

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,100	70,000	△67,900
		도 1,050	0	1,050
		시 1,050	70,000	△68,950
	○사회적 경제조직 활용 일상생활 지원 805,300,000원	805,300	730,000	75,300
		국 309,900	245,000	64,900
		도 100,200	0	100,200
		시 395,200	485,000	△89,800
	○돌봄공백 틈새돌봄지원 60,000,000원	60,000	60,000	0
		국 20,000	20,000	0
		도 20,000	0	20,000
		시 20,000	40,000	△20,000
	○지역 건강돌봄리더 양성 및 활동 60,000,000원	60,000	60,000	0
		국 20,000	20,000	0
		도 20,000	0	20,000
		시 20,000	40,000	△20,000
	○노인돌봄 커뮤니티케어센터 운영 180,000,000원	180,000	180,000	0
		국 65,000	65,000	0
		도 17,000	0	17,000
		시 98,000	115,000	△17,000
	○안전홈케어 서비스 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
		국 30,000	30,000	0
		시 50,000	60,000	△10,000
	406 기타자본이전	68,100	600	67,500
	01 기타자본이전	68,100	600	67,500
	○케어안심주택 갭신계약 임차보증금 68,100,000원	68,100	600	67,500
	누구나 돌봄	245,000	0	245,000
		도 165,000	0	165,000
		시 80,000	0	80,000
	101 인건비	35,000	0	35,000
		도 35,000	0	35,000
	04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
	○누구나 돌봄 추진 기간제근로자 인건비(성 립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
		도 35,000	0	35,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○누구나 돌봄 사업 운영(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○누구나 돌봄 서비스 제공(성립전) 160,000,000원		160,000	0	160,000
		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
상동종합사회복지관 옥상 마루광장 정비 사업		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
01 시설비 ○상동종합사회복지관 옥상 마루광장 정비 공사(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
지역사회복지체계 운영		1,000,989	978,989	22,000
	국	12,500	0	12,500
	균	329,825	329,825	0
	도	152,637	146,037	6,600
	시	506,027	503,127	2,900
무한돌봄센터 운영지원		424,034	427,034	△3,000
	도	127,210	128,110	△900
	시	296,824	298,924	△2,100
307 민간이전		412,294	415,294	△3,000
	도	123,688	124,588	△900
	시	288,606	290,706	△2,100
05 민간위탁금 ○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 - 인건비 372,294,000원		412,294	415,294	△3,000
		412,294	415,294	△3,000
		372,294	375,294	△3,000
	도	111,688	112,588	△900
	시	260,606	262,706	△2,100
시군구 통합사례관리 지원		20,000	20,000	0
	균	10,000	10,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	8,500	8,500	0
101 인건비		0	900	△900
	균	0	450	△450
	도	0	68	△68
	시	0	382	△382
04 기간제근로자등보수 ○통합사례관리사 교육여비(기간제) 0원		0	900	△900
		0	900	△900

