# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 통합돌봄과

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 희망복지지원 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 통합돌봄과 | | 36,142,797 | 31,577,300 | 4,565,497 |
| | 국 | 19,272,703 | | |
| | 균 | 3,951,385 | | |
| | 시 | 7,122,739 | | |
| | 구 | 5,795,970 | | |
| 희망복지지원 운영 | | 1,861,578 | 1,757,067 | 104,511 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 균 | 90,370 | | |
| | 시 | 960,856 | | |
| | 구 | 804,352 | | |
| 희망복지지원 운영 | | 177,645 | 175,014 | 2,631 |
| | 균 | 45,944 | | |
| | 시 | 58,601 | | |
| | 구 | 73,100 | | |
| 이웃돕기 물품배송 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎이웃돕기 물품배달 택배용역비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 94,589 | 93,598 | 991 |
| | 균 | 45,944 | | |
| | 시 | 22,973 | | |
| | 구 | 25,672 | | |
| 101 인건비 | | 77,664 | 74,040 | 3,624 |
| | 균 | 38,832 | | |
| | 시 | 19,416 | | |
| | 구 | 19,416 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 77,664 | 74,040 | 3,624 |
| ◎통합사례관리사 인건비 3,236,000원*2명*12월 | | 77,664 | | |
| | 균 | 38,832 | | |
| | 시 | 19,416 | | |
| | 구 | 19,416 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,625 | 9,258 | △2,633 |
| | 균 | 3,312 | | |
| | 시 | 1,657 | | |
| | 구 | 1,656 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,625 | 9,258 | △2,633 |
| ◎일반수용비 | | 3,125 | | |
| ○사례관리사업 운영물품 구입 및 홍보비 1,625,000원 | | 1,625 | | |
| | 균 | 812 | | |
| | 시 | 407 | | |
| | 구 | 406 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 희망복지지원 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○희망복지지원단 운영물품 구입 500,000원 | | 500 | | |
| | 균 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| ○찾아가는 희망복지지원단 운영물품 및 홍보물품 구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ◎운영비 | | 3,500 | | |
| ○사례관리 담당자 교육 및 컨설팅 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 균 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| ○통합사례회의 외부전문가 자문 수당 100,000원*4회 | | 400 | | |
| | 균 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| ○통합사례관리사 교육훈련비 100,000원*3명*2회 | | 600 | | |
| | 균 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 202 여비 | | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | | 900 | 900 | 0 |
| ◎통합사례관리사 교육여비 150,000원*3명*2회 | | 900 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎희망복지지원단 업무추진비 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 균 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ◎사례관리 대상자 생활지원비 5,200,000원 | | 5,200 | | |
| | 균 | 2,600 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| | 구 | 1,300 | | |
| 12 기타보상금 | | 400 | 400 | 0 |

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 희망복지지원 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎지역보호체계운영 | 400,000원*1회 | 400 | | |
| | | 균 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 균 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎사례관리 대상자 의료 및 구호비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 균 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 복지사각지대 발굴 추진 | | 4,800 | 4,400 | 400 |
| 201 일반운영비 | | 4,800 | 4,400 | 400 |
| 01 사무관리비 | | 4,800 | 4,400 | 400 |
| ◎일반수용비 | | 3,000 | | |
| ○복지사각지대 발굴 홍보물품 제작 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○이웃돕기 등 유공자 표창패 구입 | 100,000원*12개 | 1,200 | | |
| ◎늘다봄단 운영 | | 1,800 | | |
| ○명예사회복지공무원증 발급 | 5,000원*150명 | 750 | | |
| ○활동용품(체크리스트 수첩 등) 구입 | 3,000원*150명 | 450 | | |
| ○현수막 제작 | 50,000원*12회 | 600 | | |
