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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		117,273,825	116,061,855	1,211,970
	국	59,391,840	59,138,549	253,291
	지	2,315,978	2,306,199	9,779
	시	45,337,025	45,266,187	70,838
	구	10,228,982	9,350,920	878,062
참여형 선진복지 기반구축		13,206,615	13,196,374	10,241
	지	1,740,249	1,733,080	7,169
	시	7,801,192	7,799,656	1,536
	구	3,665,174	3,663,638	1,536
지역사회서비스 운영		2,675,331	2,665,090	10,241
	지	1,740,249	1,733,080	7,169
	시	400,411	398,875	1,536
	구	534,671	533,135	1,536
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(일상돌봄서비스사업)		209,641	199,400	10,241
	지	146,749	139,580	7,169
	시	32,196	30,660	1,536
	구	30,696	29,160	1,536
307 민간이전		204,641	194,400	10,241
	지	143,249	136,080	7,169
	시	30,696	29,160	1,536
	구	30,696	29,160	1,536
05 민간위탁금		204,641	194,400	10,241
◎일상돌봄서비스사업				
경정 204,641,000원		204,641	194,400	10,241
	지	143,249	136,080	7,169
	시	30,696	29,160	1,536
	구	30,696	29,160	1,536
국민기초생활보장		7,951,333	7,691,113	260,220
	국	3,666,180	3,458,000	208,180
	시	559,770	533,750	26,020
	구	3,725,383	3,699,363	26,020
저소득층기초생활보장		7,951,333	7,691,113	260,220
	국	3,666,180	3,458,000	208,180
	시	559,770	533,750	26,020
	구	3,725,383	3,699,363	26,020
긴급복지		4,582,720	4,322,500	260,220
	국	3,666,180	3,458,000	208,180
	시	458,270	432,250	26,020
	구	458,270	432,250	26,020
301 일반보전금		4,582,720	4,322,500	260,220
	국	3,666,180	3,458,000	208,180
	시	458,270	432,250	26,020
	구	458,270	432,250	26,020

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,582,720	4,322,500	260,220
◎긴급복지지원 경정 4,582,720,000원		4,582,720	4,322,500	260,220
	국	3,666,180	3,458,000	208,180
	시	458,270	432,250	26,020
	구	458,270	432,250	26,020
장애인복지서비스 향상		88,974,001	88,886,913	87,088
	국	51,384,260	51,339,149	45,111
	지	280,000	280,000	0
	시	36,226,095	36,184,118	41,977
	구	1,083,646	1,083,646	0
장애인 생활안정 지원		56,330,079	56,260,691	69,388
	국	34,610,176	34,565,065	45,111
	지	280,000	280,000	0
	시	20,758,778	20,734,501	24,277
	구	681,125	681,125	0
여성장애인 출산비용지원		3,600	6,000	△2,400
	국	2,520	4,200	△1,680
	시	1,080	1,800	△720
301 일반보전금		3,600	6,000	△2,400
	국	2,520	4,200	△1,680
	시	1,080	1,800	△720
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	6,000	△2,400
◎여성장애인 출산비용지원 경정 3,600,000원		3,600	6,000	△2,400
	국	2,520	4,200	△1,680
	시	1,080	1,800	△720
언어발달지원 바우처 지원		1,920	3,128	△1,208
	국	1,344	2,189	△845
	시	576	939	△363
301 일반보전금		1,920	3,128	△1,208
	국	1,344	2,189	△845
	시	576	939	△363
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,920	3,128	△1,208
◎언어발달지원 바우처사업 경정 1,920,000원		1,920	3,128	△1,208
	국	1,344	2,189	△845
	시	576	939	△363
발달장애인 부모심리상담지원		7,305	11,486	△4,181
	국	5,113	8,040	△2,927
	시	2,192	3,446	△1,254
307 민간이전		7,305	11,486	△4,181
	국	5,113	8,040	△2,927
	시	2,192	3,446	△1,254

