

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 통합돌봄과

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합돌봄과	6,856,891	7,126,864	△269,973
균	2,551,378		
도	650,821		
시	3,654,692		
참여복지실현	5,959,197	6,253,328	△294,131
균	2,289,915		
도	629,792		
시	3,039,490		
지역사회복지사업 활성화	1,451,000	1,665,000	△214,000
지역사회 통합돌봄(서비스)	1,451,000	1,665,000	△214,000
201 일반운영비	47,500	39,000	8,500
01 사무관리비	25,500	24,000	1,500
○지역사회 통합돌봄 협의체 운영 3,000,000원	3,000		
○지역사회 통합돌봄 선도사업 운영 15,000,000원	15,000		
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 운영비 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	22,000	15,000	7,000
○스마트홈 운영 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○통합돌봄 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	19,500	21,000	△1,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,500	14,000	3,500
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비 17,500,000원	17,500		
11 행사실비지원금	2,000	7,000	△5,000
○지역케어회의 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,378,000	1,600,000	△222,000
11 사회복지사업보조	1,378,000	1,600,000	△222,000
○커뮤니티홈(중간집) 운영 200,000,000원	200,000		
○사회적 경제조직 활용 통합돌봄 제공 730,000,000원	730,000		
○사회서비스원 종합재가센터 시범사업 64,000,000원	64,000		
○지역리더 양성 및 돌봄활동 64,000,000원	64,000		
○커뮤니티케어센터 운영 180,000,000원	180,000		
○효자손 케어 서비스 90,000,000원	90,000		
○돌봄서비스 지원 50,000,000원	50,000		
지역사회복지체계 운영	1,014,064	918,414	95,650
균	306,915		

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 141,589		
	시 565,560		
무한돌봄센터 운영지원	466,653	394,180	72,473
	도 127,214		
	시 339,439		
101 인건비	42,693	0	42,693
	도 26		
	시 42,667		
04 기간제근로자등보수	42,693	0	42,693
○무한돌봄센터 기간제 민간사례관리사 인건비	38,720		
-기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	도 26		
	시 26,374		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당 15,000원*1명*10시간*12월	1,800		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연가보상비 92,000원*1명*15일	1,380		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-퇴직급여충당금 258,330원*1명*12월	3,100		
-출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○무한돌봄센터 기간제 민간사례관리사 보험료	3,973		
-국민연금 35,620,000원*4.5%	1,603		
-건강보험 35,620,000원*3.545%	1,263		
-노인장기요양보험 1,263,000원*12.81%	162		
-고용보험 35,620,000원*1.75%	624		
-산재보험 35,620,000원*0.899%	321		
201 일반운영비	9,700	10,000	△300
	도 2,910		
	시 6,790		
01 사무관리비	7,200	7,500	△300
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○무한돌봄센터 차량유지비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무한돌봄센터 통신료 500,000원	500		
도	150		
시	350		
202 여비	2,460	2,880	△420
도	738		
시	1,722		
01 국내여비	2,460	2,880	△420
○무한돌봄센터 공무원 민간사례관리사 국내 여비	2,460		
－출장여비 120,000원*1명*12월+120,000원*1명*6월	2,160		
도	648		
시	1,512		
－교육여비 50,000원*2명*3회	300		
도	90		
시	210		
307 민간이전	411,800	381,300	30,500
도	123,540		
시	288,260		
05 민간위탁금	411,800	381,300	30,500
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영	411,800		
－인건비 371,800,000원	371,800		
도	111,540		
시	260,260		
－운영비 5,000,000원*8개소	40,000		
도	12,000		
시	28,000		
시군구 통합사례관리 지원	20,000	20,000	0
균	10,000		
도	1,500		
시	8,500		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
균	6,500		
도	975		
시	5,525		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○통합사례관리지원 운영비 13,000,000원	13,000		
균	6,500		
도	975		
시	5,525		
202 여비	1,000	1,000	0
균	500		
도	75		

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 425		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○통합사례관리사 교육여비(공무직) 50,000원*2명*10회	1,000		
	균 500		
	도 75		
	시 425		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	6,000	0
○통합사례관리지원 사업비 6,000,000원	6,000		
	균 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	286,114	227,952	58,162
	균 200,280		
	도 12,875		
	시 72,959		
101 인건비	2,000	2,500	△500
	균 1,400		
	도 90		
	시 510		
04 기간제근로자등보수	2,000	2,500	△500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(기간제 교 육여비) 50,000원*5명*8회	2,000		
	균 1,400		
	도 90		
	시 510		
201 일반운영비	160,114	109,352	50,762
	균 112,080		
	도 7,205		
	시 40,829		
01 사무관리비	155,614	106,352	49,262
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(운영비) 155,614,000원	155,614		
	균 108,930		
	도 7,002		
	시 39,682		
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(통신료) 4,500,000원	4,500		

