

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 복지돌봄과

부서: 복지돌봄과

정책: 생활복지 지원서비스 제공체제 강화

단위: 복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지돌봄과		42,017,793	38,682,659	3,335,134
	국	22,014,841	20,726,850	1,287,991
	군	965,563	934,467	31,096
	시	13,857,480	12,182,774	1,674,706
	구	5,179,909	4,838,568	341,341
생활복지 지원서비스 제공체제 강화		4,215,314	4,023,441	191,873
	군	838,235	807,139	31,096
	시	1,819,554	1,709,486	110,068
	구	1,557,525	1,506,816	50,709
복지서비스 강화		4,215,314	4,023,441	191,873
	군	838,235	807,139	31,096
	시	1,819,554	1,709,486	110,068
	구	1,557,525	1,506,816	50,709
사회복지관 운영지원(보조)		1,818,365	1,722,052	96,313
	시	1,569,935	1,480,487	89,448
	구	248,430	241,565	6,865
307 민간이전		1,818,365	1,722,052	96,313
	시	1,569,935	1,480,487	89,448
	구	248,430	241,565	6,865
05 민간위탁금		1,818,365	1,722,052	96,313
○강서구종합사회복지관 운영 경정 936,538,000원		936,538	892,546	43,992
	시	808,477	767,293	41,184
	구	128,061	125,253	2,808
○낙동종합사회복지관 운영 경정 881,827,000원		881,827	829,506	52,321
	시	761,458	713,194	48,264
	구	120,369	116,312	4,057
사회복지관 운영지원(자체)		62,300	76,257	△ 13,957
401 시설비및부대비		62,300	76,257	△ 13,957
01 시설비		62,300	76,257	△ 13,957
○강서구종합사회복지관 기능보강사업 -노후 현관 및 화장실 자동문 교체 경정 0원		38,500	52,457	△ 13,957
		0	13,957	△ 13,957
사회복지관 기능보강사업(보조)		27,912	0	27,912
	시	13,956	0	13,956
	구	13,956	0	13,956
401 시설비및부대비		27,912	0	27,912
	시	13,956	0	13,956
	구	13,956	0	13,956
01 시설비		27,912	0	27,912
○강서구종합사회복지관 기능보강사업 -노후 현관 및 화장실 자동문 교체		27,912	0	27,912
		27,912	0	27,912

부서: 복지돌봄과
정책: 생활복지 지원서비스 제공체제 강화
단위: 복지서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	13,956		0		13,956		
				구	13,956		0		13,956		
				복지교육국 주요업무추진				42,181	5,000	37,181	
				101 인건비				37,181	0	37,181	
				04 기간제근로자등보수				37,181	0	37,181	
				○복지교육국 부속실				37,181	0	37,181	
				-보수				33,299	0	33,299	
				· 기본급 90,830원*30일*12월				32,699	0	32,699	
				· 복지포인트 300,000원*1명*1회				300	0	300	
				· 명절휴가비 300,000원*1명*1회				300	0	300	
				-사회보험료				3,882	0	3,882	
				· 국민연금보험 33,298,800원*4.75%				1,582	0	1,582	
				· 국민건강보험 33,298,800원*3.595%				1,198	0	1,198	
				· 고용보험 33,298,800원*1.75%				583	0	583	
				· 산재보험 33,298,800원*1.084%				361	0	361	
				· 노인장기요양보험 1,198,000원*13.14%				158	0	158	
				지역사회서비스투자사업(지역개발형)				904,091	881,366	22,725	
								균	632,863	616,956	15,907
								시	135,614	132,205	3,409
								구	135,614	132,205	3,409
				308 자치단체등이전				904,091	881,366	22,725	
								균	632,863	616,956	15,907
								시	135,614	132,205	3,409
								구	135,614	132,205	3,409
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비				904,091	881,366	22,725	
				○지역사회서비스투자사업							
				경정 904,091,000원				904,091	881,366	22,725	
								균	632,863	616,956	15,907
								시	135,614	132,205	3,409
								구	135,614	132,205	3,409
				일상돌봄서비스사업				282,029	257,144	24,885	
								균	197,419	180,000	17,419
								시	42,305	38,572	3,733
								구	42,305	38,572	3,733
				308 자치단체등이전				280,029	255,144	24,885	
								균	196,019	178,600	17,419
								시	42,005	38,272	3,733
								구	42,005	38,272	3,733
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비				280,029	255,144	24,885	
				○일상돌봄서비스사업							
				경정 280,029,000원				280,029	255,144	24,885	
								균	196,019	178,600	17,419

