

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행복정책과

정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영

단위: 사회복지관 운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행복정책과		41,742,005	39,542,933	2,199,072
	국	19,233,675		
	군	1,260,746		
	시	18,215,866		
	구	3,031,718		
주민과 함께하는 복지사업 운영		2,358,430	2,261,442	96,988
	시	1,937,807		
	구	420,623		
사회복지관 운영비 지원		2,007,429	1,942,871	64,558
	시	1,640,306		
	구	367,123		
사회복지관 운영		1,979,429	1,922,141	57,288
	시	1,634,306		
	구	345,123		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비	◎시설물 정기점검 용역(남구종합사회복지관)		3,600	0
	1,800,000원*2회			
203 업무추진비		35,100	35,100	0
03 시책추진업무추진비		35,100	35,100	0
	◎함께하는 나눔복지남구 조성 추진			
	15,000,000원*1년*0.9		13,500	
	◎구민복지증진 등 시책 업무 추진			
	12,000,000원*1년*0.9		10,800	
	◎복지 및 주민환경개선 업무 추진			
	9,000,000원*1년*0.9		8,100	
	◎주민생활지원 업무 추진			
	3,000,000원*1년*0.9		2,700	
204 직무수행경비		12,600	13,800	△1,200
02 특정업무경비		12,600	13,800	△1,200
	◎대민활동비			
	50,000원*21명*12월		12,600	
307 민간이전		1,928,129	1,869,641	58,488
	시	1,634,306		
	구	293,823		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,921,129	1,856,881	64,248
◎남구종합사회복지관 운영	971,112,000원*1년		971,112	
	시	827,176		
	구	143,936		
◎대명사회복지관 운영	950,017,000원*1년		950,017	
	시	807,130		
	구	142,887		
11 사회복지사업보조		7,000	12,760	△5,760

부서: 행복정책과
 정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
 단위: 사회복지관 운영비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎스크린파크 골프대회 개최 7,000,000원*1년	7,000		
			사회복지관 기능보강	28,000	20,730	7,270
				시 6,000 구 22,000		
			401 시설비및부대비	22,000	18,100	3,900
			01 시설비	22,000	18,100	3,900
			◎남구종합사회복지관 시설보강공사('20~22년 특교세 · 금 집행잔액 재투자) 22,000,000원*1년	22,000		
			405 자산취득비	6,000	2,630	3,370
				시 6,000		
			01 자산및물품취득비	6,000	2,630	3,370
			◎사회복지관 교육용 키오스크 설치(주민참 여예산 구 참여형) 6,000,000원*1년	6,000 6,000		
				시 6,000		
			사회복지시설 운영	351,001	318,571	32,430
				시 297,501 구 53,500		
			생명의 전화 대구상담소 운영	178,640	160,370	18,270
				시 178,640		
			307 민간이전	178,640	160,370	18,270
				시 178,640		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎생명의전화 대구상담소 운영 178,640,000원*1개소	178,640 178,640	160,370	18,270
				시 178,640		
			광역 푸드뱅크 운영	118,861	113,201	5,660
				시 118,861		
			307 민간이전	118,861	113,201	5,660
				시 118,861		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎푸드뱅크 운영 지원 118,861,000원*1개소	118,861 118,861	113,201	5,660
				시 118,861		
			푸드마켓 운영	53,500	45,000	8,500
			307 민간이전	53,500	45,000	8,500
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎푸드마켓 운영지원 53,500,000원*1개소	53,500 53,500	45,000	8,500
			국가 보훈 관리 및 지원	1,805,186	1,710,228	94,958
				시 1,254,944 구 550,242		
			보훈단체 지원	1,805,186	1,710,228	94,958

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,254,944		
		구 550,242		
	보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	299,000	281,500	17,500
		시 122,000		
		구 177,000		
	201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
	03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
	◎나라사랑 보훈 문화행사 운영 10,000,000원*1년	10,000		
	301 일반보전금	132,000	114,500	17,500
		시 122,000		
		구 10,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	132,000	114,500	17,500
	◎삼일절 · 광복절 생계곤란 독립유공자(유족) 특별위로금 지원 250,000원*148명*2회	74,000		
		시 74,000		
	◎삼일절 · 광복절 독립유공자(유족) 자활지원 100,000원*50명*2회	10,000		
	◎독립유공자 및 유족의료비 지원 1,500,000원*32명*1년	48,000		
		시 48,000		
	307 민간이전	157,000	137,000	20,000