| 고독사 맞춤형 사례관리(사회적고립 중장년 1인가구) | | 71,256 | 70,016 | 1,240 |
| | | 시 35,628 | | |
| | | 구 35,628 | | |
| 307 민간이전 | | 71,256 | 70,016 | 1,240 |
| | | 시 35,628 | | |
| | | 구 35,628 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 71,256 | 70,016 | 1,240 |
| ◎맞춤형 사례관리사업 인건비 | 3,085,000원*1명*12월 | 37,020 | | |
| | | 시 18,510 | | |
| | | 구 18,510 | | |
| ◎맞춤형 사례관리사업 사업비 | 34,236,000원 | 34,236 | | |
| | | 시 17,118 | | |
| | | 구 17,118 | | |
| 복지서비스 환경 조성 | | 1,106,102 | 1,045,749 | 60,353 |
| | | 시 858,675 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 복지서비스 환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 247,427 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 1,106,102 | 1,045,749 | 60,353 |
| | 시 858,675 | | |
| | 구 247,427 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ◎종합사회복지관 시설장비유지비 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ◎종합사회복지관 운영 지원 | | | |
| 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 1,099,202 | 1,041,849 | 57,353 |
| | 시 858,675 | | |
| | 구 240,527 | | |
| 05 민간위탁금 | 895,283 | 845,358 | 49,925 |
| ◎종합사회복지관 인건비 및 운영비 | | | |
| 895,283,000원 | 895,283 | | |
| | 시 805,751 | | |
| | 구 89,532 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 203,919 | 196,491 | 7,428 |
| ◎종합사회복지관 종사자 수당 | | | |
| 52,924,000원 | 52,924 | | |
| | 시 52,924 | | |
| ◎권역별 복지관 운영비 | | | |
| 150,995,000원 | 150,995 | | |
| 자원봉사 활성화 사업 | 577,831 | 536,304 | 41,527 |
| | 국 6,000 | | |
| | 균 44,426 | | |
| | 시 43,580 | | |
| | 구 483,825 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원・육성 | 103,102 | 91,549 | 11,553 |
| | 균 35,840 | | |
| | 구 67,262 | | |
| 307 민간이전 | 103,102 | 91,549 | 11,553 |
| | 균 35,840 | | |
| | 구 67,262 | | |
| 05 민간위탁금 | 103,102 | 91,549 | 11,553 |
| ◎자원봉사센터 코디네이터 인건비 | | | |
| 103,102,000원 | 103,102 | | |
| | 균 35,840 | | |
| | 구 67,262 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 17,172 | 19,172 | △2,000 |
| | 균 8,586 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 자원봉사 활성화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 8,586 | | |
| 307 민간이전 | 17,172 | 19,172 | △2,000 |
| | 균 8,586 | | |
| | 구 8,586 | | |
| 05 민간위탁금 | 17,172 | 19,172 | △2,000 |
| ◎자원봉사보험료 지원 17,172,000원 | 17,172 | | |
| | 균 8,586 | | |
| | 구 8,586 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 366,557 | 342,583 | 23,974 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎일반수용비 | 2,400 | | |
| ○자원봉사대축제 유공자 표창패(트로피 포함) 제작 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 364,157 | 340,183 | 23,974 |
| 05 민간위탁금 | 364,157 | 340,183 | 23,974 |
| ◎(사)울산광역시북구자원봉사센터 운영 364,157,000원 | 364,157 | | |
| 자원봉사 베스트 울산 활성화 | 65,000 | 69,000 | △4,000 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 69,000 | △4,000 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 65,000 | 69,000 | △4,000 |
| ◎자원봉사 베스트 울산 활성화 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 푸드뱅크 운영 | 19,000 | 7,000 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 8,580 | | |
| | 구 4,420 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 7,000 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 8,580 | | |
| | 구 4,420 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 19,000 | 7,000 | 12,000 |
| ◎푸드뱅크 운영비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 5,580 | | |
| | 구 1,420 | | |
