

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)

출력일자: 2023/4/6

제주시장애인복지과

페이지: 1/7

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
전체합계	120,727,607,000	119,251,539,000	1,517,724,000	-41,656,000	33,729,143,970	32,746,876,890	86,998,463,030	27.94 %	27.12 %
부서별합계	120,727,607,000	119,251,539,000	1,517,724,000	-41,656,000	33,729,143,970	32,746,876,890	86,998,463,030	27.94 %	27.12 %
중증장애인활동지원	6,010,064,000	6,010,064,000	0	0	2,202,516,000	1,502,516,000	3,807,548,000	36.65 %	25.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	6,010,064,000	6,010,064,000	0	0	2,202,516,000	1,502,516,000	3,807,548,000	36.65 %	25.00 %
장애인전용주차구역주차지도	104,639,000	104,639,000	0	0	73,107,650	58,682,650	31,531,350	69.87 %	56.08 %
20101 사무관리비	6,608,000	6,608,000	0	0	4,958,000	4,958,000	1,650,000	75.03 %	75.03 %
20102 공공운영비	98,031,000	98,031,000	0	0	68,149,650	53,724,650	29,881,350	69.52 %	54.80 %
장애인이동권보장	1,446,981,000	1,446,981,000	0	0	401,456,000	401,456,000	1,045,525,000	27.74 %	27.74 %
30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,371,000,000	1,371,000,000	0	0	325,475,000	325,475,000	1,045,525,000	23.74 %	23.74 %
30711 사회복지사업보조	75,981,000	75,981,000	0	0	75,981,000	75,981,000	0	100.00 %	100.00 %
장애인복지시설운영지원	36,481,434,000	36,481,434,000	0	0	9,750,053,010	9,731,237,010	26,731,380,990	26.73 %	26.67 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	872,000	872,000	288,000	75.17 %	75.17 %
30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,300,000	6,300,000	0	0	900,000	900,000	5,400,000	14.29 %	14.29 %
30702 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00 %	0.00 %
30705 민간위탁금	533,500,000	533,500,000	0	0	150,374,280	150,374,280	383,125,720	28.19 %	28.19 %
30710 사회복지시설법정운영비보조	32,193,746,000	32,193,746,000	0	0	8,699,426,920	8,680,610,920	23,494,319,080	27.02 %	26.96 %
30711 사회복지사업보조	3,677,080,000	3,677,080,000	0	0	898,479,810	898,479,810	2,778,600,190	24.43 %	24.43 %
40203 민간위탁사업비	39,648,000	39,648,000	0	0	0	0	39,648,000	0.00 %	0.00 %
노숙인시설운영지원	757,620,000	757,620,000	0	0	190,738,000	190,738,000	566,882,000	25.18 %	25.18 %
30705 민간위탁금	305,120,000	305,120,000	0	0	83,863,000	83,863,000	221,257,000	27.49 %	27.49 %
30710 사회복지시설법정운영비보조	427,500,000	427,500,000	0	0	106,875,000	106,875,000	320,625,000	25.00 %	25.00 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)

출력일자: 2023/4/6

제주시장애인복지과

페이지: 2/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	120,727,607,000	119,251,539,000	1,517,724,000	-41,656,000	33,729,143,970	32,746,876,890	86,998,463,030	27.94 %	27.12 %
30711 사회복지사업보조	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0.00 %	0.00 %
정신보건복지시설 운영지원	4,590,033,000	4,590,033,000	0	0	1,234,162,000	1,234,162,000	3,355,871,000	26.89 %	26.89 %
30710 사회복지시설법정운영비 보조	4,304,733,000	4,304,733,000	0	0	1,136,184,000	1,136,184,000	3,168,549,000	26.39 %	26.39 %
30711 사회복지사업보조	285,300,000	285,300,000	0	0	97,978,000	97,978,000	187,322,000	34.34 %	34.34 %
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	110,103,000	110,103,000	0	0	28,224,000	18,816,000	81,879,000	25.63 %	17.09 %
30710 사회복지시설법정운영비 보조	110,103,000	110,103,000	0	0	28,224,000	18,816,000	81,879,000	25.63 %	17.09 %
장애인단체 운영지원	522,712,000	522,712,000	0	0	242,206,000	242,206,000	280,506,000	46.34 %	46.34 %
30703 민간단체법정운영비보조	290,420,000	290,420,000	0	0	145,210,000	145,210,000	145,210,000	50.00 %	50.00 %
30711 사회복지사업보조	193,992,000	193,992,000	0	0	96,996,000	96,996,000	96,996,000	50.00 %	50.00 %
40201 민간자본사업보조(자체 재 원)	38,300,000	38,300,000	0	0	0	0	38,300,000	0.00 %	0.00 %
장애인사회 참여 확대 증진	188,000,000	188,000,000	0	0	120,625,000	98,125,000	67,375,000	64.16 %	52.19 %
20101 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	0	1,125,000	1,125,000	375,000	75.00 %	75.00 %
30711 사회복지사업보조	186,500,000	186,500,000	0	0	119,500,000	97,000,000	67,000,000	64.08 %	52.01 %
장애인 교육지원	29,000,000	29,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	10,000,000	65.52 %	65.52 %
30711 사회복지사업보조	29,000,000	29,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	10,000,000	65.52 %	65.52 %
장애인 생활안정지원	2,170,750,000	2,170,750,000	0	0	421,414,270	421,414,270	1,749,335,730	19.41 %	19.41 %
20101 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,502,000	1,502,000	498,000	75.10 %	75.10 %
20102 공공운영비	26,300,000	26,300,000	0	0	19,727,000	19,727,000	6,573,000	75.01 %	75.01 %
20201 국내여비	1,450,000	1,450,000	0	0	1,090,000	1,090,000	360,000	75.17 %	75.17 %
30102 사회보장적수혜금(취약계 층, 지방재원)	341,000,000	341,000,000	0	0	61,781,520	61,781,520	279,218,480	18.12 %	18.12 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)

