세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 복지정책과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		299,565,847	286,526,583	13,039,264
	국	196,044,338	183,467,630	12,576,708
	균	21,187,037	21,118,265	68,772
	기	818,996	818,996	0
	시	55,433,452	54,163,979	1,269,473
	구	26,082,024	26,957,713	△875,689
취약계층의 사회통합서비스 구축		8,000,438	8,111,428	△110,990
	국	9,000	0	9,000
	균	1,664,517	1,629,301	35,216
	시	3,023,550	3,011,503	12,047
	구	3,303,371	3,470,624	△167,253
사회서비스 연계기반 구축		8,000,438	8,111,428	△110,990
	국	9,000	0	9,000
	균	1,664,517	1,629,301	35,216
	시	3,023,550	3,011,503	12,047
	구	3,303,371	3,470,624	△167,253
지역사회복지사업추진		122,180	128,680	△6,500
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△1,000
1.복지지원업무추진 경정 10,000,000원*90%		9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비		39,500	45,000	△5,500
01 연구용역비		39,500	45,000	△5,500
1.제6기 지역사회보장계획 수립용역 경정 39,500,000원		39,500	45,000	△5,500
사회복지시설 사회복무요원 중식비		172,800	194,400	△21,600
301 일반보전금		172,800	194,400	△21,600
10 사회복무요원보상금		172,800	194,400	△21,600
1.사회복무요원 중식비 경정 172,800,000원		172,800	194,400	△21,600
사회복무제도 지원(전환사업)		1,457,914	1,610,074	△152,160
301 일반보전금		1,457,914	1,610,074	△152,160
10 사회복무요원보상금		1,457,914	1,610,074	△152,160
1.사회복지시설 사회복무요원 봉급 경정 1,368,000,000원		1,368,000	1,512,000	△144,000
2.사회복지시설 사회복무요원 교통비 경정 77,520,000원		77,520	85,680	△8,160
일상돌봄서비스 사업		343,418	293,108	50,310
	균	240,392	205,176	35,216
	시	52,263	44,716	7,547
	구	50,763	43,216	7,547
307 민간이전		338,418	288,108	50,310
	균	236,892	201,676	35,216
	시	50,763	43,216	7,547

부서: 복지정책과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	50,763	43,216	7,547
05 민간위탁금		338,418	288,108	50,310
1.일상돌봄서비스 사업				
경정 338,418,000원		338,418	288,108	50,310
	균	236,892	201,676	35,216
	시	50,763	43,216	7,547
	구	50,763	43,216	7,547
법률홈닥터사업		2,400	1,440	960
202 여비		2,400	1,440	960
01 국내여비		2,400	1,440	960
1.법률홈닥터여비				
경정 200,000원*12월		2,400	1,440	960
그냥드림사업		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
307 민간이전		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
11 사회복지사업보조		18,000	0	18,000
1.그냥드림사업(추경성립전)				
18,000,000원		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
노인 복지 증진		274,951,775	262,784,058	12,167,717
	국	186,970,668	174,534,950	12,435,718
	균	19,309,578	19,276,022	33,556
	기	818,996	818,996	0
	시	48,682,815	47,429,559	1,253,256
	구	19,169,718	20,724,531	△1,554,813
경로우대 및 노인복지사업 지원		256,971,316	244,727,419	12,243,897
	국	186,970,668	174,534,950	12,435,718
	균	13,455,069	13,455,069	0
	시	41,432,346	40,068,653	1,363,693
	구	15,113,233	16,668,747	△1,555,514
기초연금		229,132,085	216,918,311	12,213,774
	국	186,970,668	174,534,950	12,435,718
	시	27,495,850	26,180,243	1,315,607
	구	14,665,567	16,203,118	△1,537,551
301 일반보전금		229,132,085	216,918,311	12,213,774
	국	186,970,668	174,534,950	12,435,718
	시	27,495,850	26,180,243	1,315,607

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	14,665,567	16,203,118	△1,537,551
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		229,132,085	216,918,311	12,213,774
1.기초연금 경정 225,467,085,000원		225,467,085	216,918,311	8,548,774
	국	183,305,668	174,534,950	8,770,718
	시	27,495,850	26,180,243	1,315,607
	구	14,665,567	16,203,118	△1,537,551
2.기초연금 국비 추가 지원 3,665,000,000원		3,665,000	0	3,665,000
	국	3,665,000	0	3,665,000
노인사회활동 지원사업 지원		1,144,400	1,110,700	33,700
	균	572,200	555,350	16,850
	시	572,200	555,350	16,850
201 일반운영비		59,800	58,000	1,800
	균	29,900	29,000	900
	시	29,900	29,000	900
01 사무관리비		59,800	58,000	1,800
1.노인사회활동지원사업수용비 경정 59,800,000원		59,800	58,000	1,800
	균	29,900	29,000	900
	시	29,900	29,000	900
301 일반보전금		1,084,600	1,052,700	31,900
	균	542,300	526,350	15,950
	시	542,300	526,350	15,950
14 기타보상금		1,084,600	1,052,700	31,900
1.노인사회활동지원사업활동비 경정 290,000원*340명*11월		1,084,600	1,052,700	31,900
	균	542,300	526,350	15,950
	시	542,300	526,350	15,950
노인사회활동 수행기관 지원사업		25,765,738	25,799,438	△33,700
	균	12,882,869	12,899,719	△16,850
	시	12,882,869	12,899,719	△16,850
307 민간이전		25,765,738	25,799,438	△33,700
	균	12,882,869	12,899,719	△16,850
	시	12,882,869	12,899,719	△16,850
11 사회복지사업보조		25,765,738	25,799,438	△33,700
1.노인사회활동 수행기관 활동비 경정 19,810,510,000원		19,810,510	19,842,410	△31,900
	균	9,905,255	9,921,205	△15,950
	시	9,905,255	9,921,205	△15,950
2.노인사회활동 수행기관 수용비 경정 4,591,140,000원		4,591,140	4,592,940	△1,800
	균	2,295,570	2,296,470	△900
	시	2,295,570	2,296,470	△900
노인지역봉사지도원운영활동비		202,200	205,800	△3,600

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,500	13,500	0
	구	188,700	192,300	△3,600
301 일반보전금		202,200	205,800	△3,600
	시	13,500	13,500	0
	구	188,700	192,300	△3,600
14 기타보상금		202,200	205,800	△3,600
1.노인지역봉사지도원활동지원 경정 50,000원*337명*12월		202,200	205,800	△3,600
	시	13,500	13,500	0
	구	188,700	192,300	△3,600
시니어클럽운영		492,743	494,870	△2,127
	시	413,927	415,841	△1,914
	구	78,816	79,029	△213
307 민간이전		492,743	494,870	△2,127
	시	413,927	415,841	△1,914
	구	78,816	79,029	△213
10 사회복지시설법정운영비보조		492,743	494,870	△2,127
1.북구시니어클럽운영지원 경정 492,743,000원		492,743	494,870	△2,127
	시	413,927	415,841	△1,914
	구	78,816	79,029	△213
시니어클럽 특성화사업		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
1.시니어클럽 특성화사업(추경성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
경로우대이용업소지원		78,450	84,600	△6,150
301 일반보전금		78,450	84,600	△6,150
14 기타보상금		78,450	84,600	△6,150
1.경로우대이용업소지원 경정 78,450,000원		78,450	84,600	△6,150
노인봉사단체 지원		0	8,000	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
02 민간경상사업보조		0	8,000	△8,000
1.노인봉사단체 지원 경정 0원		0	8,000	△8,000
경로당 및 노인복지시설 운영 지원		8,613,794	8,740,611	△126,817
	균	402,254	402,254	0
	기	818,996	818,996	0
	시	3,782,865	3,907,166	△124,301
	구	3,609,679	3,612,195	△2,516
경로당운영및활성화지원		56,537	46,537	10,000

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 및 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		46,537	36,537	10,000
01 사무관리비		46,537	36,537	10,000
(임차료)		35,800	25,800	10,000
1.신설경로당 임차료 10,000,000원		10,000	0	10,000
경로당운영비 지원		1,116,108	1,123,524	△7,416
	시	304,006	304,006	0
	구	812,102	819,518	△7,416
307 민간이전		1,116,108	1,123,524	△7,416
	시	304,006	304,006	0
	구	812,102	819,518	△7,416
10 사회복지시설법정운영비보조		1,116,108	1,123,524	△7,416
1.경로당운영비 지원				
경정 1,116,108,000원		1,116,108	1,123,524	△7,416
	시	304,006	304,006	0
	구	812,102	819,518	△7,416
양로시설 운영지원(전환사업)		1,160,555	1,088,639	71,916
	시	1,160,555	1,088,639	71,916
307 민간이전		1,160,555	1,088,639	71,916
	시	1,160,555	1,088,639	71,916
10 사회복지시설법정운영비보조		1,160,555	1,088,639	71,916
1.양로시설 운영비 지원				
경정 1,160,555,000원		1,160,555	1,088,639	71,916
	시	1,160,555	1,088,639	71,916
우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원		0	196,217	△196,217
	시	0	196,217	△196,217
301 일반보전금		0	196,217	△196,217
	시	0	196,217	△196,217
14 기타보상금		0	196,217	△196,217
1.우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원				
경정 0원		0	196,217	△196,217
	시	0	196,217	△196,217
강북노인복지관 별관 임차료		16,900	22,000	△5,100
201 일반운영비		16,900	22,000	△5,100
01 사무관리비		16,900	22,000	△5,100
1.강북노인복지관 별관 임차료				
경정 16,900,000원		16,900	22,000	△5,100
저소득층 재가노인 보호		9,082,665	9,032,028	50,637
	균	5,452,255	5,418,699	33,556
	시	3,441,204	3,427,340	13,864
	구	189,206	185,989	3,217
노인맞춤돌봄서비스지원		7,526,283	7,489,594	36,689
	균	5,268,397	5,242,715	25,682
	시	2,257,886	2,246,879	11,007

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 재가노인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		7,526,283	7,489,594	36,689
	균	5,268,397	5,242,715	25,682
	시	2,257,886	2,246,879	11,007
11 사회복지사업보조		7,526,283	7,489,594	36,689
1.노인맞춤돌봄서비스 지원				
경정 7,526,283,000원		7,526,283	7,489,594	36,689
	균	5,268,397	5,242,715	25,682
	시	2,257,886	2,246,879	11,007
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스		367,716	351,968	15,748
	균	183,858	175,984	7,874
	시	91,929	87,992	3,937
	구	91,929	87,992	3,937
307 민간이전		367,716	351,968	15,748
	균	183,858	175,984	7,874
	시	91,929	87,992	3,937
	구	91,929	87,992	3,937
11 사회복지사업보조		367,716	351,968	15,748
1.응급관리요원 인건비				
경정 126,588,000원		126,588	122,432	4,156
	균	63,294	61,216	2,078
	시	31,647	30,608	1,039
	구	31,647	30,608	1,039
2.응급안전안심서비스 유지보수비				
경정 236,412,000원		236,412	224,820	11,592
	균	118,206	112,410	5,796
	시	59,103	56,205	2,898
	구	59,103	56,205	2,898
성인용 보행기 지원		7,600	9,400	△1,800
	시	4,560	5,640	△1,080
	구	3,040	3,760	△720
301 일반보전금		7,600	9,400	△1,800
	시	4,560	5,640	△1,080
	구	3,040	3,760	△720
14 기타보상금		7,600	9,400	△1,800
1.성인용 보행기 지원				
경정 7,600,000원		7,600	9,400	△1,800
	시	4,560	5,640	△1,080
	구	3,040	3,760	△720
통합돌봄사업 관리		315,000	315,000	0
	국	155,000	155,000	0
	시	77,500	77,500	0
	구	82,500	82,500	0
지역사회 통합돌봄사업		315,000	315,000	0
	국	155,000	155,000	0

부서: 복지정책과
정책: 통합돌봄사업 관리
단위: 지역사회 통합돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	77,500	77,500	0
	구	82,500	82,500	0
통합돌봄사업 운영		310,000	310,000	0
	국	155,000	155,000	0
	시	77,500	77,500	0
	구	77,500	77,500	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	시	2,500	2,500	0
	구	2,500	2,500	0
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
(일반운영비)		3,180	1,520	1,660
1.현수막제작 및 메뉴얼책자인쇄 등 경정 2,680,000원		2,680	1,020	1,660
	국	1,340	510	830
	시	670	255	415
	구	670	255	415
(운영수당)		6,320	8,480	△2,160
1.통합지원회의 참석 수당 경정 30,000원*7명*24회		5,040	7,200	△2,160
	국	2,520	3,600	△1,080
	시	1,260	1,800	△540
	구	1,260	1,800	△540
02 공공운영비		500	0	500
(공공요금및제세)		500	0	500
1.우편요금 500,000원		500	0	500
	국	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
301 일반보전금		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	12,500	0
14 기타보상금		50,000	50,000	0
1.방문목욕 경정 27,000,000원		27,000	50,000	△23,000
	국	13,500	25,000	△11,500
	시	6,750	12,500	△5,750
	구	6,750	12,500	△5,750
2.방문맞춤운동 경정 21,000,000원		21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	시	5,250	0	5,250
	구	5,250	0	5,250
3.퇴원환자 연계수당 경정 2,000,000원		2,000	0	2,000

부서: 복지정책과
정책: 통합돌봄사업 관리
단위: 지역사회 통합돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
307 민간이전		250,000	250,000	0
	국	125,000	125,000	0
	시	62,500	62,500	0
	구	62,500	62,500	0
11 사회복지사업보조		250,000	250,000	0
1.가사지원 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
	국	45,000	50,000	△5,000
	시	22,500	25,000	△2,500
	구	22,500	25,000	△2,500
2.병원동행 경정 10,000,000원		10,000	100,000	△90,000
	국	5,000	50,000	△45,000
	시	2,500	25,000	△22,500
	구	2,500	25,000	△22,500
3.영양식사지원 경정 110,000,000원		110,000	50,000	60,000
	국	55,000	25,000	30,000
	시	27,500	12,500	15,000
	구	27,500	12,500	15,000
4.주거환경개선 경정 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
국가 보훈 관리 및 지원		4,271,823	4,260,723	11,100
	시	2,605,200	2,600,900	4,300
	구	1,666,623	1,659,823	6,800
국가유공자 및 보훈단체 지원		4,271,823	4,260,723	11,100
	시	2,605,200	2,600,900	4,300
	구	1,666,623	1,659,823	6,800
국가유공자 지원		20,950	21,350	△400
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
1.주민행복서비스업무추진비 경정 4,000,000원*90%		3,600	4,000	△400
독립유공자 및 유족의료비 지원		72,000	87,000	△15,000
	시	72,000	87,000	△15,000
307 민간이전		72,000	87,000	△15,000
	시	72,000	87,000	△15,000
01 의료 및 회복비		72,000	87,000	△15,000
1.독립유공자 및 유족의료비 지원 경정 72,000,000원		72,000	87,000	△15,000
	시	72,000	87,000	△15,000