부서: 복지돌봄과
 정책: 생활복지 지원서비스 제공체제 강화
 단위: 복지서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 42,005	38,272	3,733
		구 42,005	38,272	3,733
	긴급돌봄지원사업	9,361	12,547	△3,186
		균 6,553	8,783	△2,230
		시 1,404	1,882	△478
		구 1,404	1,882	△478
	308 자치단체등이전	9,361	12,547	△3,186
		균 6,553	8,783	△2,230
		시 1,404	1,882	△478
		구 1,404	1,882	△478
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,361	12,547	△3,186
	○긴급돌봄지원사업			
	경정 9,361,000원	9,361	12,547	△3,186
		균 6,553	8,783	△2,230
		시 1,404	1,882	△478
		구 1,404	1,882	△478
	국가 보훈 관리 및 지원	1,575,654	1,511,934	63,720
		시 773,520	679,800	93,720
		구 802,134	832,134	△30,000
	국가보훈대상자 예우 및 지원	1,575,654	1,511,934	63,720
		시 773,520	679,800	93,720
		구 802,134	832,134	△30,000
	보훈명예수당 지원(보조)	174,000	48,000	126,000
		시 174,000	48,000	126,000
	301 일반보전금	174,000	48,000	126,000
		시 174,000	48,000	126,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	174,000	48,000	126,000
	○보훈대상자 명예수당			
	경정 50,000원*290명*12월	174,000	48,000	126,000
		시 174,000	48,000	126,000
	참전명예수당 지원(보조)	599,520	631,800	△32,280
		시 599,520	631,800	△32,280
	301 일반보전금	599,520	631,800	△32,280
		시 599,520	631,800	△32,280
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	599,520	631,800	△32,280
	○참전유공자 명예수당			
	경정 599,520,000원	599,520	631,800	△32,280
		시 599,520	631,800	△32,280
	참전명예수당 지원(자체)	462,000	492,000	△30,000
	301 일반보전금	462,000	492,000	△30,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	462,000	492,000	△30,000
	○참전유공자 명예수당			
	경정 100,000원*380명*12월	456,000	486,000	△30,000
저소득주민 희망 복지 지원		1,753,588	1,703,940	49,648

부서: 복지돌봄과
 정책: 저소득주민 희망 복지 지원
 단위: 저소득주민 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 1,155,760	1,131,760	24,000
		균 75,758	75,758	0
		시 290,336	279,336	11,000
		구 231,734	217,086	14,648
	저소득주민 맞춤형 복지 지원	1,753,588	1,703,940	49,648
		국 1,155,760	1,131,760	24,000
		균 75,758	75,758	0
		시 290,336	279,336	11,000
		구 231,734	217,086	14,648
	찾아가는 보건복지서비스 운영	10,398	6,750	3,648
	201 일반운영비	9,498	5,850	3,648
	02 공공운영비	3,648	0	3,648
	○사회복지 업무용 휴대폰 통신요금 및 수리비(12대) 320,000원*12월*95%	3,648	0	3,648
	고독사 예방 및 관리체계 구축 사업	50,000	50,000	0
		국 25,000	25,000	0
		시 15,000	15,000	0
		구 10,000	10,000	0
	201 일반운영비	738	0	738
		국 369	0	369
		시 222	0	222
		구 147	0	147
	02 공공운영비	738	0	738
	○복지등기 우편사업 2,460원*100명*3월	738	0	738
		국 369	0	369
		시 222	0	222
		구 147	0	147
	301 일반보전금	49,262	50,000	△738
		국 24,631	25,000	△369
		시 14,778	15,000	△222
		구 9,853	10,000	△147
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,262	50,000	△738
	○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업 경정 49,262,000원	49,262	50,000	△738
		국 24,631	25,000	△369
		시 14,778	15,000	△222
		구 9,853	10,000	△147
	푸드마켓 지원	60,000	62,000	△2,000
		시 30,000	31,000	△1,000
		구 30,000	31,000	△1,000
	307 민간이전	60,000	62,000	△2,000
		시 30,000	31,000	△1,000
		구 30,000	31,000	△1,000