| ◎그냥드림(먹거리 기본보장)사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 자원봉사 활성화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 여성자원봉사활동 활성화사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎어르신과 함께하는 문화체험 여행 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 지역사회안전망 구축 | 1,447,370 | 1,370,250 | 77,120 |
| | 국 1,101,696 | | |
| | 시 192,712 | | |
| | 구 152,962 | | |
| 긴급복지지원 | 1,430,570 | 1,370,250 | 60,320 |
| | 국 1,088,256 | | |
| | 시 191,032 | | |
| | 구 151,282 | | |
| 긴급복지 | 1,360,320 | 1,300,000 | 60,320 |
| | 국 1,088,256 | | |
| | 시 136,032 | | |
| | 구 136,032 | | |
| 301 일반보전금 | 1,360,320 | 1,300,000 | 60,320 |
| | 국 1,088,256 | | |
| | 시 136,032 | | |
| | 구 136,032 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,360,320 | 1,300,000 | 60,320 |
| ◎긴급복지 지원사업 1,360,320,000원 | 1,360,320 | | |
| | 국 1,088,256 | | |
| | 시 136,032 | | |
| | 구 136,032 | | |
| 울산형 긴급복지(129) | 70,250 | 70,250 | 0 |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 15,250 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎관외여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 68,750 | 68,750 | 0 |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 13,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 68,750 | 68,750 | 0 |
| ◎울산형 긴급복지(129) 68,750,000원 | 68,750 | | |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 13,750 | | |
| 긴급생계지원 우선지급 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 국 13,440 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회안전망 구축
단위: 긴급생계지원 우선지급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 긴급생계지원 우선지급 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 국 13,440 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 국 13,440 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| ◎긴급생계지원 우선지급 | | | |
| 16,800,000원 | 16,800 | | |
| | 국 13,440 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 지역사회서비스 기반 구축 | 1,977,510 | 1,821,626 | 155,884 |
| | 국 2,250 | | |
| | 균 1,378,806 | | |
| | 시 298,227 | | |
| | 구 298,227 | | |
| 취약계층서비스지원사업 | 1,977,510 | 1,821,626 | 155,884 |
| | 국 2,250 | | |
| | 균 1,378,806 | | |
| | 시 298,227 | | |
| | 구 298,227 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 87,918 | 80,418 | 7,500 |
| | 국 2,250 | | |
| | 균 56,292 | | |
| | 시 14,688 | | |
| | 구 14,688 | | |
| 201 일반운영비 | 40,209 | 40,209 | 0 |
| | 균 28,146 | | |
| | 시 6,032 | | |
| | 구 6,031 | | |
| 01 사무관리비 | 40,209 | 40,209 | 0 |
| ◎동 맞춤형 통합서비스 운영비 | | | |
| 40,209,000원 | 40,209 | | |
| | 균 28,146 | | |
| | 시 6,032 | | |
| | 구 6,031 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,625 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회서비스 기반 구축
단위: 취약계층서비스지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,625 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ◎희망드림꾸러미지원 | | | | |
| 25,000원*300명 | | 7,500 | | |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 시 | 2,625 | | |
| | 구 | 2,625 | | |
| 307 민간이전 | | 40,209 | 40,209 | 0 |
| | 균 | 28,146 | | |
| | 시 | 6,031 | | |
| | 구 | 6,032 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 40,209 | 40,209 | 0 |
| ◎동 맞춤형 통합서비스 사업비 | | | | |
| 40,209,000원 | | 40,209 | | |
| | 균 | 28,146 | | |
| | 시 | 6,031 | | |
| | 구 | 6,032 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | | 1,170,529 | 1,124,046 | 46,483 |
| | 균 | 819,161 | | |
| | 시 | 175,684 | | |