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 0	450	△450
		도 0	68	△68
		시 0	382	△382
201 일반운영비		8,900	8,000	900
		균 4,450	4,000	450
		도 668	600	68
		시 3,782	3,400	382
01 사무관리비		8,900	8,000	900
○통합사례관리지원 운영비	8,900,000원	8,900	8,000	900
		균 4,450	4,000	450
		도 668	600	68
		시 3,782	3,400	382
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업		25,000	0	25,000
		국 12,500	0	12,500
		도 7,500	0	7,500
		시 5,000	0	5,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
		국 7,500	0	7,500
		도 4,500	0	4,500
		시 3,000	0	3,000
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○AI활용 안부확인 서비스(성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 7,500	0	7,500
		도 4,500	0	4,500
		시 3,000	0	3,000
301 일반보전금		7,000	0	7,000
		국 3,500	0	3,500
		도 2,100	0	2,100
		시 1,400	0	1,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	0	7,000
○안심맞춤 홈케어 서비스(성립전)	7,000,000원	7,000	0	7,000
		국 3,500	0	3,500
		도 2,100	0	2,100
		시 1,400	0	1,400
307 민간이전		3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		도 900	0	900
		시 600	0	600
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
○사회관계망 형성 프로그램 운영(성립전)	3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,500	0	1,500
		도 900	0	900
		시 600	0	600
생활안정지원		3,284,879	3,213,451	71,428
	균	2,061,000	2,011,000	50,000
	도	480,346	469,632	10,714
	시	743,533	732,819	10,714
일상돌봄서비스		71,428	0	71,428
	균	50,000	0	50,000
	도	10,714	0	10,714
	시	10,714	0	10,714
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일상돌봄서비스사업 운영(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	균	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
308 자치단체등이전		66,428	0	66,428
	균	46,500	0	46,500
	도	9,964	0	9,964
	시	9,964	0	9,964
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,428	0	66,428
○일상돌봄서비스사업(성립전) 66,428,000원		66,428	0	66,428
	균	46,500	0	46,500
	도	9,964	0	9,964
	시	9,964	0	9,964
행정운영경비(통합돌봄과)		968,099	964,861	3,238
	균	302,754	302,754	0
	도	15,360	14,460	900
	시	649,985	647,647	2,338
인력운영비		927,396	924,388	3,008
	균	302,754	302,754	0
	도	15,360	14,460	900
	시	609,282	607,174	2,108
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비		51,201	48,193	3,008
	도	15,360	14,460	900
	시	35,841	33,733	2,108
101 인건비		43,133	40,125	3,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,937	12,037	900
		시 30,196	28,088	2,108
	03 공무직(무기계약)근로자보수	43,133	40,125	3,008
	○우한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 인건비	43,133	40,125	3,008
	-기본급 2,708,250원*1명*12월	32,499	30,437	2,062
		도 9,750	9,131	619
		시 22,749	21,306	1,443
	-명절휴가비 1,624,900원*1명*2회	3,250	3,044	206
		도 975	913	62
		시 2,275	2,131	144
	-연가보상비 135,900원*1명*13일	1,767	1,027	740
		도 527	308	219
		시 1,240	719	521
	기본경비	40,703	40,473	230
	기본경비	40,703	40,473	230
	202 여비	22,572	22,342	230
	01 국내여비	22,572	22,342	230
	○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*18명	4,140	3,910	230
	재무활동(통합돌봄과)	38,394	0	38,394
	보전지출	38,394	0	38,394
	반환금기타	38,394	0	38,394
	802 반환금기타	38,394	0	38,394
	01 국고보조금반환금	25,039	0	25,039
	○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 25,120원	26	0	26
	○시군구 통합사례관리 지원 이자 3,290원	4	0	4
	○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 4,775,360원	4,776	0	4,776
	○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자 48,580원	49	0	49
	○통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액 16,938,000원	16,938	0	16,938
	○통합사례관리사 인건비 지원 이자 12,590원	13	0	13
	○지역사회서비스투자사업 집행잔액 827,530원	828	0	828
	○지역사회서비스투자사업 이자 2,404,240원	2,405	0	2,405
	02 시·도비보조금반환금	13,355	0	13,355
	○종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 400,000원	400	0	400
	○종합사회복지관 종사자 처우개선비 이자 52,260원	53	0	53

부서: 통합돌봄과
 정책: 재무활동(통합돌봄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 집행잔액 140,000원	140	0	140
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 이자 12,890원	13	0	13
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 3,760원	4	0	4
○시군구 통합사례관리 지원 이자 490원	1	0	1
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 306,840원	307	0	307
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자 3,100원	4	0	4
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 178,750원	179	0	179
○지역사회서비스투자사업 이자 515,190원	516	0	516
○G-푸드드림사업 집행잔액 881,210원	882	0	882
○G-푸드드림사업 이자 2,590원	3	0	3
○푸드뱅크종사자 처우개선비 집행잔액 600,000원	600	0	600
○푸드뱅크종사자 처우개선비 이자 5,950원	6	0	6
○무한돌봄센터 운영지원 집행잔액 10,228,200원	10,229	0	10,229
○무한돌봄센터 운영지원 이자 17,710원	18	0	18