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: 사회복지시설 운영 (단위:천원)

					(단위:전원)
부서	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
		균	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 ह	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
사회복	지시설 운영		329,571	318,571	11,000
		시	278,571	273,571	5,000
		구	51,000	45,000	6,000
생명	의 전화 대구상담소 운영		165,370	160,370	5,000
		시	165,370	160,370	5,000
30	07 민간이전		165,370	160,370	5,000
		八	165,370	160,370	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조		165,370	160,370	5,000
	◎생명의전화 대구상담소 운영				
	경정 165,370,000원*1개소		165,370	160,370	5,000
		시	165,370	160,370	5,000
푸드	마켓 운영		51,000	45,000	6,000
30	07 민간이전		51,000	45,000	6,000
	10 사회복지시설법정운영비보조		51,000	45,000	6,000
	◎푸드마켓 운영지원				
	경정 51,000,000원*1년		51,000	45,000	6,000
국가 보충	훈 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
보훈단 	체 지원		1,711,728	1,710,228	1,500
		시	1,354,480	1,352,980	1,500
		구	357,248	357,248	0
보훈	단체 활동 및 애국지사 자활 지원		283,000	281,500	1,500
		시	106,000	104,500	1,500
		구	177,000	177,000	0
20	01 일반운영비		10,000	30,000	△20,000
	03 행사운영비		10,000	30,000	△20,000
	◎나라사랑 보훈 문화행사 운영				
	경정 10,000,000원*1년		10,000	30,000	△20,000
	01 일반보전금		116,000	114,500	1,500
		시	106,000	104,500	1,500
		구	10,000	10,000	0
	03 사회보장적수혜금(지방재원)		116,000	114,500	1,500
	◎삼일절·광복절 생계곤란 독립유공자(유족) 특별위로금 지원				
	경정 250,000원*148명 * 2회		74,000	72,500	1,500

부서: 행복정책과 정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	Ы 74,000	72,500	1,500
307 민간이전	157,000	137,000	20,000
11 사회복지사업보조	55,000	35,000	20,000
◎나라사랑 보훈 문화행사 운영			
20,000,000원*1년	20,000	0	20,000
취약계층 보호 및 지원 강화	6,788,106	6,526,004	262,102
	국 2,641,856	2,552,400	89,456
	균 1,244,260	1,195,260	49,000
	۸l 1,428,996	1,345,657	83,339
	→ 1,472,994	1,432,687	40,307
수요자 중심의 통합 서비스 제공 	6,788,106	6,526,004	262,102
	국 2,641,856	2,552,400	89,456
	균 1,244,260	1,195,260	49,000
	۸l 1,428,996	1,345,657	83,339
	→ 1,472,994	1,432,687	40,307
지역사회서비스투자사업 (자율계정바우처사업)	1,590,426	1,530,426	60,000
	균 1,113,298	1,071,298	42,000
	۸l 239,314	230,314	9,000
	→ 237,814	228,814	9,000
307 민간이전	1,585,426	1,525,426	60,000
	균 1,109,798	1,067,798	42,000
	۸l 237,814	228,814	9,000
or niploier	→ 237,814	228,814	9,000
05 민간위탁금	1,585,426	1,525,426	60,000
│	1,585,426	1,525,426	60,000
	균 1,109,798	1,067,798	42,000
	۸l 237,814	228,814	9,000
	→ 237,814	228,814	9,000
	48,056	38,056	10,000
	균 33,640	26,640	7,000
	Л 7,208	5,708	1,500
	→ 7,208	5,708	1,500
307 민간이전	48,056	38,056	10,000
	균 33,640	26,640	7,000
	Л 7,208	5,708	1,500
	→ 7,208	5,708	1,500
05 민간위탁금	48,056	38,056	10,000
◎지역사회서비스투자사업 (청년마음건강지			
원사업) 경정 48,056,000원*1년	48,056	38,056	10,000
	균 33,640	26,640	7,000
	٨١ 7,208	5,708	1,500
	→ 7,208	5,708	1,500
장애인커뮤니티케어서비스	601,000	601,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		·액	기 정 액	비교증감
	시	540,000	540,000	(
[구	61,000	61,000	(
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	시	3,600	0	3,600
04 114111	구	400	0	40
이 시설비		4,000	0	4,00
◎장애인 자립주택 유지보수비 4,000,000원*1년		4,000	0	4,00
,,,,,,,,,,,	Л	3,600	0	3,60
	구	400	0	40
406 기타자본이전		4,000	8,000	△4,00
	Ы	3,600	7,200	△3,60
	구	400	800	△40
01 기타자본이전		4,000	8,000	△4,00
□ ◎장애인자립주택임차보증금				
경정 2,000,000원*2가구		4,000	8,000	△4,00
	시	3,600	7,200	△3,60
	구	400	800	△40
신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원		371,712	192,800	178,91
	국	185,856	96,400	89,45
	۸I -	123,929	64,280	59,64
	구	61,927	32,120	29,80
301 일반보전금	_	371,712	192,800	178,91
	국	185,856	96,400	89,45
	시	123,929	64,280	59,64
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	구	61,927	32,120	29,80
이 자외모성역구에금(국고모조세균) ◎신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원비 (추경성립전 포함)		371,712	192,800	178,91
경정 371,712,000원*1년		371,712	192,800	178,91
	국	185,856	96,400	89,45
	٨I	123,929	64,280	59,64
	구	61,927	32,120	29,80
고독사 위험군 예방관리 사업		25,590	12,400	13, 19
	YI	25,590	12,400	13, 19
201 일반운영비		17,950	12,400	5,55
	٨l	17,950	12,400	5,55
01 사무관리비		13,050	7,500	5,55
◎24시간 AI 돌보미 지원사업 등 조사발굴 홍 보비 5,550,000원*1년		5,550	0	5,55
	Л	5,550	0	5,55
307 민간이전		7,640	0	7,64
	Л	7,640	0	7,64
11 사회복지사업보조		7,640	0	7,64

