

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 생활보장
 단위: 기초생활수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여(임차급여)	경정 6,350,428,000원	6,350,428	6,371,027	△20,599
	국	5,715,385	5,733,924	△18,539
	시	444,530	445,972	△1,442
	구	190,513	191,131	△618
정부양곡 지원사업		74,500	60,000	14,500
	국	74,500	60,000	14,500
301 일반보전금		74,500	60,000	14,500
	국	74,500	60,000	14,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		74,500	60,000	14,500
○정부양곡 택배비	경정 74,500,000원	74,500	60,000	14,500
	국	74,500	60,000	14,500
차상위계층 지원사업		0	3,640	△3,640
	시	0	3,640	△3,640
부산형 기초보장급여		0	3,640	△3,640
	시	0	3,640	△3,640
301 일반보전금		0	3,640	△3,640
	시	0	3,640	△3,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	3,640	△3,640
○생계급여 등	경정 0원	0	3,640	△3,640
	시	0	3,640	△3,640
저소득층 자립기반 조성		3,438,019	3,441,978	△3,959
	국	3,007,400	3,009,676	△2,276
	시	296,402	297,579	△1,177
	구	127,017	127,523	△506
	추	7,200	7,200	0
저소득층 자활 지원		3,438,019	3,441,978	△3,959
	국	3,007,400	3,009,676	△2,276
	시	296,402	297,579	△1,177
	구	127,017	127,523	△506
	추	7,200	7,200	0
지역자활센터 직원 복지수당		27,400	28,819	△1,419
	시	14,321	15,313	△992
	구	5,879	6,306	△427
	추	7,200	7,200	0
307 민간이전		27,400	28,819	△1,419
	시	14,321	15,313	△992
	구	5,879	6,306	△427
	추	7,200	7,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		27,400	28,819	△1,419
○지역자활센터 직원 복지수당	경정 20,200,000원	20,200	21,619	△1,419
	시	14,321	15,313	△992

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	추 4,800	4,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	268,712	264,530	4,182
○장애인 직업재활시설 인건비 경정 223,420,000원	223,420	220,523	2,897
	시 201,078	197,144	3,934
	구 22,342	23,379	△1,037
○장애인 직업재활시설 운영비 경정 20,166,000원	20,166	19,367	799
	시 18,149	17,430	719
	구 2,017	1,937	80
○장애인 직업재활시설 중식비 경정 19,926,000원	19,926	19,440	486
	시 19,926	19,440	486
장애인 주간보호시설 운영 지원	147,481	147,116	365
	시 143,881	143,516	365
	추 3,600	3,600	0
307 민간이전	147,481	147,116	365
	시 143,881	143,516	365
	추 3,600	3,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	147,481	147,116	365
○장애인 주간보호시설 인건비 경정 127,900,000원	127,900	127,535	365
	시 127,900	127,535	365
장애수당 지급	375,101	442,525	△67,424
	국 262,571	309,768	△47,197
	시 78,771	92,930	△14,159
	구 33,759	39,827	△6,068
301 일반보전금	375,101	442,525	△67,424
	국 262,571	309,768	△47,197
	시 78,771	92,930	△14,159
	구 33,759	39,827	△6,068
01 사회복지장적수혜금(국고보조재원)	375,101	442,525	△67,424
○장애수당 지급 경정 375,101,000원	375,101	442,525	△67,424
	국 262,571	309,768	△47,197
	시 78,771	92,930	△14,159
	구 33,759	39,827	△6,068
장애수당(차상위) 지급	123,854	148,196	△24,342
	국 86,698	103,737	△17,039
	시 26,009	31,121	△5,112
	구 11,147	13,338	△2,191
301 일반보전금	123,854	148,196	△24,342
	국 86,698	103,737	△17,039
	시 26,009	31,121	△5,112
	구 11,147	13,338	△2,191