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
독립유공자지원특별위문금		117,000	114,500	2,500
	시	117,000	114,500	2,500
301 일반보전금		117,000	114,500	2,500
	시	117,000	114,500	2,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,000	114,500	2,500
1.생계곤란독립유공자특별위문금				
경정 117,000,000원		117,000	114,500	2,500
	시	117,000	114,500	2,500
참전유공자 명예수당 지원		3,000,000	2,976,000	24,000
	시	2,100,000	2,083,200	16,800
	구	900,000	892,800	7,200
301 일반보전금		3,000,000	2,976,000	24,000
	시	2,100,000	2,083,200	16,800
	구	900,000	892,800	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000,000	2,976,000	24,000
1.참전유공자 명예수당 지원				
경정 3,000,000,000원		3,000,000	2,976,000	24,000
	시	2,100,000	2,083,200	16,800
	구	900,000	892,800	7,200
저소득층 생활안정 지원		10,248,195	10,248,205	△10
	국	8,777,670	8,777,680	△10
	균	146,764	146,764	0
	시	969,655	969,655	0
	구	354,106	354,106	0
자활사업		10,104,072	10,104,082	△10
	국	8,777,670	8,777,680	△10
	균	146,764	146,764	0
	시	872,965	872,965	0
	구	306,673	306,673	0
자활지원		6,311,501	6,311,511	△10
	국	5,680,351	5,680,361	△10
	시	441,805	441,805	0
	구	189,345	189,345	0
301 일반보전금		1,368,892	1,368,902	△10
	국	1,232,002	1,232,012	△10
	시	95,823	95,823	0
	구	41,067	41,067	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,368,892	1,368,902	△10
1.자활근로사업비				
경정 1,368,892,000원		1,368,892	1,368,902	△10
	국	1,232,002	1,232,012	△10
	시	95,823	95,823	0
	구	41,067	41,067	0
자원봉사 증진		494,638	494,768	△130

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 34,476	34,476	0
	시 43,030	43,160	△130
	구 417,132	417,132	0
자원봉사운영의 활성화	494,638	494,768	△130
	균 34,476	34,476	0
	시 43,030	43,160	△130
	구 417,132	417,132	0
자원봉사활성화지원	160,012	160,142	△130
	균 34,476	34,476	0
	시 43,030	43,160	△130
	구 82,506	82,506	0
307 민간이전	160,012	160,142	△130
	균 34,476	34,476	0
	시 43,030	43,160	△130
	구 82,506	82,506	0
05 민간위탁금	160,012	160,142	△130
1.자원봉사활성화시책사업			
경정 91,060,000원	91,060	91,190	△130
	시 43,030	43,160	△130
	구 48,030	48,030	0
행정운영경비(복지정책과)	573,251	312,401	260,850
	국 132,000	0	132,000
	균 31,702	31,702	0
	시 31,702	31,702	0
	구 377,847	248,997	128,850
인력운영비	517,315	253,315	264,000
	국 132,000	0	132,000
	균 31,702	31,702	0
	시 31,702	31,702	0
	구 321,911	189,911	132,000
인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)	96,967	96,967	0
	균 31,702	31,702	0
	시 31,702	31,702	0
	구 33,563	33,563	0
101 인건비	85,571	89,905	△4,334
	균 26,004	28,171	△2,167
	시 26,004	28,171	△2,167
	구 33,563	33,563	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,571	89,905	△4,334
1.노인사회활동지원사업 전담인력 보수			
경정 2,167,000원*2명*12월	52,008	56,342	△4,334
	균 26,004	28,171	△2,167
	시 26,004	28,171	△2,167

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등		9,996	5,662	4,334
	균	4,998	2,831	2,167
	시	4,998	2,831	2,167
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,996	5,662	4,334
1.퇴직적립금 2,167,000원*2명		4,334	0	4,334
	균	2,167	0	2,167
	시	2,167	0	2,167
인력운영비(통합돌봄사업 공무원 인건비)		264,000	0	264,000
	국	132,000	0	132,000
	구	132,000	0	132,000
101 인건비		264,000	0	264,000
	국	132,000	0	132,000
	구	132,000	0	132,000
01 보수		264,000	0	264,000
1.통합돌봄사업 공무원 인건비 264,000,000원		264,000	0	264,000
	국	132,000	0	132,000
	구	132,000	0	132,000
기본경비		55,936	59,086	△3,150
기본경비		55,936	59,086	△3,150
202 여비		21,600	24,000	△2,400
01 국내여비		21,600	24,000	△2,400
1.복지정책과업무추진기본여비 경정 20,000원*10일*25명*12월*36%		21,600	24,000	△2,400
203 업무추진비		6,000	6,750	△750
01 기관운영업무추진비		2,640	2,970	△330
1.기관운영업무추진비 경정 3,300,000원*80%		2,640	2,970	△330
04 부서운영업무추진비		3,360	3,780	△420
1.부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*80%		3,360	3,780	△420
재무활동(복지정책과)		710,727	0	710,727
보전지출		710,727	0	710,727
국.시비보조금 반환		710,727	0	710,727
802 반환금기타		710,727	0	710,727
01 국고보조금반환금		529,737	0	529,737
1.지역사회서비스투자사업 집행잔액 50,172,820원		50,173	0	50,173
2.지역사회서비스투자사업 발생이자 5,657,280원		5,658	0	5,658
3.일상돌봄서비스사업 집행잔액 30,820,560원		30,821	0	30,821
4.일상돌봄서비스사업 발생이자 685,080원		686	0	686

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
5.노인사회활동지원사업지원 집행잔액 19,296,310원	19,297	0	19,297
6.노인사회활동지원사업지원 발생이자 170,750원	171	0	171
7.노인사회활동지원사업지원 과년도(2024년) 집행잔액 279,540원	280	0	280
8.코로나19 사망자 장례비용 지원 과년도(2024년) 집행잔액 31,562,200원	31,563	0	31,563
9.코로나19 사망자 장례비용 지원 발생이자 773,010원	774	0	774
10.경로당냉난방비 및 양곡비 지원사업 발생이자 1,286,210원	1,287	0	1,287
11.노인맞춤돌봄서비스지원 집행잔액 455,270원	456	0	456
12.노인맞춤돌봄서비스지원 발생이자 61,190원	62	0	62
13.독거노인ㆍ중증장애인 응급안전서비스 사업 집행잔액 1,037,930원	1,038	0	1,038
14.독거노인ㆍ중증장애인 응급안전서비스 사업 발생이자 6,680원	7	0	7
15.경증치매노인 기억학교 집행잔액 3,233,740원	3,234	0	3,234
16.경증치매노인 기억학교 발생이자 7,850원	8	0	8
17.자원봉사코디네이터지원사업 집행잔액 1,579,595원	1,580	0	1,580
18.자원봉사코디네이터지원사업 발생이자 250,790원	251	0	251
19.자활근로사업 집행잔액 22,975,230원	22,976	0	22,976
20.자활근로사업 발생이자 39,530원	40	0	40
21.지역자활센터운영비 발생이자 4,720원	5	0	5
22.자활사례관리 발생이자 260원	1	0	1
23.자활근로사업 과년도 반납금 24,979,770원	24,980	0	24,980
24.자활성공지원금 지급관리 발생이자 40,350원	41	0	41
25.가사간병방문지원사업 집행잔액 13,316,080원	13,317	0	13,317
26.가사간병방문지원사업 발생이자 676,140원	677	0	677
27.자산형성지원사업 집행잔액 292,958,100원	292,959	0	292,959
28.자산형성지원사업 발생이자 27,394,890원	27,395	0	27,395
02 시・도비보조금반환금	180,990	0	180,990
1.지역사회서비스투자사업 집행잔액 10,751,745원	10,752	0	10,752

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2.지역사회서비스투자사업 발생이자 1,212,275원	1,213	0	1,213
3.일상돌봄서비스사업 집행잔액 6,603,620원	6,604	0	6,604
4.일상돌봄서비스사업 발생이자 146,805원	147	0	147
5.참전명예수당 발생이자 3,917,866원	3,918	0	3,918
6.보훈예우수당 발생이자 601,304원	602	0	602
7.독립유공자 손자녀 특별위문금 발생이자 117,219원	118	0	118
8.독립유공자 및 유족의료비 지원 이자 406,684원	407	0	407
9.공영장례지원사업 발생이자 30,260원	31	0	31
10.노인사회활동지원사업지원 집행잔액 19,296,320원	19,297	0	19,297
11.노인사회활동지원사업지원 발생이자 170,751원	171	0	171
12.노인사회활동지원사업지원 과년도(2024년) 집행잔액 279,540원	280	0	280
13.시니어클럽운영(인건비) 집행잔액 21,594,870원	21,595	0	21,595
14.시니어클럽운영 발생이자 8,390원	9	0	9
15.시니어클럽 특성화사업 발생이자 250원	1	0	1
16.시니어클럽운영 과년도(2024년) 집행잔액 68,020원	69	0	69
17.폭염대비 노인일자리 참여자 냉방용품 지원사업 발생이자 30원	1	0	1
18.노인대학운영지원사업 발생이자 80원	1	0	1
19.경로당순회프로그램관리자배치사업 집행잔액 및 발생이자 688,610원	689	0	689
20.경로당냉난방비 및 양곡비 지원사업 발생이자 643,100원	644	0	644
21.대구형경로당여가프로그램지원사업 발생이자 240원	1	0	1
22.경로당입식환경조성사업 발생이자 234,270원	235	0	235
23.노인맞춤돌봄서비스지원 집행잔액 195,110원	196	0	196
24.노인맞춤돌봄서비스지원 발생이자 26,220원	27	0	27
25.재가노인지원서비스 운영 지원 집행잔액 4,638,190원	4,639	0	4,639
26.재가노인지원서비스 운영 지원 발생이자 11,040원	12	0	12
27.저소득재가노인식사배달사업 발생이자 2,550원	3	0	3

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
28.독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업 집행잔액 518,970원	519	0	519
29.독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업 발생이자 3,340원	4	0	4
30.독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당 집행잔액 167,000원	167	0	167
31.독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당 발생이자 190원	1	0	1
32.경증치매노인 기억학교 집행잔액 1,863,680원	1,864	0	1,864
33.경증치매노인 기억학교 발생이자 4,520원	5	0	5
34.노인복지관 지원 집행잔액 21,538,100원	21,539	0	21,539
35.노인복지관 지원 발생이자 47,600원	48	0	48
36.양로시설 운영비 지원 집행잔액 3,218,630원	3,219	0	3,219
37.양로시설 운영비 지원 발생이자 11,690원	12	0	12
38.양로시설(종사자) 시비추가 지원 집행잔액 300,000원	300	0	300
39.양로시설 입소자 보호비 집행잔액 6,095,120원	6,096	0	6,096
40.양로시설 입소자 보호비 발생이자 630원	1	0	1
41.달구벌복지기동대 발생이자 264,190원	265	0	265
42.자원봉사활성화시책사업 발생이자 1,423원	2	0	2
43.자활근로사업 집행잔액 1,786,970원	1,787	0	1,787
44.자활근로사업 발생이자 4,380원	5	0	5
45.지역자활센터운영비 발생이자 2,020원	3	0	3
46.지역자활센터 종사자수당 발생이자 290원	1	0	1
47.자활사례관리 발생이자 120원	1	0	1
48.자활근로사업 과년도 반납금 1,942,870원	1,943	0	1,943
49.자활성공지원금 지급관리 발생이자 3,140원	4	0	4
50.가사간병방문지원사업 집행잔액 2,854,020원	2,855	0	2,855
51.가사간병방문지원사업 발생이자 144,885원	145	0	145
52.자산형성지원사업 집행잔액 22,785,630원	22,786	0	22,786

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
53.자산형성지원사업 발생이자 2,130,710원	2,131	0	2,131
54.지역사회보장협의체 운영지원 집행잔액 1,136,805원	1,137	0	1,137
55.지역사회보장협의체 운영지원 발생이자 53,400원	54	0	54
56.종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 37,337,544원	37,338	0	37,338
57.종합사회복지관 운영보조금 발생이자 49,149원	50	0	50
58.종합사회복지관 기능보강사업 집행잔액 5,044,000원	5,044	0	5,044
59.종합사회복지관 기능보강사업 발생이자 1,830원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		139,266,297	136,700,078	2,566,219
	국	122,558,474	120,414,322	2,144,152
	균	162,600	156,528	6,072
	시	11,714,457	11,468,065	246,392
	구	4,830,766	4,661,163	169,603
국민기초생활보장		136,540,357	134,165,967	2,374,390
	국	122,558,474	120,414,322	2,144,152
	시	9,855,363	9,675,825	179,538
	구	4,126,520	4,075,820	50,700
저소득층기초생활보장		135,195,857	132,914,157	2,281,700
	국	121,482,874	119,412,874	2,070,000
	시	9,586,463	9,425,463	161,000
	구	4,126,520	4,075,820	50,700
주거급여		33,490,000	31,190,000	2,300,000
	국	30,141,000	28,071,000	2,070,000
	시	2,344,300	2,183,300	161,000
	구	1,004,700	935,700	69,000
301 일반보전금		33,490,000	31,190,000	2,300,000
	국	30,141,000	28,071,000	2,070,000
	시	2,344,300	2,183,300	161,000
	구	1,004,700	935,700	69,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,490,000	31,190,000	2,300,000
1.주거급여 경정 33,490,000,000원		33,490,000	31,190,000	2,300,000
	국	30,141,000	28,071,000	2,070,000
	시	2,344,300	2,183,300	161,000
	구	1,004,700	935,700	69,000
사회복지업무보조사회복무요원지원		49,500	67,500	△18,000
301 일반보전금		49,500	67,500	△18,000
10 사회복무요원보상금		49,500	67,500	△18,000
1.사회복지업무보조사회복무요원중식비 경정 9,000원*22명*250일		49,500	67,500	△18,000
기초생활보장업무지원		4,084	4,384	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1.생활보장업무추진비 경정 3,000,000원*90%		2,700	3,000	△300
의료급여지원(의료급여기금특별회계)		1,344,500	1,251,810	92,690
	국	1,075,600	1,001,448	74,152
	시	268,900	250,362	18,538
의료급여		1,292,500	1,230,000	62,500
	국	1,034,000	984,000	50,000
	시	258,500	246,000	12,500
307 민간이전		1,252,247	1,189,747	62,500

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,001,798	951,798	50,000
	시	250,449	237,949	12,500
01 의료 및 회복비		1,252,247	1,189,747	62,500
1.장애인보조기기구입비용지원				
경정 380,000,000원		380,000	370,000	10,000
	국	304,000	296,000	8,000
	시	76,000	74,000	2,000
2.본인부담금및상한제				
경정 90,000,000원		90,000	53,500	36,500
	국	72,000	42,800	29,200
	시	18,000	10,700	7,300
3.기타요양비 경정 541,247,000원		541,247	525,247	16,000
	국	432,998	420,198	12,800
	시	108,249	105,049	3,200
재가의료급여 사업		52,000	21,810	30,190
	국	41,600	17,448	24,152
	시	10,400	4,362	6,038
307 민간이전		52,000	21,810	30,190
	국	41,600	17,448	24,152
	시	10,400	4,362	6,038
01 의료 및 회복비		52,000	21,810	30,190
1.재가의료급여사업 대상자 지원				
경정 52,000,000원		52,000	21,810	30,190
	국	41,600	17,448	24,152
	시	10,400	4,362	6,038
노숙인 보호 및 지원		1,818,444	1,753,108	65,336
	시	1,818,444	1,753,108	65,336
노숙인보호사업		1,818,444	1,753,108	65,336
	시	1,818,444	1,753,108	65,336
노숙인보호 및 시설운영		1,615,444	1,550,108	65,336
	시	1,615,444	1,550,108	65,336
307 민간이전		1,615,444	1,550,108	65,336
	시	1,615,444	1,550,108	65,336
10 사회복지시설법정운영비보조		1,569,730	1,504,394	65,336
1.노숙인자활시설등운영지원				
경정 1,569,730,000원		1,569,730	1,504,394	65,336
	시	1,569,730	1,504,394	65,336
행정운영경비(생활보장과)		484,715	472,813	11,902
	균	162,600	156,528	6,072
	시	40,650	39,132	1,518
	구	281,465	277,153	4,312
인력운영비		449,598	434,276	15,322
	균	162,600	156,528	6,072
	시	40,650	39,132	1,518