부서: 복지돌봄과
 정책: 저소득주민 희망 복지 지원
 단위: 저소득주민 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			11 사회복지사업보조	60,000	62,000	△2,000
			○푸드마켓 지원(동지푸드마켓)			
			경정 60,000,000원	60,000	62,000	△2,000
			시	30,000	31,000	△1,000
			구	30,000	31,000	△1,000
			먹거리 기본보장 그낭드림 운영비 지원	48,000	0	48,000
			국	24,000	0	24,000
			시	12,000	0	12,000
			구	12,000	0	12,000
			307 민간이전	48,000	0	48,000
			국	24,000	0	24,000
			시	12,000	0	12,000
			구	12,000	0	12,000
			11 사회복지사업보조	48,000	0	48,000
			○그낭드림 운영비(동지푸드마켓)	48,000	0	48,000
			국	24,000	0	24,000
			시	12,000	0	12,000
			구	12,000	0	12,000
			소외계층의 생활안정	33,660,511	31,217,904	2,442,607
			국	20,704,081	19,595,090	1,108,991
			시	10,720,785	9,488,367	1,232,418
			구	2,235,645	2,134,447	101,198
			장애인복지증진	33,660,511	31,217,904	2,442,607
			국	20,704,081	19,595,090	1,108,991
			시	10,720,785	9,488,367	1,232,418
			구	2,235,645	2,134,447	101,198
			장애인 거주시설 생계급여 지원	1,246,391	1,148,759	97,632
			국	1,121,752	1,033,883	87,869
			시	124,639	114,876	9,763
			301 일반보전금	1,246,391	1,148,759	97,632
			국	1,121,752	1,033,883	87,869
			시	124,639	114,876	9,763
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,246,391	1,148,759	97,632
			○장애인 거주시설 수급자 생계급여(5개소)			
			경정 1,246,391,000원	1,246,391	1,148,759	97,632
			국	1,121,752	1,033,883	87,869
			시	124,639	114,876	9,763
			저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,400	2,502	898
			국	1,700	1,251	449
			시	1,700	1,251	449
			301 일반보전금	3,400	2,502	898
			국	1,700	1,251	449
			시	1,700	1,251	449

부서: 복지돌봄과
정책: 소외계층의 생활안정
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,400	2,502	898
			○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 3,400,000원	3,400	2,502	898
			국	1,700	1,251	449
			시	1,700	1,251	449
			장애인활동지원 가산급여 지원	173,360	120,020	53,340
			국	121,352	84,014	37,338
			시	52,008	36,006	16,002
			308 자치단체등이전	173,360	120,020	53,340
			국	121,352	84,014	37,338
			시	52,008	36,006	16,002
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	173,360	120,020	53,340
			○장애인활동지원 가산급여(활동지원사) 경정 173,360,000원	173,360	120,020	53,340
			국	121,352	84,014	37,338
			시	52,008	36,006	16,002
			장애인활동지원 시비 추가지원사업	279,600	173,510	106,090
			시	251,640	156,159	95,481
			구	27,960	17,351	10,609
			308 자치단체등이전	279,600	173,510	106,090
			시	251,640	156,159	95,481
			구	27,960	17,351	10,609
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	279,600	173,510	106,090
			○장애인활동보조 추가지원(기능제한 장애인) 경정 279,600,000원	279,600	173,510	106,090
			시	251,640	156,159	95,481
			구	27,960	17,351	10,609
			장애인일자리 지원(일반형일자리)	682,200	571,406	110,794
			국	341,100	285,703	55,397
			시	341,100	285,703	55,397
			101 인건비	681,540	570,836	110,704
			국	340,770	285,418	55,352
			시	340,770	285,418	55,352
			04 기간제근로자등보수	681,540	570,836	110,704
			○장애인일자리(전일제, 주40시간) 인건비지원 경정 681,540,000원	681,540	570,836	110,704
			국	340,770	285,418	55,352
			시	340,770	285,418	55,352
			201 일반운영비	660	570	90
			국	330	285	45
			시	330	285	45
			01 사무관리비	660	570	90
			○장애인일자리(전일제, 주40시간) 운영비지원 경정 660,000원	660	570	90