| | 구 | 175,684 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 | 700 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎통지서 우편요금 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 700 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 307 민간이전 | | 1,169,529 | 1,123,046 | 46,483 |
| | 균 | 818,461 | | |
| | 시 | 175,534 | | |
| | 구 | 175,534 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,169,529 | 1,123,046 | 46,483 |
| ◎지역사회서비스투자사업 사업비 | | | | |
| 1,169,529,000원 | | 1,169,529 | | |
| | 균 | 818,461 | | |
| | 시 | 175,534 | | |
| | 구 | 175,534 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄) | | 637,566 | 567,575 | 69,991 |
| | 균 | 446,306 | | |
| | 시 | 95,630 | | |
| | 구 | 95,630 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회서비스 기반 구축
단위: 취약계층서비스지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 균 | 1,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎운영비(현수막, 리플릿 등) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 635,566 | 565,575 | 69,991 |
| | 균 | 444,906 | | |
| | 시 | 95,330 | | |
| | 구 | 95,330 | | |
| 05 민간위탁금 | | 635,566 | 565,575 | 69,991 |
| ◎생활사회서비스 투자사업(일상 돌봄 서비스) 635,566,000원 | | 635,566 | | |
| | 균 | 444,906 | | |
| | 시 | 95,330 | | |
| | 구 | 95,330 | | |
| 긴급돌봄 지원사업 | | 81,497 | 49,587 | 31,910 |
| | 균 | 57,047 | | |
| | 시 | 12,225 | | |
| | 구 | 12,225 | | |
| 301 일반보전금 | | 81,497 | 49,587 | 31,910 |
| | 균 | 57,047 | | |
| | 시 | 12,225 | | |
| | 구 | 12,225 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 81,497 | 49,587 | 31,910 |
| ◎긴급돌봄 지원사업 81,497,000원 | | 81,497 | | |
| | 균 | 57,047 | | |
| | 시 | 12,225 | | |
| | 구 | 12,225 | | |
| 지역사회 통합돌봄체계 구축 | | 3,164,517 | 2,175,248 | 989,269 |
| | 국 | 376,850 | | |
| | 균 | 1,626,769 | | |
| | 시 | 588,099 | | |
| | 구 | 572,799 | | |
| 지역사회 통합돌봄 추진 | | 3,164,517 | 2,175,248 | 989,269 |
| | 국 | 376,850 | | |
| | 균 | 1,626,769 | | |
| | 시 | 588,099 | | |
| | 구 | 572,799 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회 통합돌봄체계 구축
단위: 지역사회 통합돌봄 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 독거노인・장애인 응급안전안심서비스 운영지원 | 239,977 | 233,493 | 6,484 |
| | 균 119,989 | | |
| | 시 59,994 | | |
| | 구 59,994 | | |
| 307 민간이전 | 239,977 | 233,493 | 6,484 |
| | 균 119,989 | | |
| | 시 59,994 | | |
| | 구 59,994 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 239,977 | 233,493 | 6,484 |
| ◎응급안전안심서비스 운영 239,977,000원 | 239,977 | | |
| | 균 119,989 | | |
| | 시 59,994 | | |
| | 구 59,994 | | |
| 독거노인・장애인 응급안전안심서비스 운영지원(시비) | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 시 5,040 | | |
| 307 민간이전 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 시 5,040 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ◎응급안전안심서비스 종사자 수당(자격, 처우개선) 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 | 2,152,540 | 1,916,895 | 235,645 |
| | 균 1,506,780 | | |
| | 시 322,880 | | |
| | 구 322,880 | | |
| 307 민간이전 | 2,152,540 | 1,916,895 | 235,645 |
| | 균 1,506,780 | | |
| | 시 322,880 | | |
| | 구 322,880 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,152,540 | 1,916,895 | 235,645 |
| ◎노인맞춤돌봄서비스(보조) 2,152,540,000원 | 2,152,540 | | |
| | 균 1,506,780 | | |
| | 시 322,880 | | |
| | 구 322,880 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스(시비) | 11,760 | 11,760 | 0 |
| | 시 11,760 | | |
| 307 민간이전 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| | 시 11,760 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| ◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 11,760,000원 | 11,760 | | |