	03 민간단체법정운영비보조	102,000	102,000	0
	◎상이군경회 운영 지원 16,500,000원*1년	16,500		
	◎전몰군경유족회 운영 지원 13,000,000원*1년	13,000		
	◎전몰군경미망인회 운영 지원 10,000,000원*1년	10,000		
	◎무궁수훈자회 운영 지원 13,000,000원*1년	13,000		
	◎광복회 운영 지원 5,500,000원*1년	5,500		
	◎고엽제전우회 운영 지원 9,500,000원*1년	9,500		
	◎6.25참전유공자회 운영 지원 13,000,000원*1년	13,000		
	◎월남전참전자회 운영 지원 8,500,000원*1년	8,500		
	◎특수임무유공자회 운영 지원 5,000,000원*1년	5,000		
	◎재향군인회 운영지원 8,000,000원*1년	8,000		
	11 사회복지사업보조	55,000	35,000	20,000
	◎상이군경회 전직지 및 독립운동 발상지 순 례 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전몰군경유족회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년 ◎전몰군경미망인회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년 ◎무공수훈자회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년 ◎광복회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년 ◎고엽제전우회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년 ◎6.25참전유공자회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년 ◎월남전참전자회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년 ◎재향군인회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년 ◎6.25전쟁기념행사 지원 6,000,000원*1회 ◎호국정신함양 보훈사업 지원 9,500,000원*1년 ◎국가유공자 자활지원 1,500,000원*1년 ◎나라사랑 보훈 문화행사 운영 20,000,000원*1년	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 9,500 1,500 20,000		
	참전유공자 예우 및 자활지원	1,459,960	1,380,760	79,200
	시	1,132,944		
	구	327,016		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎보훈선진도시 홍보 2,000 ○현수막 및 홍보인쇄물 제작 등 2,000,000원*1년 2,000	2,000		
	301 일반보전금	1,457,960	1,378,760	79,200
	시	1,132,944		
	구	325,016		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,457,960	1,378,760	79,200
	◎참전유공자 사망위로금 지원 100,000원*110명*1년 11,000 ◎보훈예우수당 지원 100,000원*262명*12월 314,400	11,000 314,400		
	시	157,200		
	구	157,200		
	◎참전유공자 명예수당 지원 130,000원*726명*12월 1,132,560	1,132,560		
	시	975,744		
	구	156,816		
	낙동강 승전기념관 VR체험교육장 운영	46,226	47,968	△1,742

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	26,066	29,008	△2,942
			04 기간제근로자등보수	26,066	29,008	△2,942
			◎VR체험교육장 관리 인부임	26,066		
			○기본급 78,880원*3명*82일	19,405		
			○주휴수당 78,880원*3명*14일	3,313		
			○연차수당 78,880원*3명*3일	710		
			○4대보험	2,638		
			· 국민연금 23,427,360원*4.5%	1,055		
			· 건강보험 23,427,360원*3.545%	831		
			· 장기요양보험 830,500원*12.81%	107		
			· 고용보험 23,427,360원*1.75%	410		
			· 산재보험 23,427,360원*1%	235		
			201 일반운영비	20,160	18,960	1,200
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			◎일반수용비	3,000		
			○운영수용비 3,000,000원*1년	3,000		
			02 공공운영비	17,160	15,960	1,200
			◎공공요금 및 제세	13,200		
			○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
			◎시설장비유지비	3,960		
			○체험교육장 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
			○인터넷 요금 30,000원*12월	360		
			취약계층 보호 및 지원 강화	6,224,951	6,448,242	△223,291
			국	2,800,000		
			군	1,208,654		
			시	815,168		
			구	1,401,129		
			수요자 중심의 통합 서비스 제공	6,224,951	6,448,242	△223,291
			국	2,800,000		
			군	1,208,654		
			시	815,168		
			구	1,401,129		
			지역사회보장협의체 운영	113,718	106,112	7,606
			시	34,959		
			구	78,759		
			201 일반운영비	22,200	22,200	0
			01 사무관리비	15,200	15,200	0
			◎일반수용비	14,000		
			○지역사회보장사업 평가 및 연차별계획 인 쇄비 등 3,500,000원*1년	3,500		
			○지역사회보장 대표, 실무협의체 회의수당 70,000원*50명*3회	10,500		

(단위:천원)

– 6 –

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	500	500	0
	◎생활공감정책 참여단 오프라인 활동 홍보 및 운영비 500,000원*1년	500		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎생활공감정책 참여단 구정발전을 위한 선 진지 견학 2,000,000원*1회	2,000		