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 246,348	238,616	7,732
인력운영비	246,348	238,616	7,732
101 인건비	240,594	233,083	7,511
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,433	116,922	7,511
(의료급여자격관리)	45,590	43,839	1,751
1.보수	45,590	43,839	1,751
가.급여(19호봉) 경정 2,309,500원*1명*12월	27,714	26,712	1,002
나.상여금 경정 2,309,500원*240%	5,543	5,343	200
다.명절휴가비 경정 2,309,500원*120%	2,772	2,672	100
라.정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
마.시간외근무수당 경정 15,706원*150%*10시간*12월	2,828	2,717	111
바.연차수당 경정 125,650원*1명*20일	2,513	2,415	98
(의료급여관리사)	78,843	73,083	5,760
1.명절휴가비(설,추석) 경정 1,500,000원*5명*2회	15,000	14,000	1,000
2.급식비 경정 160,000원*5명*12월	9,600	8,400	1,200
3.시간외근무수당 추가분 경정 7,800원*5명*20시간*12월	9,360	7,800	1,560
4.상여금 경정 1,500,000원*5명*4회	30,000	28,000	2,000
304 연금부담금등	5,754	5,533	221
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,754	5,533	221
1.국민연금보험료 경정 45,590,000원*4.75%*110%	2,383	2,291	92
2.국민건강보험료 경정 45,590,000원*3.595%*110%	1,803	1,734	69
3.노인장기요양보험료 경정 1,803,000원*12.95%*110%	257	248	9
4.고용보험부담금 경정 45,590,000원*1.75%*110%	878	844	34
5.산업재해보험료 경정 45,625,000원*0.862%*110%	433	416	17
인력운영비(의료급여관리사)	203,250	195,660	7,590
	균 162,600	156,528	6,072
	시 40,650	39,132	1,518
101 인건비	171,089	159,670	11,419
	균 136,871	127,736	9,135
	시 34,218	31,934	2,284
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,089	159,670	11,419
(의료급여관리사 인부임)	171,089	159,670	11,419
1.보수	171,089	159,670	11,419

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가.급여	경정 2,500,000원*5명*12월	150,000	140,400	9,600
	균	120,000	112,320	7,680
	시	30,000	28,080	1,920
나.시간외수당	경정 351,470원*5명*12월	21,089	19,270	1,819
	균	16,871	15,416	1,455
	시	4,218	3,854	364
304 연금부담금등		32,161	35,990	△3,829
	균	25,729	28,792	△3,063
	시	6,432	7,198	△766
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,161	35,990	△3,829
1.국민건강 보험료	경정 9,000,000원	9,000	8,269	731
	균	7,200	6,615	585
	시	1,800	1,654	146
2.노인장기요양 보험료	경정 1,166,000원	1,166	1,071	95
	균	933	856	77
	시	233	215	18
3.고용보험 부담금	경정 4,300,000원	4,300	4,025	275
	균	3,440	3,220	220
	시	860	805	55
4.산업재해 보험료	경정 2,200,000원	2,200	1,983	217
	균	1,760	1,587	173
	시	440	396	44
5.퇴직급여충당금 등	경정 4,570,000원	4,570	9,717	△5,147
	균	3,656	7,774	△4,118
	시	914	1,943	△1,029
기본경비		35,117	38,537	△3,420
기본경비		35,117	38,537	△3,420
202 여비		9,000	12,000	△3,000
01 국내여비		9,000	12,000	△3,000
1.생활보장과업무추진기본여비	경정 20,000원*10일*25명*12월*15%	9,000	12,000	△3,000
203 업무추진비		3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비		3,360	3,780	△420
1.부서운영업무추진비	경정 350,000원*12월*80%	3,360	3,780	△420
재무활동(생활보장과)		422,781	308,190	114,591
보전지출		95,281	0	95,281
국·시비보조금 반환		95,281	0	95,281
802 반환금기타		95,281	0	95,281
01 국고보조금반환금		33,096	0	33,096
1.주거급여 보조금 이자	839,464원	840	0	840

부서: 생활보장과
정책: 재무활동(생활보장과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2.수선유지급여 보조금 집행잔액 및 이자 31,725,550원	31,726	0	31,726
3.2020년 저소득층 한시생활지원(대구사랑카드) 집행잔액 및 발생이자 327,043원	328	0	328
4.의료급여관리사 인건비 이자 201,460원	202	0	202
02 시・도비보조금반환금	62,185	0	62,185
1.주거급여 보조금 이자 65,292원	66	0	66
2.수선유지급여 보조금 집행잔액 및 이자 2,467,543원	2,468	0	2,468
3.저소득층 건강보험료 지원사업 이자 58,900원	59	0	59
4.노숙인자활시설 등 운영지원 보조금 집행잔액 및 발생이자 56,954,904원	56,955	0	56,955
5.노숙인자활프로그램 지원 집행잔액 및 발생이자 2,584,414원	2,585	0	2,585
6.폭염대비 노숙인 지원사업 발생이자 225원	1	0	1
7.의료급여관리사 인건비 이자 50,360원	51	0	51
보전지출(의료급여기금특별회계)	327,500	308,190	19,310
국시비보조금 반환	111,168	159,890	△48,722
802 반환금기타	111,168	159,890	△48,722
01 국고보조금반환금	88,935	127,912	△38,977
1.국비보조금반환금 경정 88,935,000원	88,935	127,912	△38,977
02 시・도비보조금반환금	22,233	31,978	△9,745
1.시비보조금반환금 경정 22,233,000원	22,233	31,978	△9,745
과오납반환금	216,332	148,300	68,032
802 반환금기타	216,332	148,300	68,032
03 기타반환금등	216,332	148,300	68,032
1.대불금회수수입등 경정 216,332,000원	216,332	148,300	68,032

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
희망복지과		93,908,496	86,065,369	7,843,127
	국	56,307,506	52,420,943	3,886,563
	균	305,258	292,790	12,468
	시	33,675,069	31,488,626	2,186,443
	구	3,620,663	1,863,010	1,757,653
취약계층 복지지원서비스 구축		86,477,517	80,418,642	6,058,875
	국	52,173,734	48,325,571	3,848,163
	균	216,708	204,240	12,468
	시	33,098,616	30,916,973	2,181,643
	구	988,459	971,858	16,601
장애인복지시설지원		17,836,781	17,288,414	548,367
	국	7,223,831	7,108,100	115,731
	시	10,353,244	9,929,958	423,286
	구	259,706	250,356	9,350
장애인거주시설지원		9,130,169	9,069,491	60,678
	국	5,352,100	5,352,100	0
	시	3,778,069	3,717,391	60,678
307 민간이전		9,120,169	9,059,491	60,678
	국	5,352,100	5,352,100	0
	시	3,768,069	3,707,391	60,678
10 사회복지시설법정운영비보조		9,120,169	9,059,491	60,678
1.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 경정 877,376,000원		877,376	847,706	29,670
	시	877,376	847,706	29,670
2.장애인단기거주시설운영비(1개소) 경정 503,386,000원		503,386	477,621	25,765
	시	503,386	477,621	25,765
3.장애인공동생활가정운영비(1개소) 경정 93,550,000원		93,550	88,307	5,243
	시	93,550	88,307	5,243
장애인지역사회재활시설지원		3,466,235	3,224,091	242,144
	시	3,358,794	3,123,650	235,144
	구	107,441	100,441	7,000
201 일반운영비		14,000	18,000	△4,000
01 사무관리비		14,000	18,000	△4,000
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 경정 14,000,000원		14,000	18,000	△4,000
307 민간이전		3,452,235	3,206,091	246,144
	시	3,358,794	3,123,650	235,144
	구	93,441	82,441	11,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,452,235	3,206,091	246,144
1.장애인주간이용시설운영(7개소) 경정 1,750,565,000원		1,750,565	1,590,386	160,179
	시	1,750,565	1,590,386	160,179

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
2.상록뇌성마비복지관운영				
경정 1,284,886,000원		1,284,886	1,228,384	56,502
	시	1,284,886	1,228,384	56,502
3.북구수어통역센터 운영				
경정 258,343,000원		258,343	239,880	18,463
	시	258,343	239,880	18,463
4.지체장애인편의시설운영				
경정 158,441,000원		158,441	147,441	11,000
	시	65,000	65,000	0
	구	93,441	82,441	11,000
장애인직업재활시설지원		2,004,889	1,949,039	55,850
	시	2,004,889	1,949,039	55,850
307 민간이전		2,004,889	1,949,039	55,850
	시	2,004,889	1,949,039	55,850
10 사회복지시설법정운영비보조		2,004,889	1,949,039	55,850
1.장애인직업재활시설운영(6개소)				
경정 2,004,889,000원		2,004,889	1,949,039	55,850
	시	2,004,889	1,949,039	55,850
정신요양시설지원		2,880,827	2,790,618	90,209
	국	1,841,463	1,756,000	85,463
	시	1,039,364	1,034,618	4,746
307 민간이전		2,880,827	2,790,618	90,209
	국	1,841,463	1,756,000	85,463
	시	1,039,364	1,034,618	4,746
10 사회복지시설법정운영비보조		2,880,827	2,790,618	90,209
1.정신요양시설운영비(1개소)				
경정 2,611,428,000원		2,611,428	2,508,571	102,857
	국	1,828,000	1,756,000	72,000
	시	783,428	752,571	30,857
2.정신요양시설운영비(시비특별지원)				
경정 250,166,000원		250,166	282,047	△31,881
	시	250,166	282,047	△31,881
3.정신요양시설 돌봄 보조인력 인건비 지원 19,233,000원		19,233	0	19,233
	국	13,463	0	13,463
	시	5,770	0	5,770
장애인직업재활시설기능보강		60,536	0	60,536
	국	30,268	0	30,268
	시	30,268	0	30,268
402 민간자본이전		60,536	0	60,536
	국	30,268	0	30,268
	시	30,268	0	30,268
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,536	0	60,536
1.해인장애인보호작업장 노후외벽 및 옥상 개보수 14,006,000원		14,006	0	14,006

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	7,003	0	7,003
	시	7,003	0	7,003
2.한우리장애인보호작업장 전동지게차 구입 46,530,000원		46,530	0	46,530
	국	23,265	0	23,265
	시	23,265	0	23,265
장애인지역사회재활시설 기능보강		32,380	0	32,380
	시	32,380	0	32,380
402 민간자본이전		32,380	0	32,380
	시	32,380	0	32,380
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,380	0	32,380
1.강북장애인주간이용센터 차량구입 32,380,000원		32,380	0	32,380
	시	32,380	0	32,380
중증장애인자립생활주택지원		109,480	105,260	4,220
	시	109,480	105,260	4,220
307 민간이전		109,480	105,260	4,220
	시	109,480	105,260	4,220
10 사회복지시설법정운영비보조		109,480	105,260	4,220
1.중증장애인자립생활주택지원 경정 109,480,000원		109,480	105,260	4,220
	시	109,480	105,260	4,220
장애인체육재활센터 운영		70,795	68,445	2,350
201 일반운영비		70,795	68,445	2,350
01 사무관리비		62,635	60,285	2,350
(임차료)		49,015	46,665	2,350
1.센터 사용료 경정 48,655,000원		48,655	46,305	2,350
장애인생활안정지원		68,129,322	62,645,328	5,483,994
	국	44,904,903	41,172,471	3,732,432
	시	22,598,044	20,846,213	1,751,831
	구	626,375	626,644	△269
장애인복지업무지원		46,861	47,161	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1.희망복지지원 업무추진비 경정 3,000,000원*90%		2,700	3,000	△300
장애인등록비지원		59,300	58,500	800
	국	8,750	8,250	500
	시	42,150	41,850	300
	구	8,400	8,400	0
201 일반운영비		33,400	33,600	△200
	시	25,000	25,200	△200
	구	8,400	8,400	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		16,600	16,800	△200
(공공요금및제세)		16,600	16,800	△200
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료)				
경정 16,600,000원		16,600	16,800	△200
	시	16,600	16,800	△200
301 일반보전금		25,900	24,900	1,000
	국	8,750	8,250	500
	시	17,150	16,650	500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,500	16,500	1,000
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원				
경정 17,500,000원		17,500	16,500	1,000
	국	8,750	8,250	500
	시	8,750	8,250	500
여성장애인 출산비용 지원		4,800	6,000	△1,200
	국	3,360	4,200	△840
	시	1,440	1,800	△360
301 일반보전금		4,800	6,000	△1,200
	국	3,360	4,200	△840
	시	1,440	1,800	△360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	6,000	△1,200
1.여성장애인 출산비용 지원				
경정 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
	국	3,360	4,200	△840
	시	1,440	1,800	△360
장애인보조기기교부지원		20,587	25,625	△5,038
	국	16,470	20,500	△4,030
	구	4,117	5,125	△1,008
301 일반보전금		20,587	25,625	△5,038
	국	16,470	20,500	△4,030
	구	4,117	5,125	△1,008
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,587	25,625	△5,038
1.장애인보조기기교부지원				
경정 20,587,000원		20,587	25,625	△5,038
	국	16,470	20,500	△4,030
	구	4,117	5,125	△1,008
장애인복지일자리지원		509,900	454,064	55,836
	국	252,700	224,782	27,918
	시	252,700	224,782	27,918
	구	4,500	4,500	0
101 인건비		341,840	331,598	10,242
	국	169,670	164,549	5,121
	시	169,670	164,549	5,121
	구	2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수		341,840	331,598	10,242

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1. 장애인복지일자리지원사업인부임				
경정 339,340,000원		339,340	329,098	10,242
	국	169,670	164,549	5,121
	시	169,670	164,549	5,121
307 민간이전		166,060	120,466	45,594
	국	83,030	60,233	22,797
	시	83,030	60,233	22,797
11 사회복지사업보조		166,060	120,466	45,594
1. 복지일자리사업보조				
경정 166,060,000원		166,060	120,466	45,594
	국	83,030	60,233	22,797
	시	83,030	60,233	22,797
장애인일반형일자리사업		1,612,600	1,533,776	78,824
	국	806,300	766,888	39,412
	시	806,300	766,888	39,412
101 인건비		1,612,600	1,533,776	78,824
	국	806,300	766,888	39,412
	시	806,300	766,888	39,412
04 기간제근로자등보수		1,612,600	1,533,776	78,824
1.장애인일반형일자리사업인부임				
경정 1,612,600,000원		1,612,600	1,533,776	78,824
	국	806,300	766,888	39,412
	시	806,300	766,888	39,412
장애인시간제일자리사업		341,000	345,854	△4,854
	국	170,500	172,927	△2,427
	시	170,500	172,927	△2,427
101 인건비		341,000	345,854	△4,854
	국	170,500	172,927	△2,427
	시	170,500	172,927	△2,427
04 기간제근로자등보수		341,000	345,854	△4,854
1.장애인시간제일자리지원사업인부임				
경정 341,000,000원		341,000	345,854	△4,854
	국	170,500	172,927	△2,427
	시	170,500	172,927	△2,427
발달장애인 직무지도원 지원		99,958	97,608	2,350
	시	83,298	81,338	1,960
	구	16,660	16,270	390
301 일반보전금		99,958	97,608	2,350
	시	83,298	81,338	1,960
	구	16,660	16,270	390
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		99,958	97,608	2,350
1.발달장애인 직무지도원 지원 인부임				
경정 99,958,000원		99,958	97,608	2,350
	시	83,298	81,338	1,960