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 573	800	△227
	시 573	800	△227
장애인일자리지원(일반형일자리)	446,000	432,514	13,486
	국 223,000	216,257	6,743
	시 223,000	216,257	6,743
301 일반보전금	446,000	432,514	13,486
	국 223,000	216,257	6,743
	시 223,000	216,257	6,743
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	446,000	432,514	13,486
○장애인일자리지원(일반형일자리) 경정 446,000,000원	446,000	432,514	13,486
	국 223,000	216,257	6,743
	시 223,000	216,257	6,743
장애인일자리지원(시간제일자리)	119,344	144,206	△24,862
	국 59,672	72,103	△12,431
	시 59,672	72,103	△12,431
301 일반보전금	119,344	144,206	△24,862
	국 59,672	72,103	△12,431
	시 59,672	72,103	△12,431
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	119,344	144,206	△24,862
○장애인일자리지원(시간제일자리) 경정 119,344,000원	119,344	144,206	△24,862
	국 59,672	72,103	△12,431
	시 59,672	72,103	△12,431
장애인일자리지원(복지일자리)	146,000	148,476	△2,476
	국 73,000	74,238	△1,238
	시 73,000	74,238	△1,238
301 일반보전금	146,000	148,476	△2,476
	국 73,000	74,238	△1,238
	시 73,000	74,238	△1,238
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	146,000	148,476	△2,476
○장애인일자리지원(복지일자리) 경정 146,000,000원	146,000	148,476	△2,476
	국 73,000	74,238	△1,238
	시 73,000	74,238	△1,238
여성장애인 출산비용지원	1,200	2,000	△800
	국 840	1,400	△560
	시 360	600	△240
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
	국 840	1,400	△560
	시 360	600	△240
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,200	2,000	△800
○여성장애인 출산비용지원 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 840	1,400	△560
		시 360	600	△240
	장애인활동지원 가산급여 지원	25,560	17,040	8,520
		국 17,892	11,928	5,964
		시 7,668	5,112	2,556
	307 민간이전	25,560	17,040	8,520
		국 17,892	11,928	5,964
		시 7,668	5,112	2,556
	05 민간위탁금	25,560	17,040	8,520
	○장애인활동지원 가산급여 지원 경정 25,560,000원	25,560	17,040	8,520
		국 17,892	11,928	5,964
		시 7,668	5,112	2,556
	장애인활동지원 시비추가지원	91,528	98,600	△7,072
		시 82,375	98,600	△16,225
		구 9,153	0	9,153
	307 민간이전	91,528	98,600	△7,072
		시 82,375	98,600	△16,225
		구 9,153	0	9,153
	05 민간위탁금	91,528	98,600	△7,072
	○장애인활동지원 시비추가지원 경정 91,528,000원	91,528	98,600	△7,072
		시 82,375	98,600	△16,225
		구 9,153	0	9,153
	발달장애인 주간활동서비스지원	212,951	157,637	55,314
		국 149,065	110,346	38,719
		시 31,943	23,646	8,297
		구 31,943	23,645	8,298
	307 민간이전	212,951	157,637	55,314
		국 149,065	110,346	38,719
		시 31,943	23,646	8,297
		구 31,943	23,645	8,298
	05 민간위탁금	212,951	157,637	55,314
	○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 212,951,000원	212,951	157,637	55,314
		국 149,065	110,346	38,719
		시 31,943	23,646	8,297
		구 31,943	23,645	8,298
	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	0	3,000	△3,000
		시 0	3,000	△3,000
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
		시 0	3,000	△3,000
	05 민간위탁금	0	3,000	△3,000

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원 경정 0원		0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
발달장애인 방과후돌봄서비스지원		11,431	78,320	△66,889
	국	8,002	54,824	△46,822
	시	3,429	23,496	△20,067
307 민간이전		11,431	78,320	△66,889
	국	8,002	54,824	△46,822
	시	3,429	23,496	△20,067
05 민간위탁금 ○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 경정 11,431,000원		11,431	78,320	△66,889
	국	8,002	54,824	△46,822
	시	3,429	23,496	△20,067
발달장애인 부모상담지원		64	2,400	△2,336
	국	45	1,680	△1,635
	시	19	720	△701
307 민간이전		64	2,400	△2,336
	국	45	1,680	△1,635
	시	19	720	△701
05 민간위탁금 ○발달장애인 부모상담지원 경정 64,000원		64	2,400	△2,336
	국	45	1,680	△1,635
	시	19	720	△701
최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 지원		9,688	45,577	△35,889
	국	6,782	31,904	△25,122
	시	2,906	13,673	△10,767
307 민간이전		9,688	45,577	△35,889
	국	6,782	31,904	△25,122
	시	2,906	13,673	△10,767
11 사회복지사업보조 ○최중증 발달장애인 주간그룹1:1 지원 경정 9,688,000원		9,688	45,577	△35,889
	국	6,782	31,904	△25,122
	시	2,906	13,673	△10,767
행정운영경비(생활보장과)		141,920	163,160	△21,240
	균	59,856	60,232	△376
	시	14,964	15,059	△95
	구	42,526	64,709	△22,183
	추	24,574	23,160	1,414
인력운영비		99,394	98,451	943
	균	59,856	60,232	△376
	시	14,964	15,059	△95