	지역사회서비스투자사업 (자율계정바우처사업)	1,543,572	1,530,426	13,146
	균	1,080,500		
	시	232,286		
	구	230,786		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균	3,500		
	시	1,500		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	◎지역사회서비스투자사업(운영비) 5,000,000원*1년	5,000		
	균	3,500		
	시	1,500		
	307 민간이전	1,538,572	1,525,426	13,146
	균	1,077,000		
	시	230,786		
	구	230,786		
	05 민간위탁금	1,538,572	1,525,426	13,146
	◎지역사회서비스투자사업(자율계정바우처 사업) 1,538,572,000원*1년	1,538,572		
	균	1,077,000		
	시	230,786		
	구	230,786		
	지역사회서비스투자사업 (청년마음건강지원사업)	42,858	38,056	4,802
	균	30,000		
	시	6,429		
	구	6,429		
	307 민간이전	42,858	38,056	4,802
	균	30,000		
	시	6,429		
	구	6,429		
	05 민간위탁금	42,858	38,056	4,802
	◎지역사회서비스투자사업 (청년마음건강지 원사업) 42,858,000원*1년	42,858		
	균	30,000		
	시	6,429		
	구	6,429		
	공공사회복지전달체계개선	15,000	15,000	0
	균	7,500		

단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	3,750		
		구	3,750		
	201 일반운영비		6,320	6,320	0
		균	3,160		
		시	1,580		
		구	1,580		
	01 사무관리비		6,320	6,320	0
	◎일반수용비		4,900		
	○사례관리자료집 및 보고서 인쇄 600,000원*1년		600		
		균	300		
		시	150		
		구	150		
	○기타 홍보물 제작비 4,300,000원*1년		4,300		
		균	2,150		
		시	1,075		
		구	1,075		
	◎위탁교육비		420		
	○통합사례관리사 교육비 140,000원*3명*1년		420		
		균	210		
		시	105		
		구	105		
	◎운영수당		1,000		
	○사례회의 및 외부전문가 회의수당 100,000원*1명*10월		1,000		
		균	500		
		시	250		
		구	250		
	202 여비		1,080	1,080	0
		균	540		
		시	270		
		구	270		
	01 국내여비		1,080	1,080	0
	◎희망복지사업 교육출장여비 1,080,000원*1년		1,080		
		균	540		
		시	270		
		구	270		
	301 일반보전금		7,600	7,600	0
		균	3,800		
		시	1,900		
		구	1,900		

단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0	
	◎공공사회복지전달체계(사례관리) 지원사업				
	500,000원*14명*1년	7,000			
	균	3,500			
	시	1,750			
	구	1,750			
	11 행사실비지원금	600	600	0	
	◎사례회의 및 간담회 등 다과비				
	4,000원*150명*1년	600			
	균	300			
	시	150			
	구	150			
	긴급복지 지원사업	3,500,000	3,070,000	430,000	
		국	2,800,000		
		시	350,000		
		구	350,000		
	301 일반보전금	3,500,000	3,070,000	430,000	
		국	2,800,000		
		시	350,000		
		구	350,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,500,000	3,070,000	430,000	
	◎긴급복지지원사업				
	3,500,000,000원*1년	3,500,000			
	국	2,800,000			
	시	350,000			
	구	350,000			
일사천리 복지기동단 운영		70,000	80,000	△10,000	
		시	49,000		
		구	21,000		
	201 일반운영비	1,500	3,336	△1,836	
		시	1,050		
		구	450		
	01 사무관리비	1,500	3,336	△1,836	
	◎일사천리 복지기동단 홍보 및 운영비				
	1,500,000원*1년	1,500			
	시	1,050			
	구	450			
	206 재료비	20,000	20,664	△664	
		시	14,000		
	구	6,000			
01 재료비		20,000	20,664	△664	
	◎일사천리 복지기동단 재료비				
	20,000,000원*1년	20,000			
	시	14,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,000		
301 일반보전금		48,500	56,000	△7,500
	시	33,950		
	구	14,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎일사천리 복지기동단 위기상황지원사업 47,000,000원*1년		47,000	54,050	△7,050
	시	32,900		
	구	14,100		
14 기타보상금 ◎자원봉사자 실비보상금 1,500,000원*1년		1,500	1,950	△450
	시	1,050		
	구	450		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		129,506	128,258	1,248
	균	90,654		
	시	19,426		
	구	19,426		
201 일반운영비		64,506	63,258	1,248
	균	45,154		
	시	9,676		
	구	9,676		
01 사무관리비 ◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 홍보 및 운영비 58,266,000원*1년		58,266	57,018	1,248
	균	40,786		
	시	8,740		
	구	8,740		
02 공공운영비 ◎안전지킴이 사용료 40,000원*13개*12월		6,240	6,240	0
	균	6,240		
	시	4,368		
	구	936		
	구	936		
301 일반보전금		65,000	65,000	0
	균	45,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 58,500,000원*1년		58,500	58,500	0