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎24시간 AI 돌보미 지원사업 운영비	7.640	0	7.640
3,820,000원*2개소	7,640 Al 7,640	0	7,640 7,640
▲	29,438,824	29,154,272	7,640 284,552
어때한 크지 중인	국 15,767,588	15,582,412	185,176
	۸l 13, 166, 130	13,068,984	97,146
	→ 505, 106	502,876	2,230
장애인 복지서비스 지원 강화	21,352,116	21,115,424	236,692
	국 13,607,941	13,440,045	167,896
	۸I 7,593,109	7,525,753	67,356
	→ 151,066	149,626	1,440
장애인복지운영비	36,209	33,019	3,190
201 일반운영비	36,209	33,019	3,190
02 공공운영비	12,918	9,728	3,190
○장애인전용주차구역 과태료 우편요금	12,918	9,728	3,190
○등기요금 경정 2,530원*400건*12월	12,144	9,108	3,036
○일반요금 경정 430원×150건×12월	774	620	154
장애인 복지카드 발급지원	8,800	4,400	4,400
	۸I 8,800	4,400	4,400
201 일반운영비	8,800	4,400	4,400
	۸I 8,800	4,400	4,400
02 공공운영비	8,800	4,400	4,400
┃ ┃ ┃		·	
경정 8,800,000원 * 1년	8,800	4,400	4,400
	시 8,800	4,400	4,400
장애인 보조기구 교부	10,000	18,750	△8,750
	국 8,000	15,000	△7,000
	⊋ 2,000	3,750	△1,750
301 일반보전금	10,000	18,750	△8,750
	국 8,000	15,000	△7,000
	→ 2,000	3,750	△1,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	18,750	△8,750
◎장애인 보조기구 교부	10, 000	10.750	^ 0 7 50
경정 10,000,000원*1년	10,000	18,750	△8,750
	국 8,000 구 2,000	15,000 3,750	△7,000 △1,750
장애인 주거편의 지원		12,000	△1,750
이에린 무기린의 시간	0 Al 0	12,000	△12,000 △12,000
401 시설비및부대비	0	12,000	△ 12,000
1 전1 시글미롯무네미	٥ ٨l 0	12,000	△ 12,000 △ 12,000
01 시설비	0	12,000	△12,000
	U	12,000	△12,000
◎성애인 웃꿈부탁 디모컬링 사합 경정 0원	0	12,000	△12,000
	٨١ 0	12,000	△12,000

부서: 행복정책과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

예산액 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 기 정 액 비교증감 중증장애인 활동보조 가산급여 지원 361,298 151,040 210,258 국 252,909 147, 181 105,728 108,389 45,312 63,077 307 민간이전 361,298 151,040 210,258 국 252,909 147, 181 105,728 시 108,389 45,312 63,077 210,258 11 사회복지사업보조 361,298 151,040 ◎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 11,879 58,700 10 사회복지시설법정운영비보조 235,262 195,668 39,594 ◎발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 235,262,000원*1년 235,262 195,668 39,594 국 164,683 136,968 27,715 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 29,790 354,040 353,250 790 장애인 거주시설 기능보강 31,400 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) 31,400 0 31,400 ◎장애인 거주시설 기능보강 31,400,000원*1년 31,400 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 1,580 0 시 57,703 56,913 790 구 790 790 402 민간자본이전 60,073 56,913 3,160 국 1,580 1,580 시 57,703 56,913 790