출력일자: 2023/4/6

제주시장애인복지과

페이지: 3/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	120,727,607,000	119,251,539,000	1,517,724,000	-41,656,000	33,729,143,970	32,746,876,890	86,998,463,030	27.94 %	27.12 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	337,313,750	337,313,750	1,462,686,250	18.74 %	18.74 %
장애인 취업 지원	28,700,000	28,700,000	0	0	14,000,000	14,000,000	14,700,000	48.78 %	48.78 %
30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200,000	7,200,000	0	0	1,000,000	1,000,000	6,200,000	13.89 %	13.89 %
30711 사회복지사업보조	21,500,000	21,500,000	0	0	13,000,000	13,000,000	8,500,000	60.47 %	60.47 %
장애수당	1,781,939,000	1,781,939,000	0	0	442,370,000	442,370,000	1,339,569,000	24.83 %	24.83 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,781,939,000	1,781,939,000	0	0	442,370,000	442,370,000	1,339,569,000	24.83 %	24.83 %
장애인 의료비	278,059,000	278,059,000	0	0	139,030,000	139,030,000	139,029,000	50.00 %	50.00 %
30811 공기관등에대한경상적위탁사업비	278,059,000	278,059,000	0	0	139,030,000	139,030,000	139,029,000	50.00 %	50.00 %
장애인 등급심사제도 운영	12,350,000	12,350,000	0	0	1,058,760	1,058,760	11,291,240	8.57 %	8.57 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,350,000	12,350,000	0	0	1,058,760	1,058,760	11,291,240	8.57 %	8.57 %
장애인 보조기기 교부	38,120,000	38,120,000	0	0	1,534,800	0	36,585,200	4.03 %	0.00 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,120,000	38,120,000	0	0	1,534,800	0	36,585,200	4.03 %	0.00 %
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	104,500,000	104,500,000	0	0	24,197,550	24,197,550	80,302,450	23.16 %	23.16 %
30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.00 %	0.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	96,900,000	96,900,000	0	0	24,197,550	24,197,550	72,702,450	24.97 %	24.97 %
30701 의료및구료비	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0.00 %	0.00 %
장애인 연금	12,384,373,000	12,384,373,000	0	0	3,092,463,550	3,092,463,550	9,291,909,450	24.97 %	24.97 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,384,373,000	12,384,373,000	0	0	3,092,463,550	3,092,463,550	9,291,909,450	24.97 %	24.97 %
장애인 편의 증진	208,087,000	208,087,000	0	0	7,198,000	7,198,000	200,889,000	3.46 %	3.46 %
10104 기간제근로자등보수	200,889,000	200,889,000	0	0	0	0	200,889,000	0.00 %	0.00 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)