	균	58,500		
	시	40,950		
	구	8,775		
	구	8,775		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
			◎사례회의 참석자 급량비			
			500,000원*13개동*1년	6,500		
			균	4,550		
			시	975		
			구	975		
			합동사례관리운영	10,000	10,000	0
			시	10,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			시	10,000		
			11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
			◎합동사례관리 운영			
			4,000,000원*2개소	8,000		
			시	8,000		
			◎사례관리 전문교육 및 평가보고회			
			1,000,000원*2개소	2,000		
			시	2,000		
			사회복무요원 관리(전환사업)	640,479	573,690	66,789
			301 일반보전금	640,479	573,690	66,789
			10 사회복지요원보상금	640,479	573,690	66,789
			◎사회복무요원 봉급	525,000		
			525,000,000원*1년	525,000		
			◎사회복무요원 교통비			
			31,046,000원*1년	31,046		
			◎사회복무요원 피복비			
			6,816,480원*1년	6,817		
			◎사회복무요원 중식비			
			77,616,000원*1년	77,616		
			희망가족 돌봄지원	70,400	48,000	22,400
			시	70,400		
			301 일반보전금	70,400	48,000	22,400
			시	70,400		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,400	48,000	22,400
			◎희망가족 돌봄지원	70,400		
			70,400,000원*1년	70,400		
			시	70,400		
			고독사 위험군 예방관리 사업	38,918	12,400	26,518
			시	38,918		
			201 일반운영비	18,580	12,400	6,180
			시	18,580		
			01 사무관리비	8,500	7,500	1,000
			◎고독사 예방 홍보 및 운영비			
			8,000,000원*1년	8,000		
			시	8,000		
			◎24시간 AI 돌보미 지원사업			
			500,000원*1년	500		
			시	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	10,080	4,900	5,180
			◎AI 케어콜 통신비	10,080,000원*1년	10,080	
				시	10,080	
			307 민간이전	20,338	0	20,338
				시	20,338	
			11 사회복지사업보조	20,338	0	20,338
			◎24시간 AI돌보미 지원사업	20,337,600원*1년	20,338	
				시	20,338	
			장애인 복지 증진	31,034,252	28,815,834	2,218,418
				국	16,433,675	
	시	14,181,901				
	구	418,676				
			장애인 복지서비스 지원 강화	22,283,412	20,810,400	1,473,012
				국	14,253,426	
				시	7,882,110	
				구	147,876	
			장애인복지운영비	33,019	33,019	0
			201 일반운영비	33,019	33,019	0
			01 사무관리비	23,291	23,291	0
			◎일반수용비	23,291		
			○남구사랑지(점자)제작 보급	7,900원*70부*12월	6,636	
			○장애인 등 편의시설 사전점검요원 회의참석수당	30,000원*2명*150건	9,000	
○장애인전용주차구역 지키기 운동		1,070				
· 홍보용 현수막 제작	50,000원*15개	750				
· 홍보물 제작	20원*16,000매	320				
○장애인전용주차구역위반과태료 창 봉투 제작	120원*2,000매	240				
○장애인활동지원 수급자격심의위원 회의참석수당	70,000원*9명*4회	2,520				
○올해의장애인상 제작	150,000원*2개	300				
○장애인식개선교육 강사수당	250,000원*2회*1명	500				
○장애인식개선교육 수어통역수당	100,000원*2회*1명	200				
○남구장애인 복지위원회 수당	70,000원*7명*2회	980				
○장애인 주차표지 구매		865				
· 주차불가	1,049원*400매	420				
· 주차가능	1,112원*400매	445				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발달장애인 주간활동 서비스 수급자격심사위원회 참석수당 70,000원*2회*7명	980		
	02 공공운영비	9,728	9,728	0
	◎장애인전용주차구역 과태료 우편요금	9,728		
	○등기요금 2,530원*300건*12월	9,108		
	○일반요금 430원*120건*12월	620		
	장애인 복지카드 발급지원	4,400	4,400	0
		시 4,400		
	201 일반운영비	4,400	4,400	0
		시 4,400		
	02 공공운영비	4,400	4,400	0
	◎장애인복지카드 발급지원 4,400,000원*1년	4,400		
		시 4,400		
	장애인 하이패스 감면단말기 지원	4,400	4,400	0
		시 4,400		
	301 일반보전금	4,400	4,400	0
		시 4,400		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎장애인 하이패스 감면단말기 지원 4,400,000원*1년	4,400	4,400	0
		4,400		
		시 4,400		
	장애인일자리지원(복지일자리)	538,000	438,680	99,320
		국 269,000		
		시 269,000		
	301 일반보전금	538,000	438,680	99,320
		국 269,000		
		시 269,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎장애인복지일자리 538,000,000원*1년	538,000	438,680	99,320
		538,000		
		국 269,000		
		시 269,000		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	1,123,540	1,095,702	27,838
		국 561,770		
		시 561,770		
	301 일반보전금	1,123,540	1,095,702	27,838
		국 561,770		