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		7,305	11,486	△4,181
◎발달장애인 부모심리상담지원 경정 7,305,000원		7,305	11,486	△4,181
	국	5,113	8,040	△2,927
	시	2,192	3,446	△1,254
발달장애인 주간활동서비스 지원사업		1,855,100	1,789,894	65,206
	국	1,297,884	1,252,240	45,644
	시	556,236	536,674	19,562
	구	980	980	0
307 민간이전		1,854,120	1,788,914	65,206
	국	1,297,884	1,252,240	45,644
	시	556,236	536,674	19,562
05 민간위탁금		1,854,120	1,788,914	65,206
◎발달장애인 주간활동서비스 지원사업 경정 1,854,120,000원		1,854,120	1,788,914	65,206
	국	1,297,884	1,252,240	45,644
	시	556,236	536,674	19,562
청소년 발달장애학생 방과후활동지원		641,419	674,920	△33,501
	국	448,993	472,444	△23,451
	시	192,426	202,476	△10,050
307 민간이전		641,419	674,920	△33,501
	국	448,993	472,444	△23,451
	시	192,426	202,476	△10,050
05 민간위탁금		641,419	674,920	△33,501
◎청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 바우처 지원 경정 641,419,000원		641,419	674,920	△33,501
	국	448,993	472,444	△23,451
	시	192,426	202,476	△10,050
최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 바우처지원사업		645,400	615,143	30,257
	국	451,780	430,600	21,180
	시	193,620	184,543	9,077
307 민간이전		645,400	615,143	30,257
	국	451,780	430,600	21,180
	시	193,620	184,543	9,077
05 민간위탁금		645,400	615,143	30,257
◎최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 바우처지원사업 경정 645,400,000원		645,400	615,143	30,257
	국	451,780	430,600	21,180
	시	193,620	184,543	9,077
최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원		611,000	600,000	11,000
	국	305,500	300,000	5,500
	시	305,500	300,000	5,500
307 민간이전		611,000	600,000	11,000
	국	305,500	300,000	5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	305,500	300,000	5,500
11 사회복지사업보조		611,000	600,000	11,000
◎최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원 경정 611,000,000원		611,000	600,000	11,000
	국	305,500	300,000	5,500
	시	305,500	300,000	5,500
중증장애인 동료상담		47,965	43,750	4,215
	국	19,190	17,500	1,690
	시	28,775	26,250	2,525
307 민간이전		47,965	43,750	4,215
	국	19,190	17,500	1,690
	시	28,775	26,250	2,525
11 사회복지사업보조		47,965	43,750	4,215
◎중증장애인 동료상담 경정 47,965,000원		47,965	43,750	4,215
	국	19,190	17,500	1,690
	시	28,775	26,250	2,525
장애인복지시설 운영 지원		32,643,922	32,626,222	17,700
	국	16,774,084	16,774,084	0
	시	15,467,317	15,449,617	17,700
	구	402,521	402,521	0
폭염대비 장애인 주간이용시설 지원		17,700	0	17,700
	시	17,700	0	17,700
301 일반보전금		17,700	0	17,700
	시	17,700	0	17,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,700	0	17,700
◎폭염대비 장애인 주간이용시설 보양식 지원(추경성립전) 17,700,000원		17,700	0	17,700
	시	17,700	0	17,700
재무활동(복지정책과)		848,049	0	848,049
보전지출		848,049	0	848,049
보전지출		848,049	0	848,049
802 반환금기타		848,049	0	848,049
01 국고보조금반환금		457,020	0	457,020
◎2024년도 지역사회서비스투자사업 집행잔액 100원		1	0	1
◎2024년도 지역사회서비스투자사업 예탁금 집행잔액 및 이자 199,697,700원		199,698	0	199,698
◎2024년도 일상돌봄서비스사업 예탁금 집행잔액 및 이자 16,769,970원		16,770	0	16,770
◎2024년도 청년마음건강지원사업 예탁금 집행잔액 및 이자 2,658,070원		2,659	0	2,659
◎2024년도 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 집행잔액 및 이자 998,820원		999	0	999

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎2024년도 시군구 통합사례관리 지원사업 집행잔액 및 이자 32,630원	33	0	33
◎2024년도 긴급복지지원사업 이자 4,238,250원	4,239	0	4,239
◎2024년도 자원봉사 코디네이터 지원사업 집행잔액 1,851,120원	1,852	0	1,852
◎2024년도 자원봉사 코디네이터 지원사업 이자 642,940원	643	0	643
◎2024년도 사회복지시설 생활자 생계급여 집행잔액 5,420원	6	0	6
◎2024년도 장애인활동지원급여 이자 42,264,450원	42,265	0	42,265
◎2024년도 장애인 활동보조 가산급여 집행잔액 65,823,280원	65,824	0	65,824
◎2024년도 장애인 활동보조 가산급여 이자 2,692,420원	2,693	0	2,693
◎2024년도 장애수당(기초) 환수금 84,000원	84	0	84
◎2023년도 장애수당(차상위 등) 환수금 210,000원	210	0	210
◎2024년도 중증장애인 동료상담 집행잔액 4,696,270원	4,697	0	4,697
◎2024년도 중증장애인 동료상담 이자 235,910원	236	0	236
◎2024년도 언어발달지원 바우처 지원사업 집행잔액 및 이자 69,480원	70	0	70
◎2024년도 발달재활서비스 바우처 지원사업 집행잔액 및 이자 21,061,230원	21,062	0	21,062
◎2024년도 발달장애인 부모심리상담지원사업 집행잔액 5,536,000원	5,536	0	5,536
◎2024년도 발달장애인 부모심리상담지원 사업 이자 140,110원	141	0	141
◎2024년도 장애인일자리(복지일자리) 집행잔액 14,589,670원	14,590	0	14,590
◎2024년도 장애인일자리(복지일자리) 이자 3,890원	4	0	4
◎2024년도 장애인일자리(일반형) 집행잔액 249,550원	250	0	250
◎2024년도 장애인일자리(일반형) 이자 1,070원	2	0	2
◎2024년도 장애인일자리(시간제) 집행잔액 2,163,400원	2,164	0	2,164
◎2024년도 장애인일자리(시간제) 이자 520원	1	0	1
◎2024년도 시각장애인안마사 파견사업 집행잔액 1,228,210원	1,229	0	1,229
◎2024년도 시각장애인안마사 파견사업 이자 2,230원	3	0	3