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	16,660	16,270	390
시각장애인안마사 파견사업		194,500	189,210	5,290
	국	155,600	151,368	4,232
	시	38,900	37,842	1,058
307 민간이전		194,500	189,210	5,290
	국	155,600	151,368	4,232
	시	38,900	37,842	1,058
11 사회복지사업보조		194,500	189,210	5,290
1.시각장애인안마사 파견사업				
경정 194,500,000원		194,500	189,210	5,290
	국	155,600	151,368	4,232
	시	38,900	37,842	1,058
장애인활동지원사업		34,465,126	31,093,094	3,372,032
	국	24,125,588	21,765,166	2,360,422
	시	10,339,538	9,327,928	1,011,610
307 민간이전		34,465,126	31,093,094	3,372,032
	국	24,125,588	21,765,166	2,360,422
	시	10,339,538	9,327,928	1,011,610
05 민간위탁금		34,465,126	31,093,094	3,372,032
1.장애인활동지원사업				
경정 34,465,126,000원		34,465,126	31,093,094	3,372,032
	국	24,125,588	21,765,166	2,360,422
	시	10,339,538	9,327,928	1,011,610
장애인활동지원사업(시비추가)		1,654,728	1,545,841	108,887
	시	1,654,728	1,545,841	108,887
307 민간이전		1,654,728	1,545,841	108,887
	시	1,654,728	1,545,841	108,887
05 민간위탁금		1,654,728	1,545,841	108,887
1.장애인활동지원사업(시비추가)				
경정 1,654,728,000원		1,654,728	1,545,841	108,887
	시	1,654,728	1,545,841	108,887
중증장애인 활동지원 추가 지원사업		943,070	800,245	142,825
	국	660,149	560,171	99,978
	시	282,921	240,074	42,847
307 민간이전		943,070	800,245	142,825
	국	660,149	560,171	99,978
	시	282,921	240,074	42,847
05 민간위탁금		943,070	800,245	142,825
1.중증장애인활동보조 가산급여				
경정 943,070,000원		943,070	800,245	142,825
	국	660,149	560,171	99,978
	시	282,921	240,074	42,847
발달장애인부모 심리상담 지원		44,121	72,743	△28,622
	국	30,885	50,920	△20,035

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,236	21,823	△8,587
307 민간이전		44,121	72,743	△28,622
	국	30,885	50,920	△20,035
	시	13,236	21,823	△8,587
11 사회복지사업보조		44,121	72,743	△28,622
1.발달장애인부모 심리상담 지원				
경정 44,121,000원		44,121	72,743	△28,622
	국	30,885	50,920	△20,035
	시	13,236	21,823	△8,587
장애아동 발달재활서비스사업		2,599,234	2,413,477	185,757
	국	1,819,465	1,689,435	130,030
	시	779,769	724,042	55,727
307 민간이전		2,599,234	2,413,477	185,757
	국	1,819,465	1,689,435	130,030
	시	779,769	724,042	55,727
05 민간위탁금		2,599,234	2,413,477	185,757
1.장애아동발달재활서비스사업				
경정 2,599,234,000원		2,599,234	2,413,477	185,757
	국	1,819,465	1,689,435	130,030
	시	779,769	724,042	55,727
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
1.발달장애인자립지원사업				
경정 74,132,000원		74,132	71,970	2,162
	시	51,892	50,379	1,513
	구	22,240	21,591	649
발달장애인 주간활동서비스지원사업		5,699,687	4,452,303	1,247,384
	국	3,989,781	3,116,612	873,169
	시	1,709,906	1,335,691	374,215
307 민간이전		5,699,687	4,452,303	1,247,384
	국	3,989,781	3,116,612	873,169
	시	1,709,906	1,335,691	374,215
11 사회복지사업보조		5,699,687	4,452,303	1,247,384
1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업				
경정 5,699,687,000원		5,699,687	4,452,303	1,247,384
	국	3,989,781	3,116,612	873,169
	시	1,709,906	1,335,691	374,215
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업		1,269,387	1,273,701	△4,314
	국	888,571	891,591	△3,020

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	380,816	382,110	△1,294
307 민간이전		1,269,387	1,273,701	△4,314
	국	888,571	891,591	△3,020
	시	380,816	382,110	△1,294
11 사회복지사업보조		1,269,387	1,273,701	△4,314
1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업 경정 1,269,387,000원		1,269,387	1,273,701	△4,314
	국	888,571	891,591	△3,020
	시	380,816	382,110	△1,294
최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업		791,604	471,429	320,175
	국	554,123	330,000	224,123
	시	237,481	141,429	96,052
307 민간이전		791,604	471,429	320,175
	국	554,123	330,000	224,123
	시	237,481	141,429	96,052
11 사회복지사업보조		791,604	471,429	320,175
1.최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업 경정 791,604,000원		791,604	471,429	320,175
	국	554,123	330,000	224,123
	시	237,481	141,429	96,052
최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원사업		604,000	598,000	6,000
	국	302,000	299,000	3,000
	시	302,000	299,000	3,000
307 민간이전		604,000	598,000	6,000
	국	302,000	299,000	3,000
	시	302,000	299,000	3,000
11 사회복지사업보조		604,000	598,000	6,000
1.최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원사업 경정 604,000,000원		604,000	598,000	6,000
	국	302,000	299,000	3,000
	시	302,000	299,000	3,000
복지지원서비스 연계기반 구축		511,414	484,900	26,514
	국	45,000	45,000	0
	균	216,708	204,240	12,468
	시	147,328	140,802	6,526
	구	102,378	94,858	7,520
통합사례관리 우수사례 발굴		3,360	4,060	△700
303 포상금		2,200	2,900	△700
01 포상금		2,200	2,900	△700
1.우수사례 발굴 시상금		2,200	2,900	△700
가.최우수 경정 500,000원*1팀		500	1,000	△500
나.우수 경정 400,000원*2팀		800	1,000	△200
긴급돌봄 지원사업		63,172	45,360	17,812

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 복지지원서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	44,220	31,752	12,468
	시	9,476	6,804	2,672
	구	9,476	6,804	2,672
307 민간이전		63,172	45,360	17,812
	균	44,220	31,752	12,468
	시	9,476	6,804	2,672
	구	9,476	6,804	2,672
05 민간위탁금		63,172	45,360	17,812
1.긴급돌봄 지원사업				
경정 63,172,000원		63,172	45,360	17,812
	균	44,220	31,752	12,468
	시	9,476	6,804	2,672
	구	9,476	6,804	2,672
AI 안심올케어 지원사업		42,253	23,760	18,493
	시	29,577	16,632	12,945
	구	12,676	7,128	5,548
301 일반보전금		42,253	23,760	18,493
	시	29,577	16,632	12,945
	구	12,676	7,128	5,548
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,253	23,760	18,493
1.AI 안심올케어 지원사업				
경정 42,253,000원		42,253	23,760	18,493
	시	29,577	16,632	12,945
	구	12,676	7,128	5,548
24시간 AI돌보미 지원사업		22,915	32,006	△9,091
	시	22,915	32,006	△9,091
307 민간이전		22,915	32,006	△9,091
	시	22,915	32,006	△9,091
11 사회복지사업보조		22,915	32,006	△9,091
1.24시간 AI돌보미 지원사업				
경정 22,915,000원		22,915	32,006	△9,091
	시	22,915	32,006	△9,091
저소득층 자립 지원		5,184,292	5,136,292	48,000
	국	4,133,772	4,095,372	38,400
	시	532,178	527,378	4,800
	구	518,342	513,542	4,800
저소득층 희망지원사업		5,184,292	5,136,292	48,000
	국	4,133,772	4,095,372	38,400
	시	532,178	527,378	4,800
	구	518,342	513,542	4,800
긴급복지지원		5,167,216	5,119,216	48,000
	국	4,133,772	4,095,372	38,400
	시	516,722	511,922	4,800
	구	516,722	511,922	4,800

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 자립 지원
단위: 저소득층 희망지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		5,167,216	5,119,216	48,000
	국	4,133,772	4,095,372	38,400
	시	516,722	511,922	4,800
	구	516,722	511,922	4,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,167,216	5,119,216	48,000
1.긴급복지지원 경정 5,167,216,000원		5,167,216	5,119,216	48,000
	국	4,133,772	4,095,372	38,400
	시	516,722	511,922	4,800
	구	516,722	511,922	4,800
행정운영경비(희망복지과)		511,184	510,435	749
	균	88,550	88,550	0
	시	44,275	44,275	0
	구	378,359	377,610	749
인력운영비		418,178	414,765	3,413
	균	88,550	88,550	0
	시	44,275	44,275	0
	구	285,353	281,940	3,413
인력운영비		241,078	237,665	3,413
101 인건비		236,016	232,866	3,150
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,786	102,636	3,150
(장애인체육재활센터 운영)		43,949	41,999	1,950
1.보수		43,949	41,999	1,950
가.급여(18호봉) 경정 2,291,000원*1명*12월		27,492	26,508	984
나.명절휴가비 경정 2,291,000원*120%		2,750	2,651	99
다.정액급식비 경정 160,000원*12월		1,920	1,680	240
라.시간외근무수당 경정 15,590원*5시간*150%*12월		1,404	1,254	150
마.연차수당 경정 15,590원*8시간*21일		2,620	2,340	280
바.상여금 경정 2,291,000원*240%		5,499	5,302	197
(통합사례관리사 기타수당)		61,837	60,637	1,200
1.정액급식비 경정 160,000원*5명*12월		9,600	8,400	1,200
304 연금부담금등		5,062	4,799	263
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,062	4,799	263
1.국민연금보험료 경정 43,949,000원*4.75%		2,088	1,995	93
2.국민건강보험료 경정 43,949,000원*3.595%		1,580	1,510	70
3.노인장기요양보험료 경정 1,580,000원*13.14%		208	196	12
4.고용보험료 경정 43,949,000원*1.75%		770	735	35

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
5.산재보험료 경정 43,949,000원*0.945%	416	363	53
기본경비	93,006	95,670	△2,664
기본경비	93,006	95,670	△2,664
202 여비	56,796	58,980	△2,184
01 국내여비	16,296	18,480	△2,184
1.희망복지업무추진 기본여비 경정 20,000원*10일*13명*12월*33%	10,296	12,480	△2,184
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
1.부서운영 업무추진비 경정 400,000원*12월*80%	3,840	4,320	△480
재무활동(희망복지과)	1,735,503	0	1,735,503
보전지출	1,735,503	0	1,735,503
국·시비보조금 반환	1,735,503	0	1,735,503
802 반환금기타	1,735,503	0	1,735,503
01 국고보조금반환금	975,729	0	975,729
1.장애인거주시설 운영비 집행잔액 80원	1	0	1
2.장애인거주시설 운영비 발생이자 9,730원	10	0	10
3.장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액 3,177,500원	3,178	0	3,178
4.장애인거주시설 기능보강사업 발생이자 3,050원	4	0	4
5.2023년 장애인거주시설 지도점검 매각대금 환수금(대구안식원) 340,000원	340	0	340
6.장애인거주시설 1년미만 퇴직자 퇴직금 반납(대구안식원) 856,810원	857	0	857
7.장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 516,000원	516	0	516
8.장애인직업재활시설 기능보강사업 발생이자 409,460원	410	0	410
9.정신요양시설 운영비 발생이자 4,620원	5	0	5
10.정신요양시설 기능보강사업 발생이자 150원	1	0	1
11.장애수당(기초) 발생이자 1,843,890원	1,844	0	1,844
12.장애수당(차상위 등) 발생이자 870,800원	871	0	871
13.장애인연금 발생이자 6,446,900원	6,447	0	6,447
14.장애인의료비 발생이자 172,240원	173	0	173
15.저소득 장애인 진단비 및 검사비 발생이자 17,610원	18	0	18
16.여성장애인출산비용 발생이자 12,050원	13	0	13

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
17.장애인 보조기기 교부 발생이자 36,140원	37	0	37
18.장애인복지일자리지원 집행잔액 270,810원	271	0	271
19.장애인복지일자리지원 발생이자 543,910원	544	0	544
20.장애인일반형일자리사업 발생이자 2,373,970원	2,374	0	2,374
21.장애인시간제일자리사업 발생이자 518,340원	519	0	519
22.시각장애인안마사 파견사업 집행잔액 1,201,050원	1,202	0	1,202
23.시각장애인안마사 파견사업 발생이자 2,040원	3	0	3
24.장애인활동지원사업 집행잔액 635,398,280원	635,399	0	635,399
25.장애인활동지원사업 발생이자 110,684,340원	110,685	0	110,685
26.중증장애인 활동지원 추가 지원사업 발생이자 2,304,510원	2,305	0	2,305
27.발달장애인부모 심리상담 지원사업 집행잔액 334,600원	335	0	335
28.발달장애인부모 심리상담 지원사업 발생이자 232,820원	233	0	233
29.장애아동 발달재활서비스사업 집행잔액 104,247,770원	104,248	0	104,248
30.장애아동 발달재활서비스사업 발생이자 6,666,650원	6,667	0	6,667
31.발달장애인 주간활동서비스지원사업 발생이자 3,321,110원	3,322	0	3,322
32.발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업 발생이자 3,673,890원	3,674	0	3,674
33.최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업 집행잔액 18,571,210원	18,572	0	18,572
34.최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업 발생이자 1,188,360원	1,189	0	1,189
35.최중증발달장애인 주간개별 1:1지원사업 집행잔액 54,433,050원	54,434	0	54,434
36.최중증발달장애인 주간개별 1:1지원사업 발생이자 2,410,830원	2,411	0	2,411
37.통합사례관리 지원사업 이자 8,960원	9	0	9
38.동 맞춤형 통합서비스 지원사업 이자 518,540원	519	0	519
39.긴급돌봄 지원사업 집행잔액 850,500원	851	0	851
40.긴급돌봄 지원사업 이자 79,710원	80	0	80
41.고독사 예방 및 관리사업 이자 31,790원	32	0	32