		시 561,770		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎장애인일자리(일반형)사업 1,123,540,000원*1년	1,123,540	1,095,702	27,838
		1,123,540		
		국 561,770		
		시 561,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인일자리지원(시간제일자리)	206,000	216,310	△ 10,310
		국 103,000 시 103,000		
	301 일반보전금	206,000	216,310	△ 10,310
		국 103,000 시 103,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎장애인일자리(시간제)사업 206,000,000원*1년	206,000	216,310	△ 10,310
		국 103,000 시 103,000		
	시각장애인 안마사 파견 사업	186,100	164,005	22,095
		국 149,000 시 37,100		
	307 민간이전	186,100	164,005	22,095
		국 149,000 시 37,100		
	11 사회복지사업보조 ◎시각장애인 안마사 파견 186,100,000원*1년	186,100	164,005	22,095
		국 149,000 시 37,100		
	장애인연금 급여 지급	4,795,322	4,871,648	△ 76,326
		국 3,356,725 시 1,438,597		
	301 일반보전금	4,795,322	4,871,648	△ 76,326
		국 3,356,725 시 1,438,597		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎장애인연금 4,795,322,000원*1년	4,795,322	4,871,648	△ 76,326
		국 3,356,725 시 1,438,597		
	장애수당 특별지원	298,000	298,000	0
		시 298,000		
	301 일반보전금	298,000	298,000	0
		시 298,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎장애수당 시비특별지원 298,000,000원*1년	298,000	298,000	0
		시 298,000		
	장애수당(기초) 지급	1,296,010	1,318,081	△ 22,071
		국 907,207 시 388,803		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,296,010	1,318,081	△22,071
	국 시	907,207 388,803		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎장애수당(기초) 지급 1,296,010,000원*1년		1,296,010	1,318,081	△22,071
	국 시	907,207 388,803		
장애수당(차상위 등) 지급		472,743	544,641	△71,898
	국 시	330,920 141,823		
301 일반보전금		472,743	544,641	△71,898
	국 시	330,920 141,823		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎장애수당(차상위 등)지급 472,743,000원*1년		472,743	544,641	△71,898
	국 시	330,920 141,823		
발달재활서비스 바우처 지원		695,163	684,000	11,163
	국 시	486,614 208,549		
307 민간이전		695,163	684,000	11,163
	국 시	486,614 208,549		
11 사회복지사업보조 ◎장애아동 발달재활 서비스 바우처 695,163,000원*1년		695,163	684,000	11,163
	국 시	695,163 486,614 208,549		
발달장애인 부모상담 지원		11,451	11,451	0
	국 시	8,016 3,435		
307 민간이전		11,451	11,451	0
	국 시	8,016 3,435		
11 사회복지사업보조 ◎발달장애인 부모상담 지원 11,451,000원*1년		11,451	11,451	0
	국 시	11,451 8,016 3,435		
장애인의료비		197,514	199,445	△1,931
	국 시	158,011 39,503		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	197,514	199,445	△1,931
		국 158,011		
		시 39,503		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	197,514	199,445	△1,931
	◎장애인의료비 197,514,000원*1년	197,514		
		국 158,011		
		시 39,503		
	여성장애인 출산비용 지원사업	2,400	3,000	△600
		국 1,680		
		시 720		
	301 일반보전금	2,400	3,000	△600
		국 1,680		
		시 720		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	3,000	△600
	◎여성장애인 출산비용 지원 2,400,000원*1년	2,400		
		국 1,680		
		시 720		
	저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원	9,500	8,000	1,500
		국 4,750		
		시 4,750		
	301 일반보전금	9,500	8,000	1,500
		국 4,750		
		시 4,750		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,500	8,000	1,500
	◎저소득장애인 진단서발급비 및 검사비 지원 9,500,000원*1년	9,500		
		국 4,750		
		시 4,750		
	장애인 보조기구 교부	10,000	18,750	△8,750
		국 8,000		
		구 2,000		
	301 일반보전금	10,000	18,750	△8,750
		국 8,000		
		구 2,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	18,750	△8,750
	◎장애인 보조기구 교부 10,000,000원*1년	10,000		
		국 8,000		
		구 2,000		
	장애인 보조기구 수리 지원 사업	42,857	42,857	0
		시 30,000		
		구 12,857		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	42,857	42,857	0
	시	30,000		