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎2024년도 중증장애인 자립생활센터 지원 집행잔액 41,160원	42	0	42
◎2024년도 중증장애인 자립생활센터 지원 이자 2,640원	3	0	3
◎2024년도 장애인지역사회 자립지원 시범사업 집행잔액 571,630원	572	0	572
◎2024년도 장애인지역사회 자립지원 시범사업 이자 4,150원	5	0	5
◎2024년도 발달장애인 주간활동서비스 이자 4,213,100원	4,214	0	4,214
◎2024년도 청소년 발달장애학생 방과후활동 이자 1,416,080원	1,417	0	1,417
◎2024년도 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 바우처 지원 집행잔액 46,356,560원	46,357	0	46,357
◎2024년도 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 바우처 지원 이자 2,374,150원	2,375	0	2,375
◎2024년도 장애인거주시설 기능보강 집행잔액 및 이자 11,870,920원	11,871	0	11,871
◎2023년도 정신요양시설 운영지원 반납금 2,119,340원	2,120	0	2,120
◎2024년도 통합사례관리사 인건비 지원사업 집행잔액 및 이자 82,890원	83	0	83
02 시・도비보조금반환금	391,029	0	391,029
◎2024년도 지역사회보장협의체 직원인건비 집행잔액 2,484,585원	2,485	0	2,485
◎2024년도 지역사회보장협의체 직원인건비 이자 34,863원	35	0	35
◎2024년도 지역사회서비스투자사업 예탁금 집행잔액 및 이자 42,793,075원	42,794	0	42,794
◎2024년도 일상돌봄서비스사업 예탁금 집행잔액 및 이자 3,593,060원	3,594	0	3,594
◎2024년도 청년마음건강지원사업 예탁금 집행잔액 및 이자 569,300원	570	0	570
◎2024년도 종합사회복지관 운영보조금 반납금 3,018,780원	3,019	0	3,019
◎2024년도 합동사례관리 운영사업 이자 525원	1	0	1
◎2024년도 24시간 AI돌보미 지원 사업 이자 1,289원	2	0	2
◎2024년도 푸드뱅크 이자 53,000원	53	0	53
◎2024년도 긴급복지지원사업 이자 261,920원	262	0	262
◎2024년도 자원봉사활성화 시책사업 집행잔액 34,250원	35	0	35
◎2024년도 자원봉사활성화 시책사업 이자 112,770원	113	0	113
◎2024년도 사회복지시설 생활자 생계급여 집행잔액 605원	1	0	1

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎2024년도 장애인활동지원사업(시비추가지원) 집행잔액 98,852,100원	98,853	0	98,853
◎2024년도 장애인활동지원사업(시비추가지원) 이자 7,199,620원	7,200	0	7,200
◎2024년도 장애인활동지원급여 이자 18,113,330원	18,114	0	18,114
◎2024년도 장애인활동보조 가산급여 집행잔액 28,209,970원	28,210	0	28,210
◎2024년도 장애인활동보조 가산급여 이자 1,153,900원	1,154	0	1,154
◎2024년도 언어발달지원 바우처 지원사업 집행잔액 27,000원	27	0	27
◎2024년도 언어발달지원 바우처 지원사업 이자 3,200원	4	0	4
◎2024년도 발달재활서비스 바우처 지원사업 집행잔액 6,681,340원	6,682	0	6,682
◎2024년도 발달재활서비스 바우처 지원사업 이자 2,203,050원	2,204	0	2,204
◎2024년도 발달장애인 부모심리상담지원 집행잔액 2,373,000원	2,373	0	2,373
◎2024년도 발달장애인 부모심리상담지원 이자 60,050원	61	0	61
◎2024년도 장애수당(기초) 환수금 36,000원	36	0	36
◎2023년도 장애수당(차상위 등) 환수금 90,000원	90	0	90
◎2024년도 장애인일자리(복지일자리) 집행잔액 14,589,670원	14,590	0	14,590
◎2024년도 장애인일자리(복지일자리) 이자 3,902원	4	0	4
◎2024년도 장애인일자리(일반형) 집행잔액 249,550원	250	0	250
◎2024년도 장애인일자리(일반형) 이자 1,072원	2	0	2
◎2024년도 장애인일자리(시간제) 집행잔액 2,163,400원	2,164	0	2,164
◎2024년도 장애인일자리(시간제) 이자 525원	1	0	1
◎2024년도 시각장애인안마사파견사업 집행잔액 307,060원	308	0	308
◎2024년도 시각장애인안마사파견사업 이자 564원	1	0	1
◎2024년도 중증장애인 자립생활센터 추가지원 집행잔액 170,120원	171	0	171
◎2024년도 중증장애인 자립생활센터 추가지원 이자 98,046원	99	0	99
◎2024년도 중증장애인 자립생활센터 집행잔액 61,750원	62	0	62