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
42.현장슈퍼바이저 운영사업 이자 2,600원	3	0	3
43.긴급복지지원사업 발생이자 9,826,200원	9,827	0	9,827
44.인력운영비(통합사례관리사) 이자 161,920원	162	0	162
45.2020~2022년 신종감염병 위기상황 종합관리 환수금 1,133,710원	1,134	0	1,134
02 시・도비보조금반환금	759,774	0	759,774
1.장애인거주시설 운영비 집행잔액 20원	1	0	1
2.장애인거주시설 운영비 발생이자 4,170원	5	0	5
3.장애인거주시설 운영비(시비특별지원) 집행 잔액 18,750원	19	0	19
4.장애인거주시설 운영비(시비특별지원) 발생 이자 1,138원	2	0	2
5.2023년 장애인거주시설 지도점검 매각대금 환수금(대구안식원) 340,000원	340	0	340
6.장애인거주시설 지도점검 복지포인트 환수 금(성보재활원) 79,170원	80	0	80
7.장애인거주시설 1년미만 퇴직자 퇴직금 반 납(대구안식원) 367,209원	368	0	368
8.장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액 3,177,500원	3,178	0	3,178
9.장애인거주시설 기능보강사업 발생이자 3,051원	4	0	4
10.장애인단기거주시설 운영비 집행잔액 315,970원	316	0	316
11.장애인단기거주시설 운영비 발생이자 5,745원	6	0	6
12.장애인공동생활가정 운영비 집행잔액 89,756원	90	0	90
13.장애인공동생활가정 운영비 발생이자 760원	1	0	1
14.장애인공동생활가정 지도점검 시간외수당 환수금(반석의집) 412,230원	413	0	413
15.장애인지역사회재활시설 운영비 집행잔액 32,924,390원	32,925	0	32,925
16.장애인지역사회재활시설 운영비 발생이자 26,450원	27	0	27
17.2023년 장애인지역사회재활시설 지도점검 통장잔액 환수금(희망장애인주간이용센터) 358,215원	359	0	359
18.장애인지역사회재활시설 예수금 통장 잔액 (북구장애인주간이용센터) 13,542원	14	0	14
19.장애인지역사회재활시설 예수금통장 잔액(희망장애인주간이용센터) 1,784원	2	0	2

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
20.장애인직업재활시설 운영비 집행잔액 8,118,220원	8,119	0	8,119
21.장애인직업재활시설 운영비 발생이자 18,910원	19	0	19
22.2024년 장애인직업재활시설 보조금, 예수금 통장 잔액(해인장애인보호작업장) 102,744원	103	0	103
23.2024년 장애인직업재활시설 신원보증보험, 상해보험료(선린장애인보호작업장) 45,800원	46	0	46
24.장애인직업재활시설 지도점검 관리운영비 환수금(해인장애인보호작업장) 1,662,900원	1,663	0	1,663
25.장애인직업재활시설 지도점검 복지포인트 환수금(선린장애인보호작업장) 24,940원	25	0	25
26.장애인직업재활시설 지도점검 시간외근무 수당 환수금(해인장애인보호작업장) 211,090원	212	0	212
27.장애인직업재활시설 지도점검 시간외근무 수당 환수금(한우리장애인보호작업장) 788,370원	789	0	789
28.장애인직업재활시설 지도점검 시간외근무 수당 환수금(성보보호작업장) 122,000원	122	0	122
29.장애인직업재활시설 지도점검 시간외근무 수당 환수금(반석보호작업장) 206,250원	207	0	207
30.장애인직업재활시설 상해보험료 환수금(한우리장애인보호작업장) 10,000원	10	0	10
31.장애인직업재활시설 1년미만 퇴직자 퇴직금 반납(해인장애인보호작업장) 3,828,891원	3,829	0	3,829
32.장애인직업재활시설 1년미만 퇴직자 퇴직금 반납(희망장애인주간이용센터) 4,209,826원	4,210	0	4,210
33.장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 516,000원	516	0	516
34.장애인직업재활시설 기능보강사업 발생이자 409,473원	410	0	410
35.정신요양시설 운영비 발생이자 1,981원	2	0	2
36.정신요양시설 운영비 발생이자(시비특별지원) 523원	1	0	1
37.정신요양시설 기능보강사업 발생이자 158원	1	0	1
38.장애인자립생활주택 운영비 집행잔액 10,131,340원	10,132	0	10,132
39.장애인자립생활주택 운영비 발생이자 1,445원	2	0	2

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
40.장애수당(기초) 발생이자 790,230원	791	0	791
41.장애수당(차상위 등) 발생이자 373,200원	374	0	374
42.장애수당(시비특별지원) 발생이자 684,500원	685	0	685
43.장애인연금 발생이자 2,762,950원	2,763	0	2,763
44.장애인의료비 발생이자 43,060원	44	0	44
45.장애인복지카드 발급 지원사업 발생이자 65,890원	66	0	66
46.저소득 장애인 진단비 및 검사비 발생이자 17,600원	18	0	18
47.장애인하이패스단말기 지원사업 발생이자 1,060원	2	0	2
48.여성장애인출산비용 발생이자 5,160원	6	0	6
49.장애인 보조기기 수리지원 발생이자 63,040원	64	0	64
50.장애인복지일자리지원 집행잔액 270,810원	271	0	271
51.장애인복지일자리지원 발생이자 543,900원	544	0	544
52.장애인일반형일자리사업 발생이자 2,373,960원	2,374	0	2,374
53.장애인시간제일자리사업 발생이자 518,330원	519	0	519
54.발달장애인 직무지도원 지원 발생이자 245,770원	246	0	246
55.시각장애인안마사 파견사업 집행잔액 300,264원	301	0	301
56.시각장애인안마사 파견사업 발생이자 515원	1	0	1
57.장애인활동지원사업 집행잔액 272,313,550원	272,314	0	272,314
58.장애인활동지원사업 발생이자 47,436,150원	47,437	0	47,437
59.장애인활동지원사업(시비특별지원) 집행잔액 230,583,680원	230,584	0	230,584
60.장애인활동지원사업(시비특별지원) 발생이자 11,684,390원	11,685	0	11,685
61.중증장애인 활동지원 추가 지원사업 발생이자 987,660원	988	0	988
62.발달장애인부모 심리상담 지원사업 집행잔액 143,400원	144	0	144
63.발달장애인부모 심리상담 지원사업 발생이자 99,780원	100	0	100
64.장애아동 발달재활서비스사업 집행잔액 44,677,620원	44,678	0	44,678

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
65.장애아동 발달재활서비스사업 발생이자 2,857,140원	2,858	0	2,858
66.발달장애인 자립지원사업 발생이자 1,208원	2	0	2
67.발달장애인 주간활동서비스지원사업 발생이자 1,423,330원	1,424	0	1,424
68.발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업 발생이자 1,574,530원	1,575	0	1,575
69.최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업 집행잔액 7,959,100원	7,960	0	7,960
70.최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업 발생이자 509,300원	510	0	510
71.최중증발달장애인 주간개별 1:1지원사업 집행잔액 54,433,055원	54,434	0	54,434
72.최중증발달장애인 주간개별 1:1지원사업 발생이자 2,410,866원	2,411	0	2,411
73.발달장애인 복지지원사업 발생이자 2,437원	3	0	3
74.발달장애인 복지지원사업 1년미만 퇴사자 퇴직적립금 잔액 585,892원	586	0	586
75.통합사례관리 지원사업 이자 4,480원	5	0	5
76.동 맞춤형 통합서비스 지원사업 이자 111,110원	112	0	112
77.합동사례관리운영 사업 이자 187원	1	0	1
78.긴급돌봄 지원사업 집행잔액 182,250원	183	0	183
79.긴급돌봄 지원사업 이자 17,080원	18	0	18
80.고독사예방사업 지원 이자 44,152원	45	0	45
81.AI안심올케어 지원사업 이자 101,029원	102	0	102
82.24시 AI돌보미 지원사업 이자 95,143원	96	0	96
83.고독사 예방 및 관리사업 이자 19,075원	20	0	20
84.현장슈퍼바이저 운영사업 이자 1,300원	2	0	2
85.긴급복지지원사업 발생이자 1,228,275원	1,229	0	1,229
86.인력운영비(통합사례관리사) 이자 80,960원	81	0	81
87.북구 산불피해 재해구호 지원 이자 3,073원	4	0	4
88.2020~2022년 신종감염병 위기상황 종합관리 환수금 545,010원	546	0	546

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
여성아동과	165,175,935	162,754,883	2,421,052
	국 89,280,111	88,043,606	1,236,505
	균 3,719,079	3,700,880	18,199
	기 6,930,497	6,991,360	△60,863
	시 46,442,427	45,835,758	606,669
	구 18,803,821	18,183,279	620,542
아동복지 증진	44,949,402	43,551,734	1,397,668
	국 26,717,276	25,560,482	1,156,794
	균 218,580	218,580	0
	기 130,761	152,531	△21,770
	시 13,220,953	13,113,636	107,317
	구 4,661,832	4,506,505	155,327
아동복지 증진	44,949,402	43,551,734	1,397,668
	국 26,717,276	25,560,482	1,156,794
	균 218,580	218,580	0
	기 130,761	152,531	△21,770
	시 13,220,953	13,113,636	107,317
	구 4,661,832	4,506,505	155,327
어린이 놀이시설 관리	26,940	31,275	△4,335
201 일반운영비	40	1,275	△1,235
01 사무관리비	40	275	△235
1.안전관리자 교육 경정 40,000원	40	50	△10
2.놀이시설 소모품 구입비 경정 0원	0	225	△225
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
1.어린이놀이시설 유지관리 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	26,900	30,000	△3,100
01 시설비	26,900	30,000	△3,100
1.어린이놀이시설 철거 경정 13,450,000원*2개소	26,900	30,000	△3,100
아이돌봄 지원	7,576,180	5,973,216	1,602,964
	국 5,303,326	4,181,252	1,122,074
	시 1,136,427	895,982	240,445
	구 1,136,427	895,982	240,445
307 민간이전	7,576,180	5,973,216	1,602,964
	국 5,303,326	4,181,252	1,122,074
	시 1,136,427	895,982	240,445
	구 1,136,427	895,982	240,445
05 민간위탁금	7,576,180	5,973,216	1,602,964
1.아이돌봄 지원 경정 7,576,180,000원	7,576,180	5,973,216	1,602,964
	국 5,303,326	4,181,252	1,122,074
	시 1,136,427	895,982	240,445
	구 1,136,427	895,982	240,445

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동업무추진		8,400	8,700	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1.아동업무 등 여성아동 업무추진비 경정 3,000,000원*90%		2,700	3,000	△300
요보호아동급식 지원		4,621,000	4,810,000	△189,000
	시	3,064,000	3,190,000	△126,000
	구	1,557,000	1,620,000	△63,000
301 일반보전금		4,621,000	4,810,000	△189,000
	시	3,064,000	3,190,000	△126,000
	구	1,557,000	1,620,000	△63,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,621,000	4,810,000	△189,000
1.아동급식조석식지원 경정 1,494,000,000원		1,494,000	1,620,000	△126,000
	시	1,120,500	1,215,000	△94,500
	구	373,500	405,000	△31,500
2.아동급식중식지원(교육청특별회계 760,000천원) 경정 3,127,000,000원		3,127,000	3,190,000	△63,000
	시	1,943,500	1,975,000	△31,500
	구	1,183,500	1,215,000	△31,500
아동수당		24,258,972	24,216,172	42,800
	국	19,407,177	19,372,937	34,240
	시	3,396,257	3,390,265	5,992
	구	1,455,538	1,452,970	2,568
301 일반보전금		24,258,972	24,216,172	42,800
	국	19,407,177	19,372,937	34,240
	시	3,396,257	3,390,265	5,992
	구	1,455,538	1,452,970	2,568
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,258,972	24,216,172	42,800
1.아동수당 지원 경정 24,258,972,000원		24,258,972	24,216,172	42,800
	국	19,407,177	19,372,937	34,240
	시	3,396,257	3,390,265	5,992
	구	1,455,538	1,452,970	2,568
퇴소아동자립지원		100,000	110,000	△10,000
	시	95,000	104,500	△9,500
	구	5,000	5,500	△500
301 일반보전금		100,000	110,000	△10,000
	시	95,000	104,500	△9,500
	구	5,000	5,500	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	110,000	△10,000
1.퇴소아동자립정착금 경정 100,000,000원		100,000	110,000	△10,000
	시	95,000	104,500	△9,500
	구	5,000	5,500	△500

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		163,200	184,800	△21,600
	기	114,240	129,360	△15,120
	시	48,960	55,440	△6,480
301 일반보전금		163,200	184,800	△21,600
	기	114,240	129,360	△15,120
	시	48,960	55,440	△6,480
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		163,200	184,800	△21,600
1.입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 163,200,000원		163,200	184,800	△21,600
	기	114,240	129,360	△15,120
	시	48,960	55,440	△6,480
입양아동가족지원(입양비용 지원)		4,000	13,500	△9,500
	기	2,800	9,450	△6,650
	시	1,200	4,050	△2,850
301 일반보전금		4,000	13,500	△9,500
	기	2,800	9,450	△6,650
	시	1,200	4,050	△2,850
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	13,500	△9,500
1.입양아동가족지원(입양비용 지원) 경정 4,000,000원		4,000	13,500	△9,500
	기	2,800	9,450	△6,650
	시	1,200	4,050	△2,850
요보호아동그룹홈형태 보호지원		503,780	502,590	1,190
	국	139,437	138,957	480
	시	364,343	363,633	710
307 민간이전		503,780	502,590	1,190
	국	139,437	138,957	480
	시	364,343	363,633	710
10 사회복지시설법정운영비보조		503,780	502,590	1,190
1.요보호아동 그룹홈운영 지원 경정 348,592,000원		348,592	347,392	1,200
	국	139,437	138,957	480
	시	209,155	208,435	720
2.아동그룹홈종사자수당 지원 경정 135,188,000원		135,188	135,198	△10
	시	135,188	135,198	△10
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		209,656	204,656	5,000
	시	209,656	204,656	5,000
301 일반보전금		209,656	204,656	5,000
	시	209,656	204,656	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		209,656	204,656	5,000
1.소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원 경정 209,656,000원		209,656	204,656	5,000
	시	209,656	204,656	5,000

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서변부키랜드 운영		166,314	185,865	△19,551
101 인건비		86,428	88,079	△1,651
04 기간제근로자등보수		86,428	88,079	△1,651
(청소업무)		63,299	64,950	△1,651
1.보수		56,638	58,289	△1,651
가.주휴수당(휴일수당포함) 경정 82,560원*2명*70일		11,559	13,210	△1,651
201 일반운영비		55,440	69,940	△14,500
01 사무관리비		34,640	39,140	△4,500
(일반수용비)		33,540	36,540	△3,000
1.소규모용역수수료		17,520	20,520	△3,000
가.시설청소용역 경정 500,000원*6회		3,000	6,000	△3,000
(피복비)		1,100	2,600	△1,500
1.근무자 근무복 경정 150,000원*4명		600	1,600	△1,000
2.자원봉사자 근무조끼 경정 50,000원*10개		500	1,000	△500
02 공공운영비		20,800	30,800	△10,000
(공공요금 및 제세)		18,800	28,800	△10,000
1.전기요금 경정 1,250,000원*12월		15,000	24,000	△9,000
2.상하수도요금 경정 2,600,000원		2,600	3,600	△1,000
202 여비		2,400	4,800	△2,400
01 국내여비		2,400	4,800	△2,400
1.서변부키랜드업무추진 국내여비 경정 2,400,000원		2,400	4,800	△2,400
405 자산취득비		2,000	3,000	△1,000
02 도서구입비		1,000	2,000	△1,000
1.서변부키랜드 도서구입비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
여성.가족복지 증진		9,584,398	9,660,489	△76,091
	국	5,000	5,000	0
	기	6,799,736	6,838,829	△39,093
	시	2,098,535	2,126,358	△27,823
	구	681,127	690,302	△9,175
가족복지 및 여성권익증진		9,584,398	9,660,489	△76,091
	국	5,000	5,000	0
	기	6,799,736	6,838,829	△39,093
	시	2,098,535	2,126,358	△27,823
	구	681,127	690,302	△9,175
가족센터(건강가정·다문화가족 지원센터) 운영		1,216,120	1,281,210	△65,090
	기	608,060	640,605	△32,545
	시	304,030	320,303	△16,273
	구	304,030	320,302	△16,272
307 민간이전		1,216,120	1,281,210	△65,090