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	추 24,574	23,160	1,414
사례관리전달체계 개선	99,394	98,451	943
	균 59,856	60,232	△376
	시 14,964	15,059	△95
	추 24,574	23,160	1,414
101 인건비	87,304	90,219	△2,915
	균 53,262	55,594	△2,332
	시 13,316	13,899	△583
	추 20,726	20,726	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,304	90,219	△2,915
○기본급(시간외수당 포함) 경정 2,727,000원*2명*12월	65,448	66,663	△1,215
	균 52,358	53,330	△972
	시 13,090	13,333	△243
○성과상여금 경정 565,000원*2명	1,130	2,830	△1,700
	균 904	2,264	△1,360
	시 226	566	△340
○처우개선수당	20,726	20,726	0
○명절휴가비 경정 2,280,110원*2명	4,561	4,560	1
	추 4,561	4,560	1
○연가보상금 경정 1,338,500원*2명	2,677	2,678	△1
	추 2,677	2,678	△1
304 연금부담금등	12,090	8,232	3,858
	균 6,594	4,638	1,956
	시 1,648	1,160	488
	추 3,848	2,434	1,414
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,090	8,232	3,858
○연금, 보험료, 퇴직금 등 경정 343,416원*2명*12월	8,242	5,798	2,444
	균 6,594	4,638	1,956
	시 1,648	1,160	488
○연금, 보험료, 퇴직금 등(부족분) 경정 160,330원*2명*12월	3,848	2,434	1,414
	추 3,848	2,434	1,414
기본경비	42,526	64,709	△22,183
부서기본경비	42,526	64,709	△22,183
201 일반운영비	12,218	12,597	△379
01 사무관리비	12,218	12,597	△379
○부서운영 기본수용비 경정 (279,000원*19명*50%)+(279,000원*18명*50%)	5,162	5,301	△139
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*3식*19명*6월)+(8,000원*5식*18명*6월)	7,056	7,296	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
202	여비	25,920	47,424	△21,504	
01	국내여비	25,920	47,424	△21,504	
	○기본업무수행 여비				
	경정 25,920,000원	25,920	47,424	△21,504	
203	업무추진비	3,900	4,200	△300	
04	부서운영업무추진비	3,900	4,200	△300	
	○부서조직운영				
	경정 (350,000원*6월)+(300,000원*6월)	3,900	4,200	△300	
재무활동(생활보장과)		2,553,060	2,424,842	128,218	
보전지출		2,553,060	2,424,842	128,218	
보조금반환금		2,553,060	2,424,842	128,218	
802 반환금기타		2,553,060	2,424,842	128,218	
01 국고보조금반환금		2,195,237	2,076,337	118,900	
	○주거급여	경정 547,478,290원	547,479	505,492	41,987
	○주거급여(이자)	6,596,620원	6,597	0	6,597
	○이사비 지원사업(이자)	1,450원	2	0	2
	○자활근로사업(이자)	25,470원	26	0	26
	○청년내일저축계좌 근로소득공제금 환수액	1,350,000원	1,350	0	1,350
	○21년도 장애인일자리(일반형)보험료 반환금	62,170원	63	0	63
	○21년도 장애인일자리(시간제)보험료 반환금	14,030원	15	0	15
	○23년 자산형성지원사업	66,222,130원	66,223	0	66,223
	○23년 자산형성지원사업(이자)	2,636,030원	2,637	0	2,637
02 시·도비보조금반환금		357,823	348,505	9,318	
	○주거급여	경정 42,581,640원	42,582	39,316	3,266
	○주거급여(이자)	513,070원	514	0	514
	○이사비 지원사업(이자)	1,450원	2	0	2
	○자활근로사업(이자)	2,320원	3	0	3
	○지역자활센터 직원 복지수당(이자)	150원	1	0	1
	○청년내일저축계좌 근로소득공제금 환수액	105,000원	105	0	105
	○21년도 장애인일자리(일반형)보험료 반환금	62,180원	63	0	63
	○21년도 장애인일자리(시간제)보험료 반환금	14,030원	15	0	15
	○23년 자산형성지원사업	5,143,570원	5,144	0	5,144
	○23년 자산형성지원사업(이자)	204,350원	205	0	205