부서: 행복정책과 정책: 장애인 복지 증진 다의: 자애이 자화기바 지

단위: 장애인 자활기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	→ 790	0	790
┃ ┃ ┃ ┃ 02 민간자본사업보조(이전재원)	60,073	56,913	3,160
○장애인 주간보호센터 기능보강	60,073	56,913	2 160
경정 60,073,000원*1년	국 1,580	30,913	3, 160 1,580
	小 57,703	56,913	790
	790 ¬ 790	0	790
┃	1,492,736	1,480,736	12,000
	人 1,492,736	1,480,736	12,000
307 민간이전	1,492,736	1,480,736	12,000
	Л 1,492,736	1,480,736	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,492,736	1,480,736	12,000
◎장애인직업재활시설(운영비,인건비) 운영			40.000
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
301 일반보전금	λl 16,900 16,900	15,600 15,600	1,300 1,300
301 글랜도센급 	16,900 人I 16,900	15,600	1,300
	16,900	15,600	1,300
	10,000	10,000	1,000
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
	Al 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
	人 25,407	25,407 142,594	10,004
인건비	→ 160,628 94,228	93,233	18,034 995
101 인건비	94,228	93,233	995
01 보수	94,228	93,233	995
	94,228	93,233	995
	31,579	26,316	5,263
	12,805	17,073	△4,268
	142,621	125,582	17,039
	균 50,814	50,814	0
	人I 25,407	25,407	0
	→ 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)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		Л	21,262	21,577	△3	
		구	53,102	44,558	8,5	
03 공무직(무기계약)근	·로자보수		116,889	109,290	7,	
◎통합사례관리사 인	건비(공무직 전환자)		89,589	89,190	;	
○인건비	경정 25,080,000원*3명*1년		75,240	76,500	△1,	
		균	37,620	38,250	\triangle	
		Λl	18,810	19, 125	\triangle	
		구	18,810	19,125	\triangle	
○시간외수당						
	경정 2,253,000원*3명*1년		6,759	5,490	1,	
		균	2,745	2,745		
		시	1,372	1,372		
		구	2,642	1,373	1,	
○출장비	경정 2,530,000원*3명*1년		7,590	7,200		
		균	2,160	2,160		
		시	1,080	1,080		
		구	4,350	3,960		
◎통합사례관리사 복	리후생비		27,300	20,100	7,	
○정기상여금	경정 1,380,000원*3명*1년		4, 140	540	3,	
○2022년 임금인상	분 소급지급 3,600,000원*1회		3,600	0	3,	
304 연금부담금등	3,000,000편*1외		25,732	16,292	9,	
		균	8,289	7,659	3,	
		시	4,145	3,830		
		구	13,298	4,803	8,	
		'	25,732	16,292	9,	
			3,920	3,450	0,	
			3,920	3,450		
	경정 3,920,000원*1년					
		균	1,960 980	1,725 863		
		시 구	980	862		
┃ ┃ ┃ ┃ ◎4대보험 사용자부딩	∤ ⊐	'	3,602	3,388		
◎4대모함 사용자구함 ○건강보험			3,002	3,018		
\OZ3\Z8	경정 3,180,000원*1년	 				
		균 시	1,590	1,509		
		시 구	795 706	754 756		
│	4	 	795	755		
○エゼダ기표왕모일	3 경정 422,000원*1년		422	370		
	J J, 000 L TL	균	211	185		
		시	106	93		
		구	105	92		
┃ ┃ ┃ ┃ ◎4대보험 사용자부터	t금	'	18,210	9,454	8,	
	경정 1,780,000원*1년		1,780	1,339	0,	
	00 1,700,000±^12		1,700	1,009		

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

	보니 . 저채 . 다이/하게) .		Oll Y FOH	기ᄍᅄ	(난위:선원)	
	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	기 정 액	비교증감
			균	890	669	221
			Y	445	335	110
		74.T. 000 000 CL 114	구	445	335	110
	○산재보험	경정 900,000원*1년	Ī	900	765	135
			균	450	383	67
$\ \cdot\ $			시 구	225 225	191	34 34
	○퇴직적립금	경정 4,510,000원 ∗ 3명	7	13,530	191 7,350	6, 180
		88 4,310,000 2 *38	균	3,188	3,188	0, 180
			시	1,594	1,594	0
			구	8,748	2,568	6,180
	○2022년도 정산보험금		'	0,7-10	2,300	0,100
		2,000,000원*1년		2,000	0	2,000
재무	· 활동(행복정책과)			1,318,034	1,317,742	292
보	전지출			1,318,034	1,317,742	292
\prod	국·시비 보조금 반환			1,318,034	1,317,742	292
$\ \cdot\ $	802 반환금기타			1,318,034	1,317,742	292
$ \cdot \cdot $	01 국고보조금반환금			795,798	795,637	161
	◎2022년 장애인커뮤니티:					
$\ \cdot\ $	금 집행잔액(퇴직적립금	음) 160,530원		161	0	161
$ \cdot $	02 시・도비보조금반환금			522,236	522,105	131
	◎2022년 장애인커뮤니티: 금 집행잔액(퇴직적립금	케어서비스 시비보조 B) 130,810원		131	0	131
Ш						