세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		96,770,704	95,536,873	1,233,831
	국	48,659,846	48,062,585	597,261
	균	1,872,544	1,885,144	△12,600
	시	38,192,204	37,858,183	334,021
	구	8,046,110	7,730,961	315,149
참여형 선진복지 기반구축		10,944,026	10,953,626	△9,600
	균	1,628,376	1,642,376	△14,000
	시	7,474,181	7,477,181	△3,000
	구	1,841,469	1,834,069	7,400
지역사회서비스 운영		2,468,840	2,481,440	△12,600
	균	1,628,376	1,642,376	△14,000
	시	373,452	376,452	△3,000
	구	467,012	462,612	4,400
사회복지 일반운영		135,590	128,190	7,400
	시	23,765	23,765	0
	구	111,825	104,425	7,400
203 업무추진비		11,400	14,000	△2,600
03 시책추진업무추진비		11,400	14,000	△2,600
◎복지생활정책업무추진비 경정 7,400,000원		7,400	10,000	△2,600
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
◎2024년 지역사회보장시행계획(연차별) 수립 용역비 10,000,000원		10,000	0	10,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)		2,262,822	2,292,822	△30,000
	균	1,583,976	1,604,976	△21,000
	시	340,173	344,673	△4,500
	구	338,673	343,173	△4,500
307 민간이전		2,257,822	2,287,822	△30,000
	균	1,580,476	1,601,476	△21,000
	시	338,673	343,173	△4,500
	구	338,673	343,173	△4,500
05 민간위탁금		2,257,822	2,287,822	△30,000
◎지역사회서비스 투자사업 경정 2,257,822,000원		2,257,822	2,287,822	△30,000
	균	1,580,476	1,601,476	△21,000
	시	338,673	343,173	△4,500
	구	338,673	343,173	△4,500
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(청년마음건강지원사업)		63,428	53,428	10,000
	균	44,400	37,400	7,000
	시	9,514	8,014	1,500
	구	9,514	8,014	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		63,428	53,428	10,000
	균	44,400	37,400	7,000
	시	9,514	8,014	1,500
	구	9,514	8,014	1,500
05 민간위탁금		63,428	53,428	10,000
◎청년마음건강지원사업				
경정 63,428,000원		63,428	53,428	10,000
	균	44,400	37,400	7,000
	시	9,514	8,014	1,500
	구	9,514	8,014	1,500
국가유공자지원사업		3,377,080	3,374,080	3,000
	시	2,865,240	2,865,240	0
	구	511,840	508,840	3,000
국립행사추진및위문		239,500	236,500	3,000
201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
◎보훈행사지원 경정 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
효율적인 복지서비스연계 기반조성		1,543,714	986,088	557,626
	국	520,243	249,500	270,743
	균	163,078	163,078	0
	시	566,593	375,258	191,335
	구	293,800	198,252	95,548
희망복지지원 사업 활성화		1,543,714	986,088	557,626
	국	520,243	249,500	270,743
	균	163,078	163,078	0
	시	566,593	375,258	191,335
	구	293,800	198,252	95,548
복지전달체계 개편 사업(새론희망발굴단 운영)		17,000	5,000	12,000
201 일반운영비		17,000	5,000	12,000
01 사무관리비		17,000	5,000	12,000
◎새론희망발굴단 발대식 행사 및 운영비 등(특교금, 2023 상생협력지수 인센티브)				
경정 17,000,000원		17,000	5,000	12,000
24시간 AI돌보미 지원 시범사업		24,140	0	24,140
	시	24,140	0	24,140
201 일반운영비		5,540	0	5,540
	시	5,540	0	5,540
01 사무관리비		5,540	0	5,540
◎홍보물품 구입비 등 5,540,000원		5,540	0	5,540
	시	5,540	0	5,540
307 민간이전		18,600	0	18,600
	시	18,600	0	18,600
11 사회복지사업보조		18,600	0	18,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎24시간 AI돌봄 지원사업 이용료 18,600,000원		18,600	0	18,600
	시	18,600	0	18,600
생활지원비 지원사업		1,040,486	519,000	521,486
	국	520,243	249,500	270,743
	시	346,898	179,703	167,195
	구	173,345	89,797	83,548
301 일반보전금		1,040,486	519,000	521,486
	국	520,243	249,500	270,743
	시	346,898	179,703	167,195
	구	173,345	89,797	83,548
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,040,486	519,000	521,486
◎생활지원비 지원사업(추경성립전 130,743천원 포함) 경정 1,040,486,000원		1,040,486	519,000	521,486
	국	520,243	249,500	270,743
	시	346,898	179,703	167,195
	구	173,345	89,797	83,548
사회복지시설 생활자 삶의 질 제고		3,688,675	3,543,832	144,843
	국	3,280,360	3,150,000	130,360
	시	408,315	393,832	14,483
사회복지시설 운영 지원사업		3,688,675	3,543,832	144,843
	국	3,280,360	3,150,000	130,360
	시	408,315	393,832	14,483