부서: 복지돌봄과
정책: 소외계층의 생활안정
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 330	285	45
		시 330	285	45
장애인일자리 지원(시간제일자리)		341,000	270,668	70,332
	국	170,500	135,334	35,166
	시	170,500	135,334	35,166
	101 인건비	340,340	270,128	70,212
	국	170,170	135,064	35,106
	시	170,170	135,064	35,106
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리(시간제, 주20시간) 인건비지원 경정 340,340,000원		340,340	270,128	70,212
		340,340	270,128	70,212
	국	170,170	135,064	35,106
	시	170,170	135,064	35,106
	201 일반운영비	660	540	120
	국	330	270	60
01 사무관리비 ○장애인일자리(시간제, 주20시간) 운영비지원 경정 660,000원		660	540	120
		660	540	120
	국	330	270	60
	시	330	270	60
	장애인일자리 지원(복지일자리)	252,660	252,880	△220
	국	126,330	126,440	△110
101 인건비		249,660	249,880	△220
	국	124,830	124,940	△110
	시	124,830	124,940	△110
	04 기간제근로자등보수	249,660	249,880	△220
	○장애인일자리(참여형, 주14시간) 인건비지원 경정 249,660,000원	249,660	249,880	△220
	국	124,830	124,940	△110
307 민간이전	시	124,830	124,940	△110
	권리중심 장애인일자리 지원사업	73,412	71,588	1,824
	시	36,706	35,794	912
	구	36,706	35,794	912
	05 민간위탁금	73,412	71,588	1,824
	○권리중심 장애인일자리 지원사업(1개소) 경정 73,412,000원	73,412	71,588	1,824
장애인의료비 지원	시	36,706	35,794	912
	구	36,706	35,794	912
장애인의료비 지원		161,496	115,640	45,856

부서: 복지돌봄과
정책: 소외계층의 생활안정
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 129,197	92,512	36,685
		시 32,299	23,128	9,171
308 자치단체등이전		161,496	115,640	45,856
		국 129,197	92,512	36,685
		시 32,299	23,128	9,171
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	161,496	115,640	45,856
	○장애인의료비 지원	161,496	115,640	45,856
	-의료급여2종 본인부담금 지원 경정 161,496,000원	161,496	115,640	45,856
		국 129,197	92,512	36,685
		시 32,299	23,128	9,171
	발달재활서비스 바우처 지원	1,486,462	1,330,372	156,090
		국 1,040,524	931,260	109,264
		시 222,969	199,556	23,413
		구 222,969	199,556	23,413
308 자치단체등이전		1,486,462	1,330,372	156,090
		국 1,040,524	931,260	109,264
		시 222,969	199,556	23,413
		구 222,969	199,556	23,413
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,486,462	1,330,372	156,090
	○발달재활서비스 바우처 지원 경정 1,486,462,000원	1,486,462	1,330,372	156,090
		국 1,040,524	931,260	109,264
		시 222,969	199,556	23,413
		구 222,969	199,556	23,413
	장애인연금 급여 지급	2,860,405	2,739,683	120,722
		국 2,002,284	1,917,778	84,506
		시 858,121	821,905	36,216
301 일반보전금		2,860,405	2,739,683	120,722
		국 2,002,284	1,917,778	84,506
		시 858,121	821,905	36,216
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,860,405	2,739,683	120,722
	○장애인연금 급여 지급 경정 2,860,405,000원	2,860,405	2,739,683	120,722
		국 2,002,284	1,917,778	84,506
		시 858,121	821,905	36,216
	장애수당 지원(기초) 지급	398,940	322,687	76,253
		국 279,258	225,881	53,377
		시 83,777	67,764	16,013
		구 35,905	29,042	6,863
	301 일반보전금	398,940	322,687	76,253
		국 279,258	225,881	53,377
		시 83,777	67,764	16,013
		구 35,905	29,042	6,863
		국 279,258	225,881	53,377
		시 83,777	67,764	16,013
		구 35,905	29,042	6,863
		국 279,258	225,881	53,377
		시 83,777	67,764	16,013
		구 35,905	29,042	6,863