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	608,060	640,605	△32,545
	시	304,030	320,303	△16,273
	구	304,030	320,302	△16,272
10 사회복지시설법정운영비보조		1,216,120	1,281,210	△65,090
1.가족센터(건강가정 · 다문화가족 지원센터) 운영 경정 1,216,120,000원		1,216,120	1,281,210	△65,090
	기	608,060	640,605	△32,545
	시	304,030	320,303	△16,273
	구	304,030	320,302	△16,272
공동육아나눔터 운영		179,370	174,732	4,638
	기	89,685	87,366	2,319
	시	62,779	61,156	1,623
	구	26,906	26,210	696
307 민간이전		179,370	174,732	4,638
	기	89,685	87,366	2,319
	시	62,779	61,156	1,623
	구	26,906	26,210	696
10 사회복지시설법정운영비보조		179,370	174,732	4,638
1.공동육아나눔터 운영 경정 179,370,000원		179,370	174,732	4,638
	기	89,685	87,366	2,319
	시	62,779	61,156	1,623
	구	26,906	26,210	696
다문화가족 특성화사업		581,580	540,480	41,100
	기	290,790	270,240	20,550
	시	145,394	135,120	10,274
	구	145,396	135,120	10,276
307 민간이전		581,580	540,480	41,100
	기	290,790	270,240	20,550
	시	145,394	135,120	10,274
	구	145,396	135,120	10,276
10 사회복지시설법정운영비보조		581,580	540,480	41,100
1.다문화가족 특성화사업 경정 581,580,000원		581,580	540,480	41,100
	기	290,790	270,240	20,550
	시	145,394	135,120	10,274
	구	145,396	135,120	10,276
다문화가족 특성화사업(결혼이민자 역량강화지원)		24,500	20,000	4,500
	기	12,250	10,000	2,250
	시	6,125	5,000	1,125
	구	6,125	5,000	1,125
307 민간이전		24,500	20,000	4,500
	기	12,250	10,000	2,250
	시	6,125	5,000	1,125

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	6,125	5,000	1,125
11 사회복지사업보조		24,500	20,000	4,500
1.결혼이민자 역량강화지원(한국어교육 운영) 경정 24,500,000원		24,500	20,000	4,500
	기	12,250	10,000	2,250
	시	6,125	5,000	1,125
	구	6,125	5,000	1,125
가족센터(건강가정·다문화가족지원센터) 종사자 처우 개선		28,439	34,044	△5,605
	시	28,439	34,044	△5,605
307 민간이전		28,439	34,044	△5,605
	시	28,439	34,044	△5,605
10 사회복지시설법정운영비보조		28,439	34,044	△5,605
1.건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우 개선 경정 28,439,000원		28,439	34,044	△5,605
	시	28,439	34,044	△5,605
사각지대 다문화가족 지원		10,000	9,000	1,000
	시	10,000	9,000	1,000
307 민간이전		10,000	9,000	1,000
	시	10,000	9,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	9,000	1,000
1.사각지대 다문화가족 지원 경정 10,000,000원		10,000	9,000	1,000
	시	10,000	9,000	1,000
가족친화 문화 조성		30,000	35,000	△5,000
307 민간이전		30,000	35,000	△5,000
05 민간위탁금		30,000	35,000	△5,000
1.부키와 함께하는 '행복한 가족소풍' 경정 30,000,000원		30,000	35,000	△5,000
자녀양육비등 지원(한부모가족)		7,230,375	7,269,959	△39,584
	기	5,784,300	5,815,967	△31,667
	시	1,446,075	1,453,992	△7,917
301 일반보전금		7,230,375	7,269,959	△39,584
	기	5,784,300	5,815,967	△31,667
	시	1,446,075	1,453,992	△7,917
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,230,375	7,269,959	△39,584
1.한부모가족 자녀양육비등 지원 경정 7,230,375,000원		7,230,375	7,269,959	△39,584
	기	5,784,300	5,815,967	△31,667
	시	1,446,075	1,453,992	△7,917
한부모가족자녀 교육비 지원		1,400	1,200	200
	시	1,400	1,200	200
301 일반보전금		1,400	1,200	200
	시	1,400	1,200	200

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,400	1,200	200
1.한부모가족자녀 교육비 지원				
경정 1,400,000원		1,400	1,200	200
	시	1,400	1,200	200
한부모가족 가계지원비 지원		36,750	49,000	△12,250
	시	36,750	49,000	△12,250
301 일반보전금		36,750	49,000	△12,250
	시	36,750	49,000	△12,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,750	49,000	△12,250
1.한부모가족 가계지원비 지원				
경정 36,750,000원		36,750	49,000	△12,250
	시	36,750	49,000	△12,250
아동보호 정책		62,892	65,892	△3,000
	균	17,760	17,760	0
	시	4,440	4,440	0
	구	40,692	43,692	△3,000
학대피해아동 조사 및 보호		62,892	65,892	△3,000
	균	17,760	17,760	0
	시	4,440	4,440	0
	구	40,692	43,692	△3,000
아동학대 조사 및 보호		40,692	43,692	△3,000
201 일반운영비		31,732	34,732	△3,000
01 사무관리비		28,900	31,300	△2,400
(일반수용비)		28,900	31,300	△2,400
1.아동복지심의위원회(사례결정위원회)수당				
경정 100,000원*4명*12회		4,800	7,200	△2,400
02 공공운영비		2,832	3,432	△600
1.업무용 핸드폰 요금				
경정 45,000원*5명*12월		2,700	3,300	△600
보육지원		101,226,992	100,848,538	378,454
	국	62,461,675	62,478,124	△16,449
	균	102,000	102,000	0
	시	28,595,621	28,125,125	470,496
	구	10,067,696	10,143,289	△75,593
보육서비스 기반구축		101,132,992	100,754,538	378,454
	국	62,461,675	62,478,124	△16,449
	균	55,000	55,000	0
	시	28,572,121	28,101,625	470,496
	구	10,044,196	10,119,789	△75,593
보육업무활성화추진		798,645	857,305	△58,660
201 일반운영비		8,325	10,325	△2,000
01 사무관리비		8,325	10,325	△2,000
(운영수당)		7,200	9,200	△2,000
1.어린이집 학부모 교육 경정 0원		0	2,000	△2,000

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		790,320	846,980	△56,660
11 사회복지사업보조		756,540	813,200	△56,660
1.장애아현장학습비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
2.조리사 등 인건비 일부지원 경정 120,000,000원		120,000	150,000	△30,000
3.어린이집 간식비 지원 경정 200,640,000원		200,640	220,800	△20,160
4.어린이집 냉난방비 지원 경정 105,000,000원		105,000	111,000	△6,000
지역기반형 유아교육·보육 혁신지원사업		20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비		20,000	30,000	△10,000
1.학부모 교육 운영(2026년 교육청) 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
1.테마형 어린이집 운영비(2026년 교육청) 경정 0원		0	10,000	△10,000
보육교직원 처우개선비 지원		3,656,376	3,093,334	563,042
	국	2,193,826	1,856,001	337,825
	시	1,023,785	866,133	157,652
	구	438,765	371,200	67,565
307 민간이전		3,656,376	3,093,334	563,042
	국	2,193,826	1,856,001	337,825
	시	1,023,785	866,133	157,652
	구	438,765	371,200	67,565
10 사회복지시설법정운영비보조		3,656,376	3,093,334	563,042
1.교사근무환경개선비 경정 3,587,625,000원		3,587,625	3,024,583	563,042
	국	2,152,575	1,814,750	337,825
	시	1,004,535	846,883	157,652
	구	430,515	362,950	67,565
영유아 보육료 지원		34,879,220	35,291,560	△412,340
	국	26,159,416	26,468,670	△309,254
	시	6,103,863	6,176,023	△72,160
	구	2,615,941	2,646,867	△30,926
301 일반보전금		34,879,220	35,291,560	△412,340
	국	26,159,416	26,468,670	△309,254
	시	6,103,863	6,176,023	△72,160
	구	2,615,941	2,646,867	△30,926
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,879,220	35,291,560	△412,340
1.영유아보육료지원 경정 34,879,220,000원		34,879,220	35,291,560	△412,340
	국	26,159,416	26,468,670	△309,254

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,103,863	6,176,023	△72,160
	구	2,615,941	2,646,867	△30,926
누리과정보육료 지원		6,748,695	6,299,731	448,964
	시	6,748,695	6,299,731	448,964
301 일반보전금		5,484,757	5,095,793	388,964
	시	5,484,757	5,095,793	388,964
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,484,757	5,095,793	388,964
1.3-5세 누리과정 보육료지원				
경정 4,201,478,000원		4,201,478	4,061,478	140,000
	시	4,201,478	4,061,478	140,000
2.3-5세 누리보육료 추가지원				
경정 697,799,000원		697,799	466,044	231,755
	시	697,799	466,044	231,755
3.4~5세 유아무상보육비				
경정 585,480,000원		585,480	568,271	17,209
	시	585,480	568,271	17,209
307 민간이전		1,263,938	1,203,938	60,000
	시	1,263,938	1,203,938	60,000
11 사회복지사업보조		1,263,938	1,203,938	60,000
1.3-5세 누리과정 담임수당등지원				
경정 1,263,938,000원		1,263,938	1,203,938	60,000
	시	1,263,938	1,203,938	60,000
시간제보육 서비스 제공지원		428,260	424,560	3,700
	국	214,130	212,280	1,850
	시	149,891	148,596	1,295
	구	64,239	63,684	555
307 민간이전		428,260	424,560	3,700
	국	214,130	212,280	1,850
	시	149,891	148,596	1,295
	구	64,239	63,684	555
11 사회복지사업보조		428,260	424,560	3,700
1.시간제보육 서비스 제공지원				
경정 428,260,000원		428,260	424,560	3,700
	국	214,130	212,280	1,850
	시	149,891	148,596	1,295
	구	64,239	63,684	555
가정양육수당 지원		422,880	413,503	9,377
	국	317,160	310,127	7,033
	시	74,004	72,363	1,641
	구	31,716	31,013	703
301 일반보전금		422,880	413,503	9,377
	국	317,160	310,127	7,033
	시	74,004	72,363	1,641
	구	31,716	31,013	703

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		422,880	413,503	9,377
1.가정양육수당지원				
경정 422,880,000원		422,880	413,503	9,377
	국	317,160	310,127	7,033
	시	74,004	72,363	1,641
	구	31,716	31,013	703
부모급여 지원		24,832,328	24,909,319	△76,991
	국	18,624,246	18,681,989	△57,743
	시	4,345,657	4,359,131	△13,474
	구	1,862,425	1,868,199	△5,774
301 일반보전금		24,832,328	24,909,319	△76,991
	국	18,624,246	18,681,989	△57,743
	시	4,345,657	4,359,131	△13,474
	구	1,862,425	1,868,199	△5,774
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,832,328	24,909,319	△76,991
1.부모급여 지원 경정 24,832,328,000원		24,832,328	24,909,319	△76,991
	국	18,624,246	18,681,989	△57,743
	시	4,345,657	4,359,131	△13,474
	구	1,862,425	1,868,199	△5,774
어린이집시비특별지원사업		2,817,575	2,902,613	△85,038
	시	1,856,288	1,911,502	△55,214
	구	961,287	991,111	△29,824
307 민간이전		2,817,575	2,902,613	△85,038
	시	1,856,288	1,911,502	△55,214
	구	961,287	991,111	△29,824
10 사회복지시설법정운영비보조		2,817,575	2,902,613	△85,038
1.민간・가정등 보육교사수당				
경정 971,826,000원		971,826	1,020,406	△48,580
	시	485,913	510,203	△24,290
	구	485,913	510,203	△24,290
2.유아보육료차액지원				
경정 575,165,000원		575,165	590,000	△14,835
	시	345,099	354,000	△8,901
	구	230,066	236,000	△5,934
3.어린이집 안전공제회단체가입 지원				
경정 40,000,000원		40,000	39,200	800
	시	20,000	19,600	400
	구	20,000	19,600	400
4.근속장려수당 경정 60,639,000원		60,639	67,087	△6,448
	시	60,639	67,087	△6,448
5.교사 겸직 원장수당				
경정 83,369,000원		83,369	99,344	△15,975
	시	83,369	99,344	△15,975
어린이집 운영지원		274,116	267,716	6,400

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 164,470	160,630	3,840
	시 76,752	74,960	1,792
	구 32,894	32,126	768
307 민간이전	274,116	267,716	6,400
	국 164,470	160,630	3,840
	시 76,752	74,960	1,792
	구 32,894	32,126	768
10 사회복지시설법정운영비보조	274,116	267,716	6,400
1.차량운영비 경정 25,600,000원	25,600	19,200	6,400
	국 15,360	11,520	3,840
	시 7,168	5,376	1,792
	구 3,072	2,304	768
드림스타트 지원	7,511,136	7,279,506	231,630
	국 96,160	0	96,160
	균 2,916,004	2,894,264	21,740
	시 2,351,670	2,293,220	58,450
	구 2,147,302	2,092,022	55,280
드림스타트 맞춤형서비스 제공	7,511,136	7,279,506	231,630
	국 96,160	0	96,160
	균 2,916,004	2,894,264	21,740
	시 2,351,670	2,293,220	58,450
	구 2,147,302	2,092,022	55,280
지역아동센터 운영비 지원	814,280	793,176	21,104
	균 407,140	396,588	10,552
	시 203,570	198,294	5,276
	구 203,570	198,294	5,276
307 민간이전	814,280	793,176	21,104
	균 407,140	396,588	10,552
	시 203,570	198,294	5,276
	구 203,570	198,294	5,276
10 사회복지시설법정운영비보조	814,280	793,176	21,104
1.지역아동센터 운영비 지원	814,280	793,176	21,104
가.다센터 추가운영비 지원			
경정 79,904,000원	79,904	58,800	21,104
	균 39,952	29,400	10,552
	시 19,976	14,700	5,276
	구 19,976	14,700	5,276
지역아동센터 운영지원(구군)	1,395,498	1,395,998	△500
	시 879,118	879,618	△500
	구 516,380	516,380	0
307 민간이전	1,395,498	1,395,998	△500
	시 879,118	879,618	△500
	구 516,380	516,380	0