	구	12,857		
	11 사회복지사업보조	42,857	42,857	0
	◎장애인 보조기구 수리지원			
	42,857,000원*1년	42,857		
	시	30,000		
	구	12,857		
	장애인 활동지원 급여지원	10,757,384	9,459,164	1,298,220
	국	7,530,169		
	시	3,227,215		
	307 민간이전	10,757,384	9,459,164	1,298,220
	국	7,530,169		
	시	3,227,215		
	11 사회복지사업보조	10,757,384	9,459,164	1,298,220
	◎장애인 활동지원 급여지원			
	10,757,384,000원*1년	10,757,384		
	국	7,530,169		
	시	3,227,215		
	장애인 활동지원 추가지원 사업	952,289	952,289	0
	시	952,289		
	307 민간이전	952,289	952,289	0
	시	952,289		
	11 사회복지사업보조	952,289	952,289	0
	◎중증장애인 활동지원 추가지원			
	952,289,000원*1년	952,289		
	시	952,289		
	중증장애인 활동보조 가산급여 지원	280,943	163,467	117,476
	국	196,660		
	시	84,283		
	307 민간이전	280,943	163,467	117,476
	국	196,660		
	시	84,283		
	11 사회복지사업보조	280,943	163,467	117,476
	◎중증장애인 활동보조 가산급여 지원			
	280,943,000원*1년	280,943		
	국	196,660		
	시	84,283		
	발달장애인 방과후 활동서비스	243,577	170,547	73,030
	국	170,504		
	시	73,073		
	307 민간이전	243,577	170,547	73,030
	국	170,504		
	시	73,073		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎발달장애인 방과후활동서비스 지원 243,577,000원*1년	243,577 243,577 국 170,504 시 73,073	170,547	73,030
	장애인활동지원 구 추가지원	100,000	50,000	50,000
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비 ◎장애인활동지원 구 추가지원 위탁수수료 2,500,000원*1년	2,500 2,500	2,500	0
	307 민간이전	97,500	47,500	50,000
	11 사회복지사업보조 ◎장애인활동지원 구 추가지원 97,500,000원*1년	97,500 97,500	47,500	50,000
	장애인 주택 개조사업	22,800 국 11,400 시 11,400	22,800	0
	401 시설비및부대비	22,800 국 11,400 시 11,400	22,800	0
	01 시설비 ◎장애인 주택 개조사업 22,800,000원*1년	22,800 22,800 국 11,400 시 11,400	22,800	0
	장애인 자활기반 조성	8,750,840 국 2,180,249 시 6,299,791 구 270,800	8,005,434	745,406
	장애인 거주시설 운영지원	2,177,167 국 1,524,017 시 653,150	2,099,993	77,174
	307 민간이전	2,177,167 국 1,524,017 시 653,150	2,099,993	77,174
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인 거주시설 운영(2개소) 지원 2,177,167,000원*1년	2,177,167 2,177,167 국 1,524,017 시 653,150	2,099,993	77,174
	장애인 거주시설 운영 추가지원	155,916 시 155,916	65,431	90,485
	301 일반보전금	20,000 시 20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎탈시설장애인 자립정착금 지원 20,000,000원*1년	20,000 20,000 시 20,000	20,000	20,000	0
	307 민간이전	135,916 시 135,916	45,431	90,485	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인 거주시설 운영 추가지원(2개소) 135,916,000원*1년	135,916 135,916 시 135,916	45,431	90,485	
	장애인 거주시설 기능보강	6,800 국 3,400 시 3,400	33,390	△26,590	
	402 민간자본이전	6,800 국 3,400 시 3,400	33,390	△26,590	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎장애인 거주시설 기능보강 6,800,000원*1년	6,800 6,800 국 3,400 시 3,400	33,390	△26,590	
	장애인 지역사회재활시설 운영	1,687,043 시 1,687,043	1,687,043	0	
	307 민간이전	1,687,043 시 1,687,043	1,687,043	0	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인주간보호시설(인건비,운영비)운영 1,391,069,000원*1년 ◎수어통역센터(인건비,운영비) 운영 295,974,000원*1년	1,687,043 1,391,069 시 1,391,069 295,974 시 295,974	1,687,043	0	
	장애인 단기공동거주시설 운영지원	888,267 시 888,267	817,690	70,577	
	307 민간이전	888,267 시 888,267	817,690	70,577	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인공동생활가정(운영비,인건비)운영 888,267,000원*1년	888,267 888,267 시 888,267	817,690	70,577	
	장애인 재활지원사업	98,392 시 98,392	98,392	0	
	307 민간이전	98,392 시 98,392	98,392	0	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎재가장애인복지봉사센터(운영비, 인건비) 운영(1개소) 98,392,000원*1년	98,392	98,392	0
			시	98,392		
			장애인직업재활시설운영	1,490,952	1,490,952	0
			시	1,490,952		
			307 민간이전	1,490,952	1,490,952	0
