

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행복정책과
 정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
 단위: 사회복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행복정책과	41,859,317	41,281,837	577,480
국	18,409,444	18,134,812	274,632
군	1,295,074	1,246,074	49,000
시	17,931,736	17,744,751	186,985
구	4,223,063	4,156,200	66,863
주민과 함께하는 복지사업 운영	2,274,792	2,263,792	11,000
시	1,956,723	1,951,723	5,000
구	318,069	312,069	6,000
사회복지시설 운영	329,571	318,571	11,000
시	278,571	273,571	5,000
구	51,000	45,000	6,000
생명의 전화 대구상담소 운영	165,370	160,370	5,000
시	165,370	160,370	5,000
307 민간이전	165,370	160,370	5,000
시	165,370	160,370	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎생명의전화 대구상담소 운영 경정 165,370,000원*1개소	165,370	160,370	5,000
시	165,370	160,370	5,000
푸드마켓 운영	51,000	45,000	6,000
307 민간이전	51,000	45,000	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎푸드마켓 운영지원 경정 51,000,000원*1년	51,000	45,000	6,000
국가 보훈 관리 및 지원	1,711,728	1,710,228	1,500
시	1,354,480	1,352,980	1,500
구	357,248	357,248	0
보훈단체 지원	1,711,728	1,710,228	1,500
시	1,354,480	1,352,980	1,500
구	357,248	357,248	0
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	283,000	281,500	1,500
시	106,000	104,500	1,500
구	177,000	177,000	0
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비 ◎나라사랑 보훈 문화행사 운영 경정 10,000,000원*1년	10,000	30,000	△20,000
301 일반보전금	116,000	114,500	1,500
시	106,000	104,500	1,500
구	10,000	10,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원) ◎삼일절·광복절 생계곤란 독립유공자(유족) 특별위로금 지원 경정 250,000원*148명*2회	74,000	72,500	1,500

부서: 행복정책과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 540,000	540,000	0
	구 61,000	61,000	0
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	시 3,600	0	3,600
	구 400	0	400
01 시설비	4,000	0	4,000
◎장애인 자립주택 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000	0	4,000
	시 3,600	0	3,600
	구 400	0	400
406 기타자본이전	4,000	8,000	△4,000
	시 3,600	7,200	△3,600
	구 400	800	△400
01 기타자본이전	4,000	8,000	△4,000
◎장애인자립주택임차보증금 경정 2,000,000원*2가구	4,000	8,000	△4,000
	시 3,600	7,200	△3,600
	구 400	800	△400
신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원	371,712	192,800	178,912
	국 185,856	96,400	89,456
	시 123,929	64,280	59,649
	구 61,927	32,120	29,807
301 일반보전금	371,712	192,800	178,912
	국 185,856	96,400	89,456
	시 123,929	64,280	59,649
	구 61,927	32,120	29,807
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	371,712	192,800	178,912
◎신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원비 (추경성립전 포함) 경정 371,712,000원*1년	371,712	192,800	178,912
	국 185,856	96,400	89,456
	시 123,929	64,280	59,649
	구 61,927	32,120	29,807
고독사 위험군 예방관리 사업	25,590	12,400	13,190
	시 25,590	12,400	13,190
201 일반운영비	17,950	12,400	5,550
	시 17,950	12,400	5,550
01 사무관리비	13,050	7,500	5,550
◎24시간 AI 돌보미 지원사업 등 조사발굴 홍보비 5,550,000원*1년	5,550	0	5,550
	시 5,550	0	5,550
307 민간이전	7,640	0	7,640
	시 7,640	0	7,640
11 사회복지사업보조	7,640	0	7,640

부서: 행복정책과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중증장애인 활동보조 가산급여 지원	361,298	151,040	210,258
	국 252,909	105,728	147,181
	시 108,389	45,312	63,077
307 민간이전	361,298	151,040	210,258
	국 252,909	105,728	147,181
	시 108,389	45,312	63,077
11 사회복지사업보조 ◎중증장애인 활동보조 가산급여 지원 경정 361,298,000원*1년	361,298	151,040	210,258
	국 252,909	105,728	147,181
	시 108,389	45,312	63,077
발달장애인 방과후 활동서비스	235,262	195,668	39,594
	국 164,683	136,968	27,715
	시 70,579	58,700	11,879
307 민간이전	235,262	195,668	39,594
	국 164,683	136,968	27,715
	시 70,579	58,700	11,879
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 235,262,000원*1년	235,262	195,668	39,594
	국 164,683	136,968	27,715
	시 70,579	58,700	11,879
장애인 자활기반 조성	8,086,708	8,038,848	47,860
	국 2,159,647	2,142,367	17,280
	시 5,573,021	5,543,231	29,790
	구 354,040	353,250	790
장애인 거주시설 기능보강	31,400	0	31,400
	국 15,700	0	15,700
	시 15,700	0	15,700
402 민간자본이전	31,400	0	31,400
	국 15,700	0	15,700
	시 15,700	0	15,700
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎장애인 거주시설 기능보강 31,400,000원*1년	31,400	0	31,400
	국 15,700	0	15,700
	시 15,700	0	15,700
장애인 주간보호시설 기능보강	60,073	56,913	3,160
	국 1,580	0	1,580
	시 57,703	56,913	790
	구 790	0	790
402 민간자본이전	60,073	56,913	3,160
	국 1,580	0	1,580
	시 57,703	56,913	790