부서: 여성아동과
정책: 드림스타트 지원
단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,395,498	1,395,998	△500
1.지역아동센터 종사자 처우개선비		1,334,335	1,334,835	△500
가.복지포인트 경정 42,075,000원		42,075	42,575	△500
	시	42,075	42,575	△500
특성별 지역아동센터 추가지원		93,176	70,800	22,376
	균	46,588	35,400	11,188
	시	23,294	17,700	5,594
	구	23,294	17,700	5,594
307 민간이전		93,176	70,800	22,376
	균	46,588	35,400	11,188
	시	23,294	17,700	5,594
	구	23,294	17,700	5,594
10 사회복지시설법정운영비보조		93,176	70,800	22,376
1.특성별 지역아동센터 추가지원		93,176	70,800	22,376
가.특수목적형 지역아동센터 추가지원 경정 90,000,000원		90,000	67,200	22,800
	균	45,000	33,600	11,400
	시	22,500	16,800	5,700
	구	22,500	16,800	5,700
나. 토요운영 지역아동센터 추가지원 경정 3,176,000원		3,176	3,600	△424
	균	1,588	1,800	△212
	시	794	900	△106
	구	794	900	△106
지역아동센터 종사자 워크숍 지원		2,000	4,000	△2,000
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
11 사회복지사업보조		2,000	4,000	△2,000
1.지역아동센터 종사자 워크숍 지원 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
아동복지교사 역량강화교육 운영		0	1,670	△1,670
201 일반운영비		0	1,670	△1,670
01 사무관리비		0	1,670	△1,670
1.아동복지교사 교육강사수당 경정 0원		0	1,400	△1,400
2.홍보물 제작 및 소요물품 구입 경정 0원		0	270	△270
아동 야간 연장돌봄시설 운영 지원		192,320	0	192,320
	국	96,160	0	96,160
	시	48,080	0	48,080
	구	48,080	0	48,080
307 민간이전		192,320	0	192,320
	국	96,160	0	96,160
	시	48,080	0	48,080
	구	48,080	0	48,080

부서: 여성아동과
정책: 드림스타트 지원
단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		192,320	0	192,320
1.아동 야간 연장돌봄시설 운영 지원				
192,320,000원		192,320	0	192,320
	국	96,160	0	96,160
	시	48,080	0	48,080
	구	48,080	0	48,080
행정운영경비(여성아동과)		1,346,070	1,348,724	△2,654
	균	464,735	468,276	△3,541
	시	171,208	172,979	△1,771
	구	710,127	707,469	2,658
인력운영비		1,284,592	1,286,826	△2,234
	균	464,735	468,276	△3,541
	시	171,208	172,979	△1,771
	구	648,649	645,571	3,078
인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)		630,166	632,400	△2,234
	균	220,097	223,638	△3,541
	시	110,048	111,819	△1,771
	구	300,021	296,943	3,078
101 인건비		506,332	526,200	△19,868
	균	159,020	171,378	△12,358
	시	79,510	85,689	△6,179
	구	267,802	269,133	△1,331
03 공무직(무기계약)근로자보수		506,332	526,200	△19,868
1.아동복지교사지원(21명)				
경정 318,040,000원		318,040	342,756	△24,716
	균	159,020	171,378	△12,358
	시	79,510	85,689	△6,179
	구	79,510	85,689	△6,179
2.정액급식비 및 교통보조비(21명)		67,872	63,024	4,848
가.지역사회복지사 및 전일제(주25시간)				
경정 280,000원*19명*12월		63,840	59,280	4,560
나.단시간(주12시간)				
경정 168,000원*2명*12월		4,032	3,744	288
304 연금부담금등		122,154	104,520	17,634
	균	61,077	52,260	8,817
	시	30,538	26,130	4,408
	구	30,539	26,130	4,409
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		122,154	104,520	17,634
1.아동복지교사 퇴직금 부담금				
경정 53,634,000원		53,634	36,000	17,634
	균	26,817	18,000	8,817
	시	13,408	9,000	4,408
	구	13,409	9,000	4,409
기본경비		61,478	61,898	△420

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	61,478	61,898	△420
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
1.부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*80%	3,360	3,780	△420
재무활동(여성아동과)	495,045	0	495,045
보전지출	495,045	0	495,045
반환금기타	495,045	0	495,045
802 반환금기타	495,045	0	495,045
01 국고보조금반환금	191,877	0	191,877
1.아이돌봄지원사업 보조금 집행잔액 및 이자발생액 16,564,663원	16,565	0	16,565
2.가족센터 운영 보조금 집행잔액 및 이자발생액 4,217,560원	4,218	0	4,218
3.다문화가족 특성화사업 보조금 이자발생액 1,441,710원	1,442	0	1,442
4.공동육아나눔터 운영 보조금 이자발생액 708,000원	708	0	708
5.아이돌봄지원사업 퇴직적립금 반납액 및 이자발생액 3,074,279원	3,075	0	3,075
6.가족센터 운영 퇴직적립금 반납액 1,048,187원	1,049	0	1,049
7.가족센터 운영 신원보증보험 반납액 16,880원	17	0	17
8.다함께돌봄센터 인건비 지원 이자발생액 반납 251,370원	252	0	252
9.다함께돌봄센터 운영비 지원 이자발생액 반납 40,770원	41	0	41
10.다함께돌봄센터 설치비 이자발생액 반납 633,390원	634	0	634
11.아동발달지원계좌 이자 반납 1,429,460원	1,430	0	1,430
12.입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 발생이자 113,960원	114	0	114
13.입양아동가족지원(장애아동 입양양육 보조금 지원) 발생이자 6,160원	7	0	7
14.입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원) 발생이자 8,020원	9	0	9
15.입양아동가족지원(입양축하금 지원) 발생이자 28,210원	29	0	29
16.입양아동가족지원(입양비용 지원) 발생이자 47,080원	48	0	48
17.입양대상아동 보호비 지원 발생이자 20,080원	21	0	21
18.전문아동보호비 지원 발생이자 149,280원	150	0	150
19.아동수당 이자발생액 반납 20,212,700원	20,213	0	20,213

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
20.자립수당 보조금 발생이자 725,440원	726	0	726
21.아동복지시설(천광원) 기능보강사업 발생이자 4,090원	5	0	5
22.아동복지시설(천광원) 기능보강사업 발생이자 시설반납분 1,410원	2	0	2
23.요보호아동 그룹홈 운영지원 발생이자 30,270원	31	0	31
24.요보호아동 그룹홈 운영지원 발생이자 시설반납분 360원	1	0	1
25.아동보호전담요원 사업비 이자반납 69,310원	70	0	70
26.아동보호전담요원 인건비 이자반납 158,600원	159	0	159
27.보육교직원 인건비지원사업 이자발생액 반납 14,928,000원	14,928	0	14,928
28.보육교직원 처우개선비 지원사업 이자발생액 반납 3,855,000원	3,855	0	3,855
29.보조교사,대체교사 지원사업 이자발생액 5,811,000원	5,811	0	5,811
30.영유아보육료 예탁금 이자발생액 50,496,000원	50,496	0	50,496
31.시간제보육료 예탁금 집행잔액 25,596,000원	25,596	0	25,596
32.시간제보육료 예탁금 이자발생액 257,000원	257	0	257
33.가정양육수당 지원사업 이자발생액 반납 756,000원	756	0	756
34.부모급여(영아수당) 지원사업 이자발생액 반납 21,611,000원	21,611	0	21,611
35.어린이집 운영지원 이자발생액 466,000원	466	0	466
36.어린이집 확충사업 이자 2,000원	2	0	2
37.2024 어린이집 확충사업 이자 3,000원	3	0	3
38.어린이집기능보강사업 이자발생액 770,000원	770	0	770
39.폐지어린이집 기능보강비 반납(태현) 5,250,000원	5,250	0	5,250
40.지역아동센터 운영비 집행잔액 반납 270,000원	270	0	270
41.지역아동센터 운영비 이자 반납 13,000원	13	0	13
42.지역아동센터 인건비 집행잔액 반납 9,570,000원	9,570	0	9,570
43.지역아동센터 인건비 이자 반납 21,000원	21	0	21
44.지역아동센터 특성별 추가지원 집행잔액 반납 59,000원	59	0	59

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
45.지역아동센터 특성별 추가지원 이자 반납 1,000원	1	0	1
46.취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트) 이자발생액 722,900원	723	0	723
47.아동복지교사 인력운영비 이자발생액 반납 403,000원	403	0	403
02 시·도비보조금반환금	303,168	0	303,168
1.아이돌봄지원사업 보조금 집행잔액 및 이자발생액 3,549,141원	3,550	0	3,550
2.가족센터 운영 보조금 집행잔액 및 이자발생액 2,108,395원	2,109	0	2,109
3.다문화가족 특성화사업 보조금 이자발생액 720,858원	721	0	721
4.다문화가족 맞춤형 통합 지원사업 이자발생액 527원	1	0	1
5.공동육아나눔터 운영 보조금 이자발생액 495,360원	496	0	496
6.아이돌봄지원사업 퇴직적립금 반납액 및 이자발생액 658,774원	659	0	659
7.가족센터 운영 퇴직적립금 반납액 524,093원	525	0	525
8.가족센터 운영 신원보증보험 반납액 8,440원	9	0	9
9.가족센터 종사자 처우개선 보조금 집행잔액 및 이자발생액 10,573,069원	10,574	0	10,574
10.가족센터 종사자 처우개선 상해보험료 반납액 1,690원	2	0	2
11.다함께돌봄센터 인건비 지원 이자발생액 반납 128,500원	129	0	129
12.다함께돌봄센터 인건비(처우개선비) 이자발생액 반납 215,480원	216	0	216
13.다함께돌봄센터 운영비 지원 이자발생액 반납 20,390원	21	0	21
14.다함께돌봄센터 설치비 이자발생액 반납 175,940원	176	0	176
15.아동발달지원계좌 이자 반납 612,635원	613	0	613
16.입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 발생이자 48,840원	49	0	49
17.입양아동가족지원(장애아동 입양양육 보조금 지원) 발생이자 2,640원	3	0	3
18.입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원) 발생이자 3,440원	4	0	4
19.입양아동가족지원(입양축하금 지원) 발생이자 12,090원	13	0	13
20.입양아동가족지원(입양비용 지원) 발생이자 20,180원	21	0	21
21.입양대상아동 보호비 지원 발생이자 8,610원	9	0	9

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
22.전문아동보호비 지원 발생이자 63,980원	64	0	64
23.아동수당 이자발생액 반납 3,537,220원	3,538	0	3,538
24.자립수당 보조금 발생이자 207,270원	208	0	208
25.자립정착금 보조금 발생이자 121,810원	122	0	122
26.아동복지시설 운영지원 발생이자 8,212,920원	8,213	0	8,213
27.아동복지시설 운영지원 발생이자 시설반납분 2,603원	3	0	3
28.아동복지시설 운영지원 집행잔액 시설반납분 365,050원	366	0	366
29.아동복지시설(천광원) 기능보강사업 발생이자 4,090원	5	0	5
30.아동복지시설(천광원) 기능보강사업 발생이자 시설반납분 1,410원	2	0	2
33.요보호아동급식지원 집행잔액 반납 56,233,200원	56,234	0	56,234
34.요보호아동급식지원 이자 반납 13,537,550원	13,538	0	13,538
35.아동보호전담요원 사업비 이자반납 17,330원	18	0	18
36.아동보호전담요원 인건비 이자반납 39,650원	40	0	40
37.보육교직원 인건비지원사업 이자발생액 반납 6,966,000원	6,966	0	6,966
38.보육교직원 처우개선비 지원사업 이자발생액 반납 1,799,000원	1,799	0	1,799
39.보조교사,대체교사 지원사업 이자발생액 2,712,000원	2,712	0	2,712
40.영유아보육료 예탁금 이자발생액 11,783,000원	11,783	0	11,783
41.누리과정보육료 예탁금 이자발생액 11,077,000원	11,077	0	11,077
42.누리추가보육료 예탁금 집행잔액 73,344,000원	73,344	0	73,344
43.누리추가보육료 예탁금 이자발생액 896,000원	896	0	896
44.공공형어린이집 운영비 지원사업 시비 발생이자 반납 2,526,000원	2,526	0	2,526
45.공공형어린이집 조리원인건비 지원사업 시비 발생이자 반납 131,000원	131	0	131
46.어린이집 운영지원 이자발생액 218,000원	218	0	218
47.시간제보육료 예탁금 집행잔액 17,917,000원	17,917	0	17,917

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
48.시간제보육료 예탁금 이자발생액 180,000원	180	0	180
49.가정양육수당 지원사업 이자발생액 반납 177,000원	177	0	177
50.부모급여(영아수당) 지원사업 이자발생액 반납 4,905,000원	4,905	0	4,905
51.평가어린이집 환경개선비 이자발생액 반납 372,000원	372	0	372
52.시비특별지원사업(보육교사수당등) 이자발생액 반납 3,186,000원	3,186	0	3,186
53.유아보육료차액지원 예탁금 집행잔액 40,410,000원	40,410	0	40,410
54.유아보육료차액지원 예탁금 이자발생액 1,753,000원	1,753	0	1,753
55.어린이집 안전공제회 단체가입 지원사업 이자발생액 반납 8,000원	8	0	8
56.어린이집 급식품질 개선 지원사업 이자발생액 반납 1,489,000원	1,489	0	1,489
57.어린이집 확충사업 이자 1,000원	1	0	1
58.2024 어린이집 확충사업 이자 2,000원	2	0	2
59.어린이집 확충 시비특별비 지원 발생이자 429,000원	429	0	429
60.어린이집기능보강사업 이자발생액 385,000원	385	0	385
61.폐지어린이집 기능보강비 반납(태현) 2,625,000원	2,625	0	2,625
62.지역아동센터 운영비 집행잔액 반납 135,000원	135	0	135
63.지역아동센터 운영비 이자 반납 7,000원	7	0	7
64.지역아동센터 인건비 집행잔액 반납 4,785,000원	4,785	0	4,785
65.지역아동센터 인건비 이자 반납 11,000원	11	0	11
66.지역아동센터 특성별 추가지원 집행잔액 반납 30,000원	30	0	30
67.지역아동센터 특성별 추가지원 이자 반납 1,000원	1	0	1
68.지역아동센터 운영지원 집행잔액 반납 10,255,000원	10,255	0	10,255
69.지역아동센터 운영지원 이자 반납 19,000원	19	0	19
70.취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트) 이자발생액 180,730원	181	0	181
71.아동복지교사 인력운영비 이자발생액 반납 202,000원	202	0	202

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경관리과	2,230,868	2,260,727	△29,859
	국 136,880	136,880	0
	균 134,260	134,260	0
	기 814,000	814,000	0
	시 239,130	239,130	0
	구 906,598	936,457	△29,859
환경정책	481,986	505,854	△23,868
	국 87,000	87,000	0
	기 58,000	58,000	0
	시 99,000	99,000	0
	구 237,986	261,854	△23,868
환경개선부담금	40,029	44,570	△4,541
환경개선부담금 부과징수	40,029	44,570	△4,541
201 일반운영비	37,329	41,570	△4,241
01 사무관리비	7,157	8,046	△889
(일반수용비)	7,157	8,046	△889
1.환경개선부담금 홍보물	384	432	△48
가.현수막 경정 60,000원*8건*80%	384	432	△48
2.환경개선부담금 서식 인쇄	4,960	5,580	△620
가.환경개선부담금 고지서 인쇄 경정 75원*40,000장*80%	2,400	2,700	△300
나.환경개선부담금 고지서 출력 및 봉함 경정 40원*80,000건*80%	2,560	2,880	△320
3.환경개선부담금 전산 소모품 경정 300,000원*3종*2회*80%	1,440	1,620	△180
4.자동이체 수수료	373	414	△41
가.자료송수신 수수료 경정 22,000원*12월*90%	238	264	△26
나.지로 수수료 경정 50원*3,000건*90%	135	150	△15
02 공공운영비	30,172	33,524	△3,352
(공공요금 및 제세)	30,172	33,524	△3,352
1.환경개선부담금 관련 우편요금	30,172	33,524	△3,352
가.일반 경정 430원*75,000건*90%	29,025	32,250	△3,225
나.등기 경정 2,830원*450건*90%	1,147	1,274	△127
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.환경분야 업무추진비 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
자연환경보전관리	279,389	293,114	△13,725
	국 87,000	87,000	0
	시 41,000	41,000	0
	구 151,389	165,114	△13,725
야생생물보호	50,189	58,259	△8,070