			시	1,490,952		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인직업재활시설(운영비, 인건비) 운영 1,490,952,000원*1년	1,490,952	1,490,952	0
			시	1,490,952		
			장애인 자립생활 지원센터 운영 지원	164,266	188,330	△24,064
			국	65,706		
			시	98,560		
			307 민간이전	164,266	188,330	△24,064
			국	65,706		
			시	98,560		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인 자립생활 지원센터(운영비, 인건비) 운영 지원 164,266,000원*1년	164,266	188,330	△24,064
			국	65,706		
			시	98,560		
			장애인 자립생활 지원센터 운영 추가 지원	27,500	0	27,500
			시	27,500		
			307 민간이전	27,500	0	27,500
			시	27,500		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인 자립생활지원센터 운영 추가 지원 27,500,000원*1년	27,500	0	27,500
			시	27,500		
			장애인 자립생활주택 지원	785,400	185,400	600,000
			시	725,400		
			구	60,000		
			307 민간이전	785,400	185,400	600,000
			시	725,400		
			구	60,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인 자립생활주택 지원 185,400,000원*1년	785,400	185,400	600,000
			시	185,400		
			◎장애인 자립주택 관리 운영 600,000,000원*1년	600,000		
			시	540,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60,000		
발달장애인 복지지원 사업		142,500	142,500	0
	시	142,500		
307 민간이전		142,500	142,500	0
	시	142,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		142,500	142,500	0
◎지적장애인 자립지원센터(운영비, 인건비)		142,500		
지원		142,500,000원*1년		
	시	142,500		
발달장애인 자립지원		70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,000	70,000	0
◎발달장애인 자립(문화, 교육, 여가서비스)지		70,000		
원		70,000,000원*1년		
	시	49,000		
	구	21,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원사업		555,894	594,571	△38,677
	국	389,126		
	시	166,768		
307 민간이전		555,894	594,571	△38,677
	국	389,126		
	시	166,768		
10 사회복지시설법정운영비보조		555,894	594,571	△38,677
◎발달장애인 주간활동서비스 지원사업		555,894		
		555,894,000원*1년		
	국	389,126		
	시	166,768		
영호남 화합한마당 교류대회 지원		5,000	10,000	△5,000
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
11 사회복지사업보조		5,000	10,000	△5,000
◎영호남 장애인 화합한마당 교류대회 지원		5,000		
		5,000,000원*1년		
장애인 재활지원센터 운영		105,300	85,300	20,000
	시	20,000		
	구	85,300		
307 민간이전		85,300	85,300	0
05 민간위탁금		85,300	85,300	0
◎장애인재활지원센터(운영비, 인건비)지원		85,300		
		85,300,000원*1년		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
03 민간위탁사업비		20,000	0	20,000
◎남구 재활지원센터 옥상정원 조성 사업(주 민참여예산 구 참여형)		20,000		
20,000,000원*1년		20,000		
	시	20,000		
장애인단체, 복지시설 관리지원		30,500	23,000	7,500
307 민간이전		30,500	23,000	7,500
11 사회복지사업보조		30,500	23,000	7,500
◎장애인 가정교육프로그램 지원사업		5,000		
5,000,000원*1개소		5,000		
◎장애인재활증진 및 문화탐방 사업		19,500		
19,500,000원*1년		19,500		
◎시각장애인 쉼터 운영 사업		6,000		
6,000,000원*1년		6,000		
이동방문목욕사업		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
◎이동방문목욕사업 추진		20,000		
20,000,000원*1년		20,000		
장애인식개선 지원사업		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	0
◎장애 인식개선 지원사업(편의시설 모니터 링요원 수당)		2,000		
50,000원*40회*1명		2,000		
지체장애인 편의증진기술지원센터 운영		84,343	80,000	4,343
	시	37,343		
	구	47,000		
307 민간이전		84,343	80,000	4,343
	시	37,343		
	구	47,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		84,343	80,000	4,343
◎지체장애인 편의증진기술지원센터(운영비, 인건비)지원		84,343		
84,343,000원*1년		84,343		
	시	37,343		
	구	47,000		
소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원		10,000	10,000	0
	시	10,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	시	10,000		
01 시설비		10,000	10,000	0
◎소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원(주 민참여예산 구 참여형)		10,000		
1,000,000원*10개		10,000		
	시	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설 생계급여	220,000	200,000	20,000
		국 198,000		