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,150		
	도 203		
	시 1,147		
202 여비	4,000	9,000	△5,000
	균 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
01 국내여비	4,000	9,000	△5,000
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(공무직 교육여비) 50,000원*16명*5회	4,000		
	균 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
301 일반보전금	120,000	107,100	12,900
	균 84,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	120,000	107,100	12,900
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(사례관리사업비) 120,000,000원	120,000		
	균 84,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
통합사례관리사 인건비 지원	236,497	269,082	△32,585
	균 94,235		
	시 142,262		
101 인건비	213,457	246,522	△33,065
	균 94,235		
	시 119,222		
04 기간제근로자등보수	213,457	246,522	△33,065
○통합사례관리 기간제근로자 인건비	193,600		
－기본급 2,200,000원*5명*12월	132,000		
	균 66,000		
	시 66,000		
－가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
	균 1,800		
	시 1,800		
－시간외근무수당 15,000원*5명*10시간*12월	9,000		
	균 4,500		
	시 4,500		
－정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	균 4,200		
	시 4,200		

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	800,000원*5명*2회	8,000		
	균	4,000		
-연가보상비	92,000원*5명*15일	6,900		
	균	3,450		
-자격수당	50,000원*5명*12월	3,000		
	시	3,450		
-퇴직급여충당금	258,330원*5명*12월	15,500		
	균	7,750		
-출장여비	120,000원*5명*12월	7,200		
	균	2,535		
○통합사례관리 기간제근로자 보험료		19,857		
	시	4,665		
-국민연금	178,100,000원*4.5%	8,015		
	-건강보험	178,100,000원*3.545%	6,314	
-노인장기요양보험	6,314,000원*12.81%	809		
	-고용보험	178,100,000원*1.75%	3,117	
-산재보험	178,100,000원*0.899%	1,602		
	시	1,602		
202 여비		23,040	22,560	480
01 국내여비		23,040	22,560	480
○통합사례관리 공무원 국내여비	120,000원*16명*12월	23,040		
현장 슈퍼바이저 운영		4,800	7,200	△2,400
균		2,400		
	시	2,400		
201 일반운영비		4,800	7,200	△2,400
균		2,400		
	시	2,400		
01 사무관리비		4,800	7,200	△2,400
○현장 슈퍼바이저 운영 수당	200,000원*2명*12월	4,800		
균		2,400		
	시	2,400		
생활안정지원		3,494,133	3,669,914	△175,781
균		1,983,000		
	도	488,203		
시		1,022,930		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		2,832,860	2,923,000	△90,140
균		1,983,000		
	도	424,930		
시		424,930		

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	68,000	66,000	2,000
도	20,400		
시	47,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,000	66,000	2,000
○푸드코디네이터 인건비 68,000,000원	68,000		
도	20,400		
시	47,600		
참여복지 활성화 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○이웃돕기 기부자 격려	3,000		
- 표창장 제작 20,000원*30명	600		
- 감사패 제작 100,000원*8명	800		
- 전달판 제작 30,000원*10회	300		
- 감사서한문 발송 300원*1,000회	300		
- 후원물품 운송비 150,000원*5회	750		
- 이웃돕기 사무용품 구입 250,000원	250		
지역사회보장협의체 운영	317,973	270,835	47,138
도	15,000		
시	302,973		
307 민간이전	317,973	270,835	47,138
도	15,000		
시	302,973		
10 사회복지시설법정운영비보조	169,193	122,055	47,138
○지역사회보장협의체 운영	169,193		
- 인건비(간사 3명) 157,660,000원	157,660		
- 수용비 및 운영비 11,533,000원	11,533		
11 사회복지사업보조	148,780	148,780	0
○지역사회보장협의체 사업	98,780		
- 복지정책 개발 34,480,000원	34,480		
- 민관협력체계 구축 47,400,000원	47,400		
- 분과활성화 지원 16,900,000원	16,900		
○지역사회보장협의체 활성화 50,000,000원	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
위기이웃 발굴지원	59,910	66,300	△6,390
도	17,973		
시	41,937		
301 일반보전금	59,910	66,300	△6,390
도	17,973		
시	41,937		
14 기타보상금	59,910	66,300	△6,390