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎2024년도 중증장애인 자립생활센터 이자 3,983원		4	0	4
◎2024년도 중증장애인 동료상담 집행잔액 7,044,410원		7,045	0	7,045
◎2024년도 중증장애인 동료상담 이자 353,872원		354	0	354
◎2024년도 장애인자립생활주택 지원 집행잔액 64,867,970원		64,868	0	64,868
◎2024년도 장애인자립생활주택 지원 이자 1,694,862원		1,695	0	1,695
◎2024년도 장애인자립생활주택 지원 환급금 168,810원		169	0	169
◎2021년도 탈시설 장애인 자립정착금 환수금 10,000,000원		10,000	0	10,000
◎2024년도 발달장애인직무지도원 지원사업 집행잔액 6,450,570원		6,451	0	6,451
◎2024년도 발달장애인직무지도원 지원사업 이자 2,970원		3	0	3
◎2024년도 장애인지역사회 자립지원 시범사업 집행잔액 571,640원		572	0	572
◎2024년도 장애인지역사회 자립지원 시범사업 이자 4,151원		5	0	5
◎2024년도 발달장애인 주간활동서비스 이자 1,805,620원		1,806	0	1,806
◎2024년도 발달장애인 자립지원사업 이자 63,987원		64	0	64
◎2024년도 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 바우처 집행잔액 46,356,570원		46,357	0	46,357
◎2024년도 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 바우처 이자 2,374,150원		2,375	0	2,375
◎2024년도 청소년 발달장애학생 방과후활동 이자 606,890원		607	0	607
◎2024년도 장애인편의증진기술지원 기초센터 이자 94,226원		95	0	95
◎2024년도 장애인거주시설 기능보강 집행잔액 및 이자 11,870,826원		11,871	0	11,871
◎2024년도 장애인직업재활시설 운영지원 집행잔액 5,640원		6	0	6
◎2023년도 장애인직업재활시설 운영지원 환수금 148,230원		149	0	149
◎2023년도 정신요양시설 운영지원 반납금 908,290원		909	0	909
행정운영경비(복지정책과)		487,784	481,412	6,372
	지	85,830	83,220	2,610
	시	42,915	41,610	1,305
	구	359,039	356,582	2,457
인력운영비		364,822	358,450	6,372
	지	85,830	83,220	2,610

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	42,915	41,610	1,305
	구	236,077	233,620	2,457
통합사례관리사 인건비 지원(무기계약)		249,157	242,785	6,372
	지	85,830	83,220	2,610
	시	42,915	41,610	1,305
	구	120,412	117,955	2,457
101 인건비		212,041	207,987	4,054
	지	72,046	70,612	1,434
	시	36,023	35,307	716
	구	103,972	102,068	1,904
03 공무직(무기계약)근로자보수		212,041	207,987	4,054
◎기본급 경정 132,666,000원		132,666	130,026	2,640
	지	66,333	65,013	1,320
	시	33,167	32,507	660
	구	33,166	32,506	660
◎시간외수당 경정 12,888,600원		12,889	11,715	1,174
	지	5,713	5,599	114
	시	2,856	2,800	56
	구	4,320	3,316	1,004
◎연가보상비 경정 2,864,250원		2,865	2,625	240
304 연금부담금등		37,116	34,798	2,318
	지	13,784	12,608	1,176
	시	6,892	6,303	589
	구	16,440	15,887	553
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,116	34,798	2,318
◎국민,건강보험금(사업자부담분) 경정 15,306,000원		15,306	13,897	1,409
	지	5,642	5,468	174
	시	2,821	2,734	87
	구	6,843	5,695	1,148
◎퇴직적립금 경정 16,800,000원		16,800	16,221	579
	지	6,004	5,885	119
	시	3,002	2,942	60
	구	7,794	7,394	400
◎고용,산재 보험료(사업자부담분) 경정 5,010,000원		5,010	4,680	330
	지	2,138	1,255	883
	시	1,069	627	442
	구	1,803	2,798	△995