		시 22,000		
	301 일반보전금	220,000	200,000	20,000
		국 198,000		
		시 22,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	220,000	200,000	20,000
	◎시설수급자 생계급여			
	220,000,000원*1년	220,000		
		국 198,000		
		시 22,000		
	장애인 인문학 교양강좌 지원사업	8,000	8,000	0
		시 8,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
		시 8,000		
	11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
	◎장애인 인문학 교양강좌 지원사업(주민참여예산 구 참여형)	8,000		
	8,000,000원*1년	8,000		
		시 8,000		
	폭염대비 장애인주간보호시설 보양식 키트 지원	15,600	15,600	0
		시 15,600		
	301 일반보전금	15,600	15,600	0
		시 15,600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	15,600	0
	◎폭염대비 장애인주간보호시설 보양식 키트 지원	15,600		
	10,000원*10일*156명	15,600		
		시 15,600		
행정운영경비(행복정책과)		319,186	307,187	11,999
		균 52,092		
		시 26,046		
		구 241,048		
인력운영비(행복정책과)		228,446	218,203	10,243
		균 52,092		
		시 26,046		
		구 150,308		
인건비		92,365	92,621	△256
101 인건비		92,365	92,621	△256
01 보수		92,365	92,621	△256
◎시간외근무수당		92,365		
○6급 12,531원*35시간*6명*12월		31,579		
○7급 11,319원*35시간*5명*12월		23,770		
○8급 10,162원*35시간*5명*12월		21,341		
○9급 9,620원*35시간*3명*12월		12,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○처우개선비 88,812,000원*4%	3,553		
	통합사례관리사 인건비(공무직 전환자)	136,081	125,582	10,499
	균	52,092		
	시	26,046		
	구	57,943		
	101 인건비	117,541	109,290	8,251
	균	42,821		
	시	21,409		
	구	53,311		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	117,541	109,290	8,251
	◎통합사례관리사 인건비(공무직 전환자)	91,501		
	○인건비 2,150,000원*3명*12월	77,400		
	균	37,210		
	시	18,605		
	구	21,585		
	○시간외수당 6,901,000원*1년	6,901		
	균	3,451		
	시	1,724		
	구	1,726		
	○출장비 7,200,000원*1년	7,200		
	균	2,160		
	시	1,080		
	구	3,960		
	◎통합사례관리사 복리후생비	26,040		
	○명절휴가비 1,400,000원*3명*2회	8,400		
	○교통보조비 1,440,000원*3명*1년	4,320		
	○자격수당 600,000원*3명*1년	1,800		
	○정기상여금 6,480,000원*1년	6,480		
	○급식비 1,680,000원*3명*1년	5,040		
	304 연금부담금등	18,540	16,292	2,248
	균	9,271		
	시	4,637		
	구	4,632		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,540	16,292	2,248
	◎4대보험 사용자 부담금	4,327		
	○국민연금 4,327,000원*1년	4,327		
	균	2,164		
	시	1,082		
	구	1,081		
	◎4대보험 사용자부담금	3,844		
	○건강보험 3,408,000원*1년	3,408		
	균	1,704		
	시	852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	852	
		○노인장기요양보험	436,000원*1년		436	
				균	218	
				시	109	
				구	109	
		◎4대보험 사용자부담금			10,369	
		○고용보험	1,490,000원*1년		1,490	
				균	745	
				시	373	
				구	372	
		○산재보험	866,000원*1년		866	
				균	433	
				시	217	
				구	216	
		○퇴직적립금	2,671,000원*3명		8,013	
				균	4,007	
				시	2,004	
				구	2,002	
기본경비				90,740	88,984	1,756
기본경비				90,740	88,984	1,756
201 일반운영비				33,560	31,804	1,756
01 사무관리비				29,770	29,055	715
◎일반수용비				18,730		
○부서운영수용비						
(25,000원*21명*12월)*0.8				5,040		
○2023년 보건복지실시 총무계획 유인						
84,000원*30부				2,520		
○2023년 전재민 총무계획 유인						
35,000원*30부				1,050		
○후원 관련 홍보비				4,000,000원*1년	4,000	
○토너구입(프린터,복사기,모사전송기)				210,000원*12개	2,520	
○토너구입(컬러프린터)				300,000원*12개	3,600	
◎급량비				11,040		
○특근급식비				8,000원*23명*5식*12월	11,040	
02 공공운영비				3,790	2,749	1,041
◎공공요금 및 제세				3,790		
○이웃지킴이 결연사업 관련 우편요금						
430원*2,000건				860		
○보훈 및 희망복지 관련 등기우편						
2,300원*700건				1,610		
○사회복지통합관리망 SMS 요금						
10.06원*29,821건				300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○희망복지 공용휴대폰 사용요금 85,000원*12월	1,020		
			202 여비	49,680	49,680	0
			01 국내여비	49,680	49,680	0
			◎기본업무추진여비 180,000원*23명*12월	49,680		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		