76,992	0	76,992
○장애인거주시설종사자인건비지원이자 80원	1	0	1
○장애인거주시설기능보강 6,570,170원	6,571	0	6,571
○장애인거주시설기능보강이자 14,750원	15	0	15
○저소득주민건강보험료지원 14,204,650원	14,205	0	14,205
○저소득주민건강보험료지원이자 266,010원	267	0	267
○사례관리전달체계개선(인건비) 2,986,580원	2,987	0	2,987
○사례관리전달체계개선(인건비)이자 123,940원	124	0	124
내부거래지출	180,000	0	180,000
사회복지기금전출금	180,000	0	180,000
702 기금전출금	180,000	0	180,000
01 기금전출금	180,000	0	180,000
○사회복지기금전출금 180,000,000원	180,000	0	180,000