출력일자: 2023/4/6

제주시장애인복지과

페이지: 4/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	120,727,607,000	119,251,539,000	1,517,724,000	-41,656,000	33,729,143,970	32,746,876,890	86,998,463,030	27.94 %	27.12 %
20101 사무관리비	7,198,000	7,198,000	0	0	7,198,000	7,198,000	0	100.00 %	100.00 %
장애인일자리사업 복지형(성인지예산)	4,230,410,000	4,272,066,000	0	-41,656,000	841,406,610	832,408,410	3,389,003,390	19.89 %	19.68 %
10104 기간제근로자등보수	4,215,650,000	4,242,066,000	0	-26,416,000	829,406,610	820,408,410	3,386,243,390	19.67 %	19.46 %
20101 사무관리비	14,760,000	30,000,000	0	-15,240,000	12,000,000	12,000,000	2,760,000	81.30 %	81.30 %
장애인 일반형전일제 일자리사업	692,023,000	692,023,000	0	0	105,039,350	105,039,350	586,983,650	15.18 %	15.18 %
10104 기간제근로자등보수	692,023,000	692,023,000	0	0	105,039,350	105,039,350	586,983,650	15.18 %	15.18 %
시각장애인안마사파견사업	255,120,000	255,120,000	0	0	63,780,000	63,780,000	191,340,000	25.00 %	25.00 %
30711 사회복지사업보조	255,120,000	255,120,000	0	0	63,780,000	63,780,000	191,340,000	25.00 %	25.00 %
장애인의날 기념 장애인 한마음대회	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	100.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	100.00 %	0.00 %
지체장애인 유대감 조성사업	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %	0.00 %
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0.00 %	0.00 %
장애인활동지원사업	32,071,646,000	32,071,646,000	0	0	11,017,913,000	11,017,913,000	21,053,733,000	34.35 %	34.35 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,071,646,000	32,071,646,000	0	0	11,017,913,000	11,017,913,000	21,053,733,000	34.35 %	34.35 %
발달장애인 부모 상담 지원	13,000,000	13,000,000	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	50.00 %	50.00 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000,000	13,000,000	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	50.00 %	50.00 %
장애수당(차상위)	967,566,000	967,566,000	0	0	255,620,000	255,620,000	711,946,000	26.42 %	26.42 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	967,566,000	967,566,000	0	0	255,620,000	255,620,000	711,946,000	26.42 %	26.42 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)

출력일자: 2023/4/6

제주시장애인복지과

페이지: 5/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	120,727,607,000	119,251,539,000	1,517,724,000	-41,656,000	33,729,143,970	32,746,876,890	86,998,463,030	27.94 %	27.12 %
장애인거주시설 기능보강	1,635,478,000	1,635,478,000	0	0	90,374,830	55,054,900	1,545,103,170	5.53 %	3.37 %
40101 시설비	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	21,604,830	11,284,900	1,478,395,170	1.44 %	0.75 %
40201 민간자본사업보조(자체 재원)	98,770,000	98,770,000	0	0	68,770,000	43,770,000	30,000,000	69.63 %	44.32 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	36,708,000	36,708,000	0	0	0	0	36,708,000	0.00 %	0.00 %
장애인직업재활시설 기능보강	771,330,000	771,330,000	0	0	35,715,150	0	735,614,850	4.63 %	0.00 %
40101 시설비	40,000,000	40,000,000	0	0	35,715,150	0	4,284,850	89.29 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	731,330,000	731,330,000	0	0	0	0	731,330,000	0.00 %	0.00 %
장애인 고용 지원	2,900,000,000	2,900,000,000	0	0	776,074,040	776,074,040	2,123,925,960	26.76 %	26.76 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	2,900,000,000	2,900,000,000	0	0	776,074,040	776,074,040	2,123,925,960	26.76 %	26.76 %
장애인가족지원센터 운영지원	194,223,000	194,223,000	0	0	97,113,000	97,113,000	97,110,000	50.00 %	50.00 %
30711 사회복지사업보조	194,223,000	194,223,000	0	0	97,113,000	97,113,000	97,110,000	50.00 %	50.00 %
장애인 일반형시간제 일자리사업	648,926,000	648,926,000	0	0	95,437,080	95,437,080	553,488,920	14.71 %	14.71 %
10104 기간제근로자등보수	648,926,000	648,926,000	0	0	95,437,080	95,437,080	553,488,920	14.71 %	14.71 %
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	273,761,000	273,761,000	0	0	68,440,000	68,440,000	205,321,000	25.00 %	25.00 %
30711 사회복지사업보조	273,761,000	273,761,000	0	0	68,440,000	68,440,000	205,321,000	25.00 %	25.00 %
발달장애인 주간활동서비스 지원	2,497,000,000	2,497,000,000	0	0	480,000,000	480,000,000	2,017,000,000	19.22 %	19.22 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,497,000,000	2,497,000,000	0	0	480,000,000	480,000,000	2,017,000,000	19.22 %	19.22 %
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	720,000,000	720,000,000	0	0	234,000,000	234,000,000	486,000,000	32.50 %	32.50 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	720,000,000	720,000,000	0	0	234,000,000	234,000,000	486,000,000	32.50 %	32.50 %
중증장애인 자립생활센터 운영	260,866,000	260,866,000	0	0	113,453,000	113,453,000	147,413,000	43.49 %	43.49 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)
 제주시장예인복지과