사회복지시설생활자 생계급여		3,644,843	3,500,000	144,843
	국	3,280,360	3,150,000	130,360
	시	364,483	350,000	14,483
301 일반보전금		3,644,843	3,500,000	144,843
	국	3,280,360	3,150,000	130,360
	시	364,483	350,000	14,483
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,644,843	3,500,000	144,843
◎사회복지시설 생활자 생계급여 지원 경정 3,644,843,000원		3,644,843	3,500,000	144,843
	국	3,280,360	3,150,000	130,360
	시	364,483	350,000	14,483
장애인복지서비스 향상		71,998,048	71,669,115	328,933
	국	41,926,823	41,730,665	196,158
	시	29,219,070	29,088,567	130,503
	구	852,155	849,883	2,272
장애인 생활안정 지원		43,299,128	43,022,564	276,564
	국	26,839,689	26,653,595	186,094
	시	15,953,045	15,861,847	91,198
	구	506,394	507,122	△728
장애인복지카드 우편배송 지원		16,400	8,200	8,200
	시	16,400	8,200	8,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		16,400	8,200	8,200
	시	16,400	8,200	8,200
02 공공운영비		16,400	8,200	8,200
◎장애인복지카드 우편배송비				
경정 16,400,000원		16,400	8,200	8,200
	시	16,400	8,200	8,200
활동보조 가산급여		474,493	288,233	186,260
	국	332,145	201,763	130,382
	시	142,348	86,470	55,878
307 민간이전		474,493	288,233	186,260
	국	332,145	201,763	130,382
	시	142,348	86,470	55,878
05 민간위탁금		474,493	288,233	186,260
◎중증장애인 활동보조 가산급여 지원				
경정 474,493,000원		474,493	288,233	186,260
	국	332,145	201,763	130,382
	시	142,348	86,470	55,878
장애인맞춤주택 리모델링사업		14,000	12,000	2,000
	시	14,000	12,000	2,000
301 일반보전금		14,000	12,000	2,000
	시	14,000	12,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,000	12,000	2,000
◎장애인맞춤주택 리모델링사업				
경정 14,000,000원		14,000	12,000	2,000
	시	14,000	12,000	2,000
보조기기 교부(장애인 재활보조기기)		10,000	13,639	△3,639
	국	8,000	10,911	△2,911
	구	2,000	2,728	△728
301 일반보전금		10,000	13,639	△3,639
	국	8,000	10,911	△2,911
	구	2,000	2,728	△728
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	13,639	△3,639
◎보조기구교부(장애인 재활보조기구)				
경정 10,000,000원		10,000	13,639	△3,639
	국	8,000	10,911	△2,911
	구	2,000	2,728	△728
청소년 발달장애학생 방과후활동지원		444,088	360,350	83,738
	국	310,862	252,245	58,617
	시	133,226	108,105	25,121
307 민간이전		444,088	360,350	83,738
	국	310,862	252,245	58,617
	시	133,226	108,105	25,121
05 민간위탁금		444,088	360,350	83,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 바우처 지원 경정 444,088,000원		444,088	360,350	83,738
	국	310,862	252,245	58,617
	시	133,226	108,105	25,121
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업		46,620	46,615	5
	국	23,550	23,544	6
	시	23,070	23,071	△1
201 일반운영비		480	0	480
	국	480	0	480
01 사무관리비		480	0	480
◎홍보물 제작 등 480,000원		480	0	480
	국	480	0	480
307 민간이전		46,140	46,615	△475
	국	23,070	23,544	△474
	시	23,070	23,071	△1
11 사회복지사업보조		46,140	46,615	△475
◎중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 경정 46,140,000원		46,140	46,615	△475
	국	23,070	23,544	△474
	시	23,070	23,071	△1
장애인복지시설 운영 지원		28,698,920	28,646,551	52,369
	국	15,087,134	15,077,070	10,064
	시	13,266,025	13,226,720	39,305
	구	345,761	342,761	3,000
장애인직업재활시설 운영지원		2,496,148	2,481,148	15,000
	시	2,493,148	2,481,148	12,000
	구	3,000	0	3,000
307 민간이전		2,496,148	2,481,148	15,000
	시	2,493,148	2,481,148	12,000
	구	3,000	0	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,496,148	2,481,148	15,000
◎장애인직업재활시설 운영 경정 2,490,148,000원		2,490,148	2,481,148	9,000
	시	2,490,148	2,481,148	9,000
◎늘푸른보호작업장 운영 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
폭염대비 장애인주간보호시설 지원		17,900	0	17,900
	시	17,900	0	17,900
301 일반보전금		17,900	0	17,900
	시	17,900	0	17,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,900	0	17,900
◎폭염대비 장애인주간보호시설 지원(추경 성립전) 17,900,000원		17,900	0	17,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	17,900	0	17,900