부서: 행복정책과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 790	0	790
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,073	56,913	3,160
◎장애인 주간보호센터 기능보강 경정 60,073,000원*1년	60,073	56,913	3,160
	국 1,580	0	1,580
	시 57,703	56,913	790
	구 790	0	790
장애인직업재활시설운영	1,492,736	1,480,736	12,000
	시 1,492,736	1,480,736	12,000
307 민간이전	1,492,736	1,480,736	12,000
	시 1,492,736	1,480,736	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,492,736	1,480,736	12,000
◎장애인직업재활시설(운영비,인건비) 운영 경정 1,492,736,000원*1년	1,492,736	1,480,736	12,000
	시 1,492,736	1,480,736	12,000
폭염대비 장애인주간보호시설 보양식 키트 지원	16,900	15,600	1,300
	시 16,900	15,600	1,300
301 일반보전금	16,900	15,600	1,300
	시 16,900	15,600	1,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,900	15,600	1,300
◎폭염대비 장애인주간보호시설 보양식 키트 지원(추경성립전) 경정 10,000원*10일*169명	16,900	15,600	1,300
	시 16,900	15,600	1,300
행정운영경비(행복정책과)	327,833	309,799	18,034
	균 50,814	50,814	0
	시 25,407	25,407	0
	구 251,612	233,578	18,034
인력운영비(행복정책과)	236,849	218,815	18,034
	균 50,814	50,814	0
	시 25,407	25,407	0
	구 160,628	142,594	18,034
인건비	94,228	93,233	995
101 인건비	94,228	93,233	995
01 보수	94,228	93,233	995
◎시간외근무수당	94,228	93,233	995
○6급 경정 12,531원*35시간*6명*12월	31,579	26,316	5,263
○8급 경정 10,162원*35시간*3명*12월	12,805	17,073	△4,268
통합사례관리사 인건비(공무직 전환자)	142,621	125,582	17,039
	균 50,814	50,814	0
	시 25,407	25,407	0
	구 66,400	49,361	17,039
101 인건비	116,889	109,290	7,599
	균 42,525	43,155	△630

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 21,262	21,577	△315
	구 53,102	44,558	8,544
03 공무원(무기계약)근로자보수	116,889	109,290	7,599
◎통합사례관리사 인건비(공무원 전환자)	89,589	89,190	399
○인건비 경정 25,080,000원*3명*1년	75,240	76,500	△1,260
	균 37,620	38,250	△630
	시 18,810	19,125	△315
	구 18,810	19,125	△315
○시간외수당 경정 2,253,000원*3명*1년	6,759	5,490	1,269
	균 2,745	2,745	0
	시 1,372	1,372	0
	구 2,642	1,373	1,269
○출장비 경정 2,530,000원*3명*1년	7,590	7,200	390
	균 2,160	2,160	0
	시 1,080	1,080	0
	구 4,350	3,960	390
◎통합사례관리사 복리후생비	27,300	20,100	7,200
○정기상여금 경정 1,380,000원*3명*1년	4,140	540	3,600
○2022년 임금인상분 소급지급 3,600,000원*1회	3,600	0	3,600
304 연금부담금등	25,732	16,292	9,440
	균 8,289	7,659	630
	시 4,145	3,830	315
	구 13,298	4,803	8,495
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,732	16,292	9,440
◎4대보험 사용자 부담금	3,920	3,450	470
○국민연금 경정 3,920,000원*1년	3,920	3,450	470
	균 1,960	1,725	235
	시 980	863	117
	구 980	862	118
◎4대보험 사용자부담금	3,602	3,388	214
○건강보험 경정 3,180,000원*1년	3,180	3,018	162
	균 1,590	1,509	81
	시 795	754	41
	구 795	755	40
○노인장기요양보험 경정 422,000원*1년	422	370	52
	균 211	185	26
	시 106	93	13
	구 105	92	13
◎4대보험 사용자부담금	18,210	9,454	8,756
○고용보험 경정 1,780,000원*1년	1,780	1,339	441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 890	669	221
		시 445	335	110
		구 445	335	110
○산재보험	경정 900,000원*1년	900	765	135
		균 450	383	67
		시 225	191	34
		구 225	191	34
○퇴직적립금	경정 4,510,000원*3명	13,530	7,350	6,180
		균 3,188	3,188	0
		시 1,594	1,594	0
		구 8,748	2,568	6,180
○2022년도 정산보험금	2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
재무활동(행복정책과)		1,318,034	1,317,742	292
보전지출		1,318,034	1,317,742	292
국·시비 보조금 반환		1,318,034	1,317,742	292
802 반환금기타		1,318,034	1,317,742	292
01 국고보조금반환금		795,798	795,637	161
◎2022년 장애인커뮤니티케어서비스 국고보조금 집행잔액(퇴직적립금) 160,530원		161	0	161
02 시·도비보조금반환금		522,236	522,105	131
◎2022년 장애인커뮤니티케어서비스 시비보조금 집행잔액(퇴직적립금) 130,810원		131	0	131