출력일자: 2023/4/6
 페 이 지: 6/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	120,727,607,000	119,251,539,000	1,517,724,000	-41,656,000	33,729,143,970	32,746,876,890	86,998,463,030	27.94 %	27.12 %
30703 민간단체법정운영비보조	160,830,000	160,830,000	0	0	80,415,000	80,415,000	80,415,000	50.00 %	50.00 %
30711 사회복지사업보조	100,036,000	100,036,000	0	0	33,038,000	33,038,000	66,998,000	33.03 %	33.03 %
장애인활동지원사업 가산급여	342,285,000	342,285,000	0	0	85,572,000	85,572,000	256,713,000	25.00 %	25.00 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	342,285,000	342,285,000	0	0	85,572,000	85,572,000	256,713,000	25.00 %	25.00 %
여성장애인 출산비용 지원	18,000,000	18,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	16,000,000	11.11 %	11.11 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,000,000	18,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	16,000,000	11.11 %	11.11 %
지역사회통합돌봄사업	1,175,500,000	1,175,500,000	0	0	293,875,000	293,875,000	881,625,000	25.00 %	25.00 %
30705 민간위탁금	1,175,500,000	1,175,500,000	0	0	293,875,000	293,875,000	881,625,000	25.00 %	25.00 %
장애인거주시설 공기청정기 지원	9,388,000	9,388,000	0	0	2,497,920	2,497,920	6,890,080	26.61 %	26.61 %
30711 사회복지사업보조	9,388,000	9,388,000	0	0	2,497,920	2,497,920	6,890,080	26.61 %	26.61 %
노숙인시설 기능보강사업	61,306,000	61,306,000	0	0	55,362,000	20,306,000	5,944,000	90.30 %	33.12 %
40101 시설비	41,000,000	41,000,000	0	0	35,056,000	0	5,944,000	85.50 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	20,306,000	20,306,000	0	0	20,306,000	20,306,000	0	100.00 %	100.00 %
장애인 자립지원 시범사업	756,000,000	756,000,000	0	0	186,315,200	186,315,200	569,684,800	24.64 %	24.64 %
20101 사무관리비	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	3,000,000	3,000,000	0	0	315,200	315,200	2,684,800	10.51 %	10.51 %
30711 사회복지사업보조	744,000,000	744,000,000	0	0	186,000,000	186,000,000	558,000,000	25.00 %	25.00 %
장애인주간보호시설 기능보강	70,840,000	70,840,000	0	0	19,800,000	0	51,040,000	27.95 %	0.00 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	49,800,000	49,800,000	0	0	19,800,000	0	30,000,000	39.76 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	21,040,000	21,040,000	0	0	0	0	21,040,000	0.00 %	0.00 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)

출력일자: 2023/4/6

제주시장애인복지과

페이지: 7/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	120,727,607,000	119,251,539,000	1,517,724,000	-41,656,000	33,729,143,970	32,746,876,890	86,998,463,030	27.94 %	27.12 %
장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업	2,572,000	2,572,000	0	0	628,200	628,200	1,943,800	24.42 %	24.42 %
30711 사회복지사업보조	2,572,000	2,572,000	0	0	628,200	628,200	1,943,800	24.42 %	24.42 %
제주시희망원 운영지원(전환사업)	1,150,260,000	1,150,260,000	0	0	302,209,000	302,209,000	848,051,000	26.27 %	26.27 %
30705 민간위탁금	1,150,260,000	1,150,260,000	0	0	302,209,000	302,209,000	848,051,000	26.27 %	26.27 %
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 추진	168,571,000	168,571,000	0	0	0	0	168,571,000	0.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	168,571,000	168,571,000	0	0	0	0	168,571,000	0.00 %	0.00 %
부서운영 기본경비	16,848,000	16,848,000	0	0	13,970,000	13,970,000	2,878,000	82.92 %	82.92 %
20101 사무관리비	7,129,000	7,129,000	0	0	6,703,000	6,703,000	426,000	94.02 %	94.02 %
20201 국내여비	7,604,000	7,604,000	0	0	5,152,000	5,152,000	2,452,000	67.75 %	67.75 %
20304 부서운영업무추진비	2,115,000	2,115,000	0	0	2,115,000	2,115,000	0	100.00 %	100.00 %
장애인거주시설 기능보강	322,398,000	0	322,398,000	0	35,694,000	0	286,704,000	11.07 %	0.00 %
40101 시설비	75,000,000	0	75,000,000	0	35,694,000	0	39,306,000	47.59 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	247,398,000	0	247,398,000	0	0	0	247,398,000	0.00 %	0.00 %
장애인직업재활시설 기능보강	1,195,326,000	0	1,195,326,000	0	0	0	1,195,326,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	1,195,326,000	0	1,195,326,000	0	0	0	1,195,326,000	0.00 %	0.00 %