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동 지역사회보장협의체 민간위원 활동지원 비 48,000,000원	48,000		
		도	14,400	
		시	33,600	
	○명예사회복지공무원 물품지원 11,910,000원	11,910		
		도	3,573	
		시	8,337	
	융자금 회수 관리	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○융자금 회수 관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(통합돌봄과)	897,694	873,536	24,158	
	균	261,463		
	도	21,029		
	시	615,202		
인력운영비	844,067	818,732	25,335	
	균	261,463		
	도	21,029		
	시	561,575		
통합사례관리사 인력운영비	774,002	728,994	45,008	
	균	261,463		
	시	512,539		
101 인건비	646,656	660,786	△14,130	
	균	261,463		
	시	385,193		
03 공무원(무기계약)근로자보수	646,656	660,786	△14,130	
○공무직 통합사례관리사 인건비	646,656			
－기본급 2,430,000원*16명*12월+2,430,000원*1명*6월				
		481,140		
	균	240,570		
	시	240,570		
－가족수당 100,000원*5명*12월+120,000원*3명*12월		10,320		
－시간외근무수당 20,490원*16명*13시간*12월+20,490원*1명*13 시간*6월		52,742		
	균	20,893		
	시	31,849		
－정액급식비 140,000원*16명*12월+140,000원*1명*6월		27,720		
－명절휴가비 1,458,000원*16명*2회+1,458,000원*1명*1회		48,114		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -연가보상비 109,280원*17명*9일 -자격수당 50,000원*16명*12월+50,000원*1명*6월 	16,720 9,900		
304 연금부담금등	127,346	68,208	59,138
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	127,346	16,925	110,421
○공무직 통합사례관리사 보험료부담금 등	127,346		
<ul style="list-style-type: none"> -국민연금 646,655,100원*4.5% -건강보험 646,655,100원*3.545% -노인장기요양보험 22,924,000원*12.81% -고용보험 646,655,100원*1.75% -산재보험 646,655,100원*0.899% -퇴직급여총당금 (279,060원*16명*12월)+279,060원*1명*6월 	29,100 22,924 2,937 11,317 5,814		
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비	70,065	89,738	△19,673
	도 21,029 시 49,036		
101 인건비	57,010	81,351	△24,341
	도 17,103 시 39,907		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,010	81,351	△24,341
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 인건비	57,010		
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 (2,381,000원*2명*6월)+(2,381,000원*1명*6월) 	42,858		
	도 12,857 시 30,001		
<ul style="list-style-type: none"> -자격수당 (50,000원*2명*6월)+(50,000원*1명*6월) 	900		
	도 270 시 630		
<ul style="list-style-type: none"> -시간외근무수당 (20,180원*2명*13시간*6월)+(20,180원*1명*13시간*6월) 	4,723		
	도 1,417 시 3,306		
<ul style="list-style-type: none"> -정액급식비 (140,000원*2명*6월)+(140,000원*1명*6월) 	2,520		
	도 756 시 1,764		
<ul style="list-style-type: none"> -명절휴가비 (1,428,780원*2명*1회)+(1,428,780원*1명*1회) 	4,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,286		
		시 3,001		
	-연가보상비 107,600원*2명*8일	1,722		
		도 517		
		시 1,205		
	304 연금부담금등	13,055	8,387	4,668
		도 3,926		
		시 9,129		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,055	2,081	10,974
	○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 보험 료부담금 등	13,055		
	-국민연금 57,008,060원*4.5%	2,566		
		도 770		
		시 1,796		
	-건강보험 57,008,060원*3.545%	2,021		
		도 598		
		시 1,423		
	-노인장기요양보험 2,021,000원*12.81%	259		
		도 74		
		시 185		
	-고용보험 57,008,060원*1.75%	998		
		도 299		
		시 699		
	-산재보험 57,008,060원*0.899%	513		
		도 176		
		시 337		
	-퇴직급여총당금 279,080원*2명*12월	6,698		
		도 2,009		
		시 4,689		
	기본경비	53,627	54,804	△1,177
	기본경비	53,627	54,804	△1,177
	201 일반운영비	20,867	25,284	△4,417
	01 사무관리비	19,440	19,440	0
	○부서운영기본경비	19,440		
	-일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
	-급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
	02 공공운영비	1,427	5,844	△4,417
	○우편요금	1,427		
	-등기우편 2,530원*30건*12월	911		
	-일반우편 430원*100건*12월	516		
	202 여비	29,160	25,920	3,240
	01 국내여비	29,160	25,920	3,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
○공무직 국내 우수정책 자유탐방 여비 180,000원*18명*1회	3,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		