부서: 복지돌봄과
정책: 소외계층의 생활안정
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	398,940	322,687	76,253
			○장애수당(기초) 지급 경정 398,940,000원	398,940	322,687	76,253
			국	279,258	225,881	53,377
			시	83,777	67,764	16,013
			구	35,905	29,042	6,863
			장애수당 지원(차상위) 지급	176,971	204,412	△27,441
			국	123,880	143,088	△19,208
			시	37,164	42,926	△5,762
			구	15,927	18,398	△2,471
			301 일반보전금	176,971	204,412	△27,441
			국	123,880	143,088	△19,208
			시	37,164	42,926	△5,762
			구	15,927	18,398	△2,471
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	176,971	204,412	△27,441
			○장애수당(차상위) 지급 경정 176,971,000원	176,971	204,412	△27,441
			국	123,880	143,088	△19,208
			시	37,164	42,926	△5,762
			구	15,927	18,398	△2,471
			장애인 재활수당 지원	70,560	75,917	△5,357
			시	70,560	75,917	△5,357
			301 일반보전금	70,560	75,917	△5,357
			시	70,560	75,917	△5,357
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,560	75,917	△5,357
			○장애인 재활수당 지원 경정 70,560,000원	70,560	75,917	△5,357
			시	70,560	75,917	△5,357
			장애인거주시설 운영 지원	13,477,101	12,884,442	592,659
			국	9,433,972	9,019,111	414,861
			시	4,043,129	3,865,331	177,798
			307 민간이전	13,477,101	12,884,442	592,659
			국	9,433,972	9,019,111	414,861
			시	4,043,129	3,865,331	177,798
			10 사회복지시설법정운영비보조	13,477,101	12,884,442	592,659
			○장애인거주시설 인건비(6개소) 경정 12,622,213,000원	12,622,213	11,726,086	896,127
			국	8,835,549	8,208,261	627,288
			시	3,786,664	3,517,825	268,839
			○장애인거주시설 관리운영비(6개소) 경정 652,424,000원	652,424	961,406	△308,982
			국	456,697	672,984	△216,287
			시	195,727	288,422	△92,695

부서: 복지돌봄과
정책: 소외계층의 생활안정
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인거주시설 휴일수당(6개소) 경정 202,464,000원	202,464	196,950	5,514
	국	141,726	137,866	3,860
	시	60,738	59,084	1,654
	장애인거주시설 운영 지원(시비)	384,375	346,197	38,178
	시	384,375	346,197	38,178
	307 민간이전	384,375	346,197	38,178
	시	384,375	346,197	38,178
	10 사회복지시설법정운영비보조	384,375	346,197	38,178
	○종사자 특수근무수당(6개소) 경정 339,225,000원	339,225	306,132	33,093
	시	339,225	306,132	33,093
	○감장비 및 간식비(6개소) 경정 4,650,000원	4,650	4,665	△15
	시	4,650	4,665	△15
	○종사자 복지포인트(6개소) 경정 33,300,000원	33,300	26,400	6,900
	시	33,300	26,400	6,900
	○입소자 입원 간호비(6개소) 경정 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
	시	7,200	9,000	△1,800
	장애인 복지시설 실비입소 이용료 지원	74,090	0	74,090
	국	51,863	0	51,863
	시	22,227	0	22,227
	307 민간이전	74,090	0	74,090
	국	51,863	0	51,863
	시	22,227	0	22,227
	10 사회복지시설법정운영비보조	74,090	0	74,090
	○장애인 복지시설 실비이용료 지원(1개소)	74,090	0	74,090
	국	51,863	0	51,863
	시	22,227	0	22,227
	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	5,400	2,964	2,436
	국	3,240	1,779	1,461
	시	2,160	1,185	975
	307 민간이전	5,400	2,964	2,436
	국	3,240	1,779	1,461
	시	2,160	1,185	975
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	2,964	2,436
	○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원(3개소) 경정 5,400,000원	5,400	2,964	2,436
	국	3,240	1,779	1,461
	시	2,160	1,185	975
	장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업	3,497	5,910	△2,413
	국	2,448	4,138	△1,690