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄 지원사업		6,549	4,900	1,649
	국	4,584	3,430	1,154
	시	1,965	1,470	495
307 민간이전		6,549	4,900	1,649
	국	4,584	3,430	1,154
	시	1,965	1,470	495
10 사회복지시설법정운영비보조		6,549	4,900	1,649
◎중증장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄지원사업 경정 6,549,000원		6,549	4,900	1,649
	국	4,584	3,430	1,154
	시	1,965	1,470	495
장애인 거주시설 기능보강사업		294,246	276,426	17,820
	국	147,123	138,213	8,910
	시	147,123	138,213	8,910
402 민간자본이전		294,246	276,426	17,820
	국	147,123	138,213	8,910
	시	147,123	138,213	8,910
02 민간자본사업보조(이전재원)		294,246	276,426	17,820
◎장애인 거주시설 기능보강사업 경정 294,246,000원		294,246	276,426	17,820
	국	147,123	138,213	8,910
	시	147,123	138,213	8,910
재무활동(복지정책과)		1,764,735	1,555,135	209,600
보전지출		1,764,735	1,555,135	209,600
보전지출		1,764,735	1,555,135	209,600
802 반환금기타		1,764,735	1,555,135	209,600
01 국고보조금반환금		1,154,682	996,214	158,468
◎2022년도 지역사회서비스 투자사업 예탁금 환급금 및 이자 132,448,940원		132,449	0	132,449
◎2022년도 지역사회서비스 투자사업 환수금 1,212,260원		1,213	0	1,213
◎2022년도 청년마음건강지원투자사업 예탁금 환급금 및 이자 17,481,350원		17,482	0	17,482
◎2018~2021년도 중증장애인 자립생활센터지원 환수금 768,000원		768	0	768
◎2022년도 중증장애인 자립생활센터지원 이자 1,970원		2	0	2
◎2022년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 집행잔액 6,146,095원		6,147	0	6,147
◎2022년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 이자 101,610원		102	0	102
◎2022년도 탈시설 장애인 자립지원 시범사업 집행잔액 299,003원		300	0	300

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎2022년도 탈시설 장애인 자립지원 시범사업 이자 4,110원		5	0	5
02 시・도비보조금반환금		610,053	558,921	51,132
◎2022년도 지역사회서비스 투자사업 예탁금 환급금 및 이자 37,842,840원		37,843	0	37,843
◎2022년도 지역사회서비스 투자사업 환수금 346,360원		347	0	347
◎2022년도 청년마음건강지원 투자사업 예탁금 환급금 및 이자 4,994,950원		4,995	0	4,995
◎2022년도 합동사례관리 운영 이자 470원		1	0	1
◎2022년도 발달장애인 자립지원사업 이자 1,222원		2	0	2
◎2022년도 장애인 자립생활주택지원 이자 13,230원		14	0	14
◎2018~2021년도 중증장애인 자립생활센터지원 환수금 1,152,000원		1,152	0	1,152
◎2022년도 중증장애인 자립생활센터지원 이자 4,310원		5	0	5
◎2022년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 집행잔액 6,356,045원		6,357	0	6,357
◎2022년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 이자 100,161원		101	0	101
◎2022년도 탈시설 장애인 자립지원 시범사업 집행잔액 299,003원		300	0	300
◎2022년도 탈시설 장애인 자립지원 시범사업 이자 4,124원		5	0	5
◎2022년도 장애인편의증진기술지원기초센터 운영지원 이자 650원		1	0	1
◎2020년도 장애인 생산품판매시설 운영지원 이자 8,684원		9	0	9
행정운영경비(복지정책과)		424,117	421,688	2,429
	균	81,090	79,690	1,400
	시	40,545	39,845	700
	구	302,482	302,153	329
인력운영비		329,531	327,102	2,429
	균	81,090	79,690	1,400
	시	40,545	39,845	700
	구	207,896	207,567	329
통합사례관리사 인건비 지원(무기계약)		217,313	214,884	2,429
	균	81,090	79,690	1,400
	시	40,545	39,845	700
	구	95,678	95,349	329
101 인건비		184,241	181,684	2,557
	균	68,316	67,177	1,139
	시	34,158	33,588	570
	구	81,767	80,919	848

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		184,241	181,684	2,557
◎기본급	경정 2,124,750원*5명*12월	127,485	125,358	2,127
	균	63,742	62,679	1,063
	시	31,871	31,339	532
	구	31,872	31,340	532
◎시간외수당	경정 180,450원*5명*12월	10,827	10,397	430
	균	4,574	4,498	76
	시	2,287	2,249	38
	구	3,966	3,650	316
304 연금부담금등		33,072	33,200	△128
	균	12,774	12,513	261
	시	6,387	6,257	130
	구	13,911	14,430	△519
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,072	33,200	△128
◎국민,건강 보험료(사업자부담분)	경정 177,700원*5명*12회	10,662	6,500	4,162
	균	4,248	2,414	1,834
	시	2,124	1,207	917
	구	4,290	2,879	1,411
◎퇴직적립금	경정 255,010원*5명*12회	15,301	22,200	△6,899
	균	5,694	8,419	△2,725
	시	2,847	4,210	△1,363
	구	6,760	9,571	△2,811
◎고용,산재 보험료(사업자부담분)	경정 118,472원*5명*12회	7,109	4,500	2,609
	균	2,832	1,680	1,152
	시	1,416	840	576
	구	2,861	1,980	881