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	29,939	32,009	△2,070
01 사무관리비	23,114	23,684	△570
(일반수용비)	23,114	23,684	△570
1.야생생물 보호관련 홍보물(현수막) 등 경정 100,000원*12종*80%	960	1,080	△120
2.유해야생동물 대행포획단 피복비 경정 120,000원*15명	1,800	2,250	△450
02 공공운영비	6,825	8,325	△1,500
(시설장비유지비)	1,500	3,000	△1,500
1.야생동물 차단울타리 및 멧돼지 사체보관 냉동창고 수선유지비 경정 1,500,000원*1회	1,500	3,000	△1,500
301 일반보전금	20,250	26,250	△6,000
14 기타보상금	20,250	26,250	△6,000
1.유해야생동물 포획 포상금 경정 50,000원*180마리	9,000	10,000	△1,000
2.유해야생동물 피해 보상금 경정 5,000,000원*1명	5,000	10,000	△5,000
친환경유용미생물(EM) 배양액 생산 · 보급	50,700	56,355	△5,655
201 일반운영비	3,828	4,275	△447
01 사무관리비	3,828	4,275	△447
1.EM 배양 및 보급 관련 홍보물 제작 경정 2,000,000원*80%	1,600	1,800	△200
2.EM 배양 및 주민공급 복합기 수리수선비 경정 495,000원*5대*90%	2,228	2,475	△247
206 재료비	46,872	52,080	△5,208
01 재료비	46,872	52,080	△5,208
1.EM 배양 재료 구입 경정 155,000원*7개소*48회*90%	46,872	52,080	△5,208
저탄소생활 실천운동 추진	162,568	168,170	△5,602
기	58,000	58,000	0
시	58,000	58,000	0
구	46,568	52,170	△5,602
저탄소생활 실천운동 추진	4,000	4,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 경정 5,000,000원*80%	4,000	4,500	△500
환경교육	42,568	47,670	△5,102
201 일반운영비	42,568	47,670	△5,102
03 행사운영비	42,568	47,670	△5,102
1.찾아가는 어린이 환경교실 운영	34,560	38,700	△4,140
가.강사료 경정 80,000원*4명*45개소*90%	12,960	14,400	△1,440

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
나.홍보비 및 재료비 경정 600,000원*45개소*80%		21,600	24,300	△2,700
2.맞춤형 그린 실천교실 운영		8,008	8,970	△962
가.강사료 경정 120,000원*1명*26개소*90%		2,808	3,120	△312
나.홍보비 및 재료비 경정 250,000원*26개소*80%		5,200	5,850	△650
대기오염 관리		1,138,782	1,140,574	△1,792
	균	134,260	134,260	0
	기	756,000	756,000	0
	시	140,130	140,130	0
	구	108,392	110,184	△1,792
대기환경 관리강화		1,138,782	1,140,574	△1,792
	균	134,260	134,260	0
	기	756,000	756,000	0
	시	140,130	140,130	0
	구	108,392	110,184	△1,792
대기오염물질배출원 관리강화		27,762	29,154	△1,392
201 일반운영비		26,662	28,054	△1,392
01 사무관리비		18,291	19,683	△1,392
(일반수용비)		17,220	18,493	△1,273
1.환경관련 홍보물(현수막 등) 제작		9,620	10,823	△1,203
가.현수막 경정 50,000원*100매*80%		4,000	4,500	△500
나.안내판 경정 52,500원*130매*80%		5,460	6,143	△683
다.홍보물 경정 50원*2종*2,000매*80%		160	180	△20
2.대기관련 서식(고지서 등) 인쇄 경정 300원*1,000매*80%		240	270	△30
3.악취 샘플링백 경정 200,000원*2회*90%		360	400	△40
(피복비)		1,071	1,190	△119
1.배출업소 점검반 피복비 경정 100,000원*7명*90%		630	700	△70
2.배출업소 점검반 안전화 경정 70,000원*7명*90%		441	490	△49
노후 슬레이트 처리 지원		144,520	144,920	△400
	균	72,260	72,260	0
	시	36,130	36,130	0
	구	36,130	36,530	△400
201 일반운영비		0	400	△400
01 사무관리비		0	400	△400
1.슬레이트 철거 지원사업 심사수당 경정 0원		0	400	△400
수질 관리		94,987	99,846	△4,859
수질오염원관리		43,616	48,475	△4,859

부서: 환경관리과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수질오염 예방	24,196	26,845	△2,649
201 일반운영비	24,196	26,845	△2,649
01 사무관리비	8,880	9,730	△850
(일반수용비)	7,690	8,540	△850
1.하천오염 방제장비	4,900	5,480	△580
가.유흡착제(흡착패드,흡착롤 등) 경정 160,000원*25박스	4,000	4,480	△480
나.유처리제(분말,액체) 경정 50,000원*9통	450	500	△50
다.기타방제장비(뜰채,가슴장화 등) 경정 50,000원*9식	450	500	△50
2.수질검사 채수용품	1,440	1,600	△160
가.사각채수병(2ℓ, 4ℓ) 경정 2,400원*180개	432	480	△48
나.유리병 경정 3,200원*270개	864	960	△96
다.멸균병 경정 1,600원*90개	144	160	△16
3.수질오염방제 폐기물 처리비 경정 110,000원*9톤	990	1,100	△110
02 공공운영비	15,316	17,115	△1,799
(공공요금 및 제세)	15,316	17,115	△1,799
1.수질보전업무 우편요금	14,764	16,563	△1,799
가.일반 경정 430원*24,000건	10,320	11,610	△1,290
나.등기 경정 2,830원*1,570건	4,444	4,953	△509
정화조 관리	4,120	4,630	△510
201 일반운영비	4,120	4,630	△510
01 사무관리비	4,120	4,630	△510
(일반수용비)	4,120	4,630	△510
1.각종 서식인쇄	3,760	4,230	△470
가.정화조 청소통지서 및 계고서 경정 100원*38,000매*80%	3,040	3,420	△380
나.지도점검표 외 4종 경정 600원*300부*5종*80%	720	810	△90
2.방치이동화장실 분뇨수거 처리비 경정 40,000원*10개소*90%	360	400	△40
공중화장실 관리	15,300	17,000	△1,700
201 일반운영비	15,300	17,000	△1,700
02 공공운영비	15,300	17,000	△1,700
1.공중화장실 유지관리비 경정 100,000원*85개소*2회*90%	15,300	17,000	△1,700
소음 관리	192,166	192,366	△200
	국 49,880	49,880	0
	구 142,286	142,486	△200
군소음 피해보상 및 정온한 생활환경 조성	192,166	192,366	△200
	국 49,880	49,880	0
	구 142,286	142,486	△200

부서: 환경관리과
정책: 소음 관리
단위: 군소음 피해보상 및 정온한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정온한 생활환경 조성	2,152	2,352	△200
201 일반운영비	2,152	2,352	△200
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
(일반수용비)	850	950	△100
1.업무용 단말기(TRS) 수리비 경정 400,000원	400	500	△100
(피복비)	750	850	△100
1.공사장 및 생활소음 점검반 안전화 경정 50,000원*5명	250	350	△100
행정운영경비(환경관리과)	215,982	218,458	△2,476
기본경비	91,686	94,162	△2,476
기본경비	91,686	94,162	△2,476
201 일반운영비	26,766	27,586	△820
01 사무관리비	26,766	27,586	△820
(일반수용비)	6,510	7,330	△820
1.관서운영수용비 경정 200,000원*27명*65%	3,510	4,050	△540
2.토너/드럼 경정 200,000원*3대*2회*90%	1,080	1,200	△120
3.컬러프린트 토너/드럼 경정 200,000원*4종*2회*90%	1,440	1,600	△160
202 여비	59,880	61,056	△1,176
01 국내여비	5,880	7,056	△1,176
1.환경업무추진 기본여비 경정 20,000원*7명*7일*12월*50%	5,880	7,056	△1,176
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
1.부서운영업무추진비 경정 400,000원*12월*80%	3,840	4,320	△480
재무활동(환경관리과)	3,336	0	3,336
보전지출	3,336	0	3,336
국시비보조금 반환	3,336	0	3,336
802 반환금기타	3,336	0	3,336
01 국고보조금반환금	3,336	0	3,336
1. 군소음 피해 보상업무지원사업 발생이자 3,335,930원	3,336	0	3,336

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		47,507,034	41,225,393	6,281,641
	시	51,300	90,300	△39,000
	구	47,455,734	41,135,093	6,320,641
청소관리 및 폐기물감량		31,056,768	24,775,290	6,281,478
	시	51,300	90,300	△39,000
	구	31,005,468	24,684,990	6,320,478
청소관리		14,504,640	11,886,640	2,618,000
청소업무 유지관리		53,278	53,578	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1.청소행정업무추진비 경정 3,000,000원*90%		2,700	3,000	△300
환경공무직 노사업무 추진		8,740	9,040	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1.노사운영 업무추진비 경정 3,000,000원*90%		2,700	3,000	△300
생활폐기물 수거 · 운반		9,435,000	6,816,400	2,618,600
307 민간이전		9,396,000	6,777,400	2,618,600
05 민간위탁금		9,396,000	6,777,400	2,618,600
1.생활폐기물 수집운반 대행수수료 경정 9,396,000,000원		9,396,000	6,777,400	2,618,600
폐기물 발생억제 및 자원 재활용		16,414,603	12,718,445	3,696,158
	시	16,200	55,200	△39,000
	구	16,398,403	12,663,245	3,735,158
재활용품 분리수거 및 처리		7,286,100	5,232,100	2,054,000
307 민간이전		7,179,000	5,125,000	2,054,000
05 민간위탁금		7,179,000	5,125,000	2,054,000
1.재활용품 수집운반 및 선별장운영 대행수수료 경정 7,179,000,000원		7,179,000	5,125,000	2,054,000
재활용품수거체계개선사업(보조)		39,000	78,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
	구	39,000	39,000	0
201 일반운영비		39,000	78,000	△39,000
	시	0	39,000	△39,000
	구	39,000	39,000	0
01 사무관리비		39,000	78,000	△39,000
(일반수용비)		39,000	78,000	△39,000
1.재활용품 교환사업 경정 39,000,000원		39,000	66,000	△27,000
	시	0	33,000	△33,000
	구	39,000	33,000	6,000
2.재활용품 수거용기 구입 등 경정 0원		0	12,000	△12,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 폐기물 발생억제 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	6,000	△6,000
	구 0	6,000	△6,000
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	5,779,547	5,030,291	749,256
307 민간이전	4,391,208	3,341,952	1,049,256
05 민간위탁금	4,391,208	3,341,952	1,049,256
1.음식물류폐기물 수집운반 대행수수료 경정 3,497,256,000원	3,497,256	2,448,000	1,049,256
308 자치단체등이전	1,166,100	1,466,100	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,166,100	1,466,100	△300,000
1.음식물류폐기물 처리비(공공처리장) 경정 38,870원*2,500톤*12월	1,166,100	1,466,100	△300,000
음식물류폐기물 감량화 사업	71,496	79,304	△7,808
201 일반운영비	48,496	56,304	△7,808
02 공공운영비	48,496	56,304	△7,808
(시설장비유지비)	48,496	56,304	△7,808
1.RFID감량기 유지보수	48,496	56,304	△7,808
가.유지보수비(미생물방식) 경정 320,000원*2대*1월	640	8,448	△7,808
대형폐기물 수거 처리	3,181,510	2,241,800	939,710
201 일반운영비	49,470	49,800	△330
01 사무관리비	39,750	42,000	△2,250
1.대형폐기물 스티커제작(신고필증) 경정 150원*265,000매	39,750	42,000	△2,250
02 공공운영비	9,720	7,800	1,920
1.인터넷·모바일 서비스 전자지불수수료 경정 410,000원*12월	4,920	3,000	1,920
307 민간이전	3,132,040	2,192,000	940,040
05 민간위탁금	3,132,040	2,192,000	940,040
1.대형폐기물 수집운반 대행수수료 경정 3,132,040,000원	3,132,040	2,192,000	940,040
폐기물 불법배출 관리	126,157	158,837	△32,680
	시 35,100	35,100	0
	구 91,057	123,737	△32,680
쓰레기 불법배출 지도단속	87,057	119,737	△32,680
201 일반운영비	87,057	119,737	△32,680
01 사무관리비	57,213	67,201	△9,988
(일반수용비)	54,945	64,933	△9,988
1.서식 인쇄 및 홍보	9,093	13,053	△3,960
가.불법배출 경고스티커 제작 경정 0원	0	1,260	△1,260
나.캠페인 홍보물품 구입(단속체험단운영 추진) 경정 0원	0	2,700	△2,700
2.불법배출 단속용품 구입	6,492	12,520	△6,028

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 폐기물 불법배출 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가.절단방지용 장갑 경정 11,000원*1켤레*12월*13명	1,716	6,864	△5,148
나.안전화 경정 80,000원*12명	960	1,040	△80
다.단속요원 피복비(하복) 경정 50,000원*12명	600	650	△50
라.단속요원 피복비(동점퍼) 경정 100,000원*12명	1,200	1,300	△100
마.우의 경정 0원	0	650	△650
02 공공운영비	29,844	52,536	△22,692
(공공요금 및 제세)	20,844	43,536	△22,692
1.불법배출 과태료고지서 우편요금	17,244	38,496	△21,252
가.등기 경정 2,530원*500건*12월	15,180	36,432	△21,252
2.쓰레기불법투기단속반 휴대전화요금 및 유지비 경정 50,000원*6대*12월	3,600	5,040	△1,440
행정운영경비(자원순환과)	16,446,623	16,447,103	△480
기본경비	108,784	109,264	△480
기본경비	108,784	109,264	△480
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
1.부서운영업무추진비 경정 400,000원*12월*80%	3,840	4,320	△480
재무활동(자원순환과)	3,643	3,000	643
보전지출	3,643	3,000	643
국시비보조금 반환	643	0	643
802 반환금기타	643	0	643
01 국고보조금반환금	405	0	405
1.2025년 영농폐기물 수거비 지원사업 집행잔액 및 이자 404,990원	405	0	405
02 시・도비보조금반환금	238	0	238
1.2025년 재활용품 수거체계 개선사업 집행잔액 및 이자 150,840원	151	0	151
2.2025년 RFID 기반 음식물쓰레기 종량기 설치사업 집행잔액 및 이자 86,860원	87	0	87