부서: 복지돌봄과
정책: 소외계층의 생활안정
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 1,049	1,772	△723
	307 민간이전	3,497	5,910	△2,413
		국 2,448	4,138	△1,690
		시 1,049	1,772	△723
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,497	5,910	△2,413
	○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업(2개소) 경정 3,497,000원	3,497	5,910	△2,413
		국 2,448	4,138	△1,690
		시 1,049	1,772	△723
	장애인직업재활시설 운영 지원	1,606,891	1,468,647	138,244
		시 1,454,101	1,328,983	125,118
		구 152,790	139,664	13,126
	307 민간이전	1,606,891	1,468,647	138,244
		시 1,454,101	1,328,983	125,118
		구 152,790	139,664	13,126
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,606,891	1,468,647	138,244
	○장애인직업재활시설 인건비(3개소) 경정 1,366,711,000원	1,366,711	1,329,485	37,226
		시 1,230,040	1,196,538	33,502
		구 136,671	132,947	3,724
	○장애인직업재활시설 관리운영비(3개소) 경정 161,185,000원	161,185	67,183	94,002
		시 145,066	60,466	84,600
		구 16,119	6,717	9,402
	○장애인직업재활시설재가장애인중식비(3개소) 경정 75,695,000원	75,695	69,339	6,356
		시 75,695	69,339	6,356
	○장애인직업재활시설 복지포인트(3개소) 경정 3,300,000원	3,300	2,640	660
		시 3,300	2,640	660
	장애인 주간이용시설 운영(보조)	476,835	334,450	142,385
		시 476,835	334,450	142,385
	307 민간이전	476,835	334,450	142,385
		시 476,835	334,450	142,385
	10 사회복지시설법정운영비보조	476,835	334,450	142,385
	○장애인 주간이용시설 인건비(3개소) 경정 416,085,000원	416,085	300,067	116,018
		시 416,085	300,067	116,018
	○장애인 주간이용시설 관리운영비(3개소) 경정 36,000,000원	36,000	25,200	10,800
		시 36,000	25,200	10,800
	○장애인 주간이용시설 복지포인트(3개소) 경정 1,350,000원	1,350	720	630
		시 1,350	720	630

부서: 복지돌봄과
정책: 소외계층의 생활안정
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○장애인 주간이용시설 시간외근무수당(3개소) 경정 21,600,000원	21,600	8,463	13,137
	시	21,600	8,463	13,137
	○장애인 주간이용시설 관리자수당(3개소)	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
중증장애인 자립생활센터 운영 지원		191,000	166,000	25,000
		시	166,000	25,000
307 민간이전		191,000	166,000	25,000
		시	166,000	25,000
11 사회복지사업보조		191,000	166,000	25,000
	○중증장애인 자립생활센터 운영 지원 경정 191,000,000원	191,000	166,000	25,000
	시	191,000	166,000	25,000
발달장애인 부모상담지원		3,844	2,883	961
		국	2,018	673
		시	865	288
308 자치단체등이전		3,844	2,883	961
		국	2,018	673
		시	865	288
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		3,844	2,883	961
	○발달장애인 부모상담지원(바우처) 경정 3,844,000원	3,844	2,883	961
	국	2,691	2,018	673
	시	1,153	865	288
발달장애인 주간활동서비스 지원		975,000	690,029	284,971
		국	483,020	199,480
		시	103,505	42,745
		구	103,504	42,746
308 자치단체등이전		975,000	690,029	284,971
		국	483,020	199,480
		시	103,505	42,745
		구	103,504	42,746
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		975,000	690,029	284,971
	○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 975,000,000원	975,000	690,029	284,971
	국	682,500	483,020	199,480
	시	146,250	103,505	42,745
	구	146,250	103,504	42,746
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		223,200	320,000	△96,800
		국	224,000	△67,760
		시	96,000	△29,040
308 자치단체등이전		223,200	320,000	△96,800
		국	224,000	△67,760
		시	96,000	△29,040

부서: 복지돌봄과
정책: 소외계층의 생활안정
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	223,200	320,000	△96,800
			○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원			
			경정 223,200,000원	223,200	320,000	△96,800
			국	156,240	224,000	△67,760
			시	66,960	96,000	△29,040
			장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 운영	71,000	59,000	12,000
			시	35,500	29,500	6,000
			구	35,500	29,500	6,000
			307 민간이전	71,000	59,000	12,000
			시	35,500	29,500	6,000
			구	35,500	29,500	6,000
			11 사회복지사업보조	71,000	59,000	12,000
			○장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 운영			
			경정 71,000,000원	71,000	59,000	12,000
			시	35,500	29,500	6,000
			구	35,500	29,500	6,000
			최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원	131,957	90,000	41,957
			국	92,370	63,000	29,370
			시	39,587	27,000	12,587
			308 자치단체등이전	131,957	90,000	41,957
			국	92,370	63,000	29,370
			시	39,587	27,000	12,587
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,957	90,000	41,957
			○최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원			
			경정 131,957,000원	131,957	90,000	41,957
			국	92,370	63,000	29,370
			시	39,587	27,000	12,587
			장애인복지관 운영지원	382,126	0	382,126
			시	382,126	0	382,126
			307 민간이전	382,126	0	382,126
			시	382,126	0	382,126
			05 민간위탁금	382,126	0	382,126
			○장애인복지관 인건비	325,004	0	325,004
			시	325,004	0	325,004
			○장애인복지관 운영비	37,722	0	37,722
			시	37,722	0	37,722
			○장애인복지관 시간외수당	19,200	0	19,200
			시	19,200	0	19,200
			○장애인복지관 관리자수당	200	0	200
			시	200	0	200
			지역사회 통합돌봄	610,000	0	610,000
			국	155,000	0	155,000
			시	227,500	0	227,500
			구	227,500	0	227,500

부서: 복지돌봄과
정책: 지역사회 통합돌봄
단위: 돌봄통합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	돌봄통합지원	610,000	0	610,000
	국	155,000	0	155,000
	시	227,500	0	227,500
	구	227,500	0	227,500
	돌봄통합지원사업(보조)	300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
	301 일반보전금	300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	300,000	0	300,000
	○돌봄통합지원사업 사업비	194,300	0	194,300
	국	97,150	0	97,150
	시	48,575	0	48,575
	구	48,575	0	48,575
	○퇴원환자안심돌봄	85,500	0	85,500
	국	42,750	0	42,750
	시	21,375	0	21,375
	구	21,375	0	21,375
	○병원안심동행	20,200	0	20,200
	국	10,100	0	10,100
	시	5,050	0	5,050
	구	5,050	0	5,050
	돌봄통합지원사업(시비)	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000
	301 일반보전금	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	300,000	0	300,000
	○돌봄통합지원사업 사업비	194,300	0	194,300
	시	97,150	0	97,150
	구	97,150	0	97,150
	○퇴원환자 안심돌봄	85,500	0	85,500
	시	42,750	0	42,750
	구	42,750	0	42,750
	○병원안심동행	20,200	0	20,200
	시	10,100	0	10,100
	구	10,100	0	10,100
	돌봄통합지원사업(체계구축비)	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000

부서: 복지돌봄과
정책: 지역사회 통합돌봄
단위: 돌봄통합지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감		
			시	2,500		0		2,500	
			구	2,500		0		2,500	
		201 일반운영비		10,000		0		10,000	
			국	5,000		0		5,000	
			시	2,500		0		2,500	
			구	2,500		0		2,500	
		01 사무관리비 ○돌봄통합지원사업 체계구축비		10,000		0		10,000	
				10,000		0		10,000	
			국	5,000		0		5,000	
			시	2,500		0		2,500	
			구	2,500		0		2,500	
			행정운영경비(복지돌봄과)		202,726		225,440		△22,714
		균		51,570		51,570		0	
		시		25,785		25,785		0	
		구		125,371		148,085		△22,714	
		인력운영비(복지돌봄과)		152,833		177,823		△24,990	
균	51,570			51,570		0			
시	25,785			25,785		0			
구	75,478			100,468		△24,990			
		인력운영비(복지돌봄과)		49,689		74,683		△24,994	
		101 인건비	03 공무직(무기계약)근로자보수		38,012		37,292		720
			○통합사례관리사 부족분		38,012		37,292		720
			-정액급식비	경정 160,000원*3명*12월	5,760		5,040		720
			04 기간제근로자등보수		0		24,994		△24,994
			○복지교육국 부속실		0		24,994		△24,994
			-보수		0		22,400		△22,400
			· 기본급	경정 0원	0		21,800		△21,800
			· 복지포인트	경정 0원	0		300		△300
			· 명절휴가비	경정 0원	0		300		△300
			-사회보험료		0		2,594		△2,594
			· 국민연금보험	경정 0원	0		1,064		△1,064
			· 국민건강보험	경정 0원	0		795		△795
			· 고용보험	경정 0원	0		392		△392
			· 산재보험	경정 0원	0		240		△240
			· 노인장기요양보험	경정 0원	0		103		△103
		304 연금부담금등		11,677		12,397		△720	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,677		12,397		△720	
			○통합사례관리사 부족분		11,677		12,397		△720
			-국민건강보험	경정 27,226,280원*3.595%	979		966		13
			-산재보험	경정 27,226,280원*1.084%	296		292		4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-노인장기요양보험 경정 979,000원*13.14%	129	126	3
			-퇴직급여충당금 경정 8,502,000원	8,502	9,242	△740
			인력운영비(통합사례관리)	103,144	103,140	4
			균	51,570	51,570	0
			시	25,785	25,785	0
			구	25,789	25,785	4
			304 연금부담금등	7,733	7,729	4
			균	3,864	3,864	0
			시	1,933	1,933	0
			구	1,936	1,932	4
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,733	7,729	4
			○통합사례관리사	7,733	7,729	4
			-국민건강보험 경정 55,690,220원*3.595%	2,003	1,975	28
			균	1,001	988	13
			시	501	493	8
			구	501	494	7
			-산재보험 경정 55,690,220원*1.084%	604	596	8
			균	302	297	5
			시	151	150	1
			구	151	149	2
			-노인장기요양보험 경정 2,003,000원*13.14%	264	256	8
			균	129	127	2
			시	66	65	1
			구	69	64	5
			-퇴직급여충당금 일부 등 경정 1,241,000원	1,241	1,281	△40
			균	621	641	△20
			시	310	320	△10
			구	310	320	△10
			기본경비(복지돌봄과)	49,893	47,617	2,276
			기본경비(복지돌봄과)	49,893	47,617	2,276
			405 자산취득비	2,276	0	2,276
			01 자산및물품취득비	2,276	0	2,276
			○책상 187,600원*2개	376	0	376
			○책상유리 51,700원*4장	207	0	207
			○의자 255,000원*1개	255	0	255
			○3단이동서랍 150,700원*1개	151	0	151
			○유형테이블 160,600원*1개	161	0	161
			○파티션 157,600원*6개	946	0	946
			○파티션(기동) 25,600원*1개	26	0	26
			○파티션(마감바) 12,800원*2개	26	0	26

부서: 복지돌봄과
정책: 행정운영경비(복지돌봄과)
단위: 기본경비(복지돌봄과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○파티션(안전각) 19,200원*6개	116	0	116
			○조달수수료 2,053,500원*0.54%	12	0	12