| | 시 11,760 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회 통합돌봄체계 구축
단위: 지역사회 통합돌봄 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통합돌봄서비스 | 1,500 | 8,060 | △6,560 |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎통합돌봄 업무추진 여비 | | | |
| 250,000원*1명*4회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎통합돌봄 업무 시책추진비 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| 통합돌봄 서비스 확충 | 736,700 | 0 | 736,700 |
| | 국 368,350 | | |
| | 시 184,175 | | |
| | 구 184,175 | | |
| 101 인건비 | 82,016 | 0 | 82,016 |
| | 국 41,008 | | |
| | 시 20,504 | | |
| | 구 20,504 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,016 | 0 | 82,016 |
| ◎방문진료사업 기간제 근로자 인건비 | | | |
| 3,728,000원*2명*11월 | 82,016 | | |
| | 국 41,008 | | |
| | 시 20,504 | | |
| | 구 20,504 | | |
| 301 일반보전금 | 35,300 | 0 | 35,300 |
| | 국 17,650 | | |
| | 시 8,825 | | |
| | 구 8,825 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ◎건강영양케어 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 국 13,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 구 6,750 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎영양케어매니저 수당 | | | |
| 20,000원*240명 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 12 기타보상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◎퇴원환자 연계 수당 50,000원*70명 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 875 | | |
| 307 민간이전 | 562,696 | 0 | 562,696 |

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회 통합돌봄체계 구축
단위: 지역사회 통합돌봄 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 281,348 | | |
| | 시 | 140,674 | | |
| | 구 | 140,674 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,896 | 0 | 1,896 |
| ◎방문진료비 지원 | 31,600원*20명*3월 | 1,896 | | |
| | 국 | 948 | | |
| | 시 | 474 | | |
| | 구 | 474 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 560,800 | 0 | 560,800 |
| ◎일상생활돌봄서비스 | | 430,800 | | |
| ○가사지원 | 207,360,000원 | 207,360 | | |
| | 국 | 103,680 | | |
| | 시 | 51,840 | | |
| | 구 | 51,840 | | |
| ○식사지원 | 147,840,000원 | 147,840 | | |
| | 국 | 73,920 | | |
| | 시 | 36,960 | | |
| | 구 | 36,960 | | |
| ○이동지원(병원동행) | 57,120,000원 | 57,120 | | |
| | 국 | 28,560 | | |
| | 시 | 14,280 | | |
| | 구 | 14,280 | | |
| ○방문목욕 | 18,480,000원 | 18,480 | | |
| | 국 | 9,240 | | |
| | 시 | 4,620 | | |
| | 구 | 4,620 | | |
| ◎주거환경개선서비스 | 2,000,000원*65명 | 130,000 | | |
| | 국 | 65,000 | | |
| | 시 | 32,500 | | |
| | 구 | 32,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 56,688 | 0 | 56,688 |
| | 국 | 28,344 | | |
| | 시 | 14,172 | | |
| | 구 | 14,172 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 56,688 | 0 | 56,688 |
| ◎케어안심주택 운영 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 4,000 | | |
| ◎AI돌봄 스피커사업 | 40,688,000원 | 40,688 | | |
| | 국 | 20,344 | | |
| | 시 | 10,172 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회 통합돌봄체계 구축
단위: 지역사회 통합돌봄 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 10,172 | | |
| 통합돌봄 연계체계 구축 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 국 8,500 | | |
| | 시 4,250 | | |
| | 구 4,250 | | |
| 201 일반운영비 | 15,080 | 0 | 15,080 |
| | 국 7,540 | | |
| | 시 3,770 | | |
| | 구 3,770 | | |
| 01 사무관리비 | 15,080 | 0 | 15,080 |
| ◎일반수용비 | 10,980 | | |
| ○현수막, 리플렛 등 제작 | | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ○홍보물품 구입 6,480,000원 | 6,480 | | |
| | 국 3,240 | | |
| | 시 1,620 | | |
| | 구 1,620 | | |
| ○사무용품 구입 500,000원 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| ◎운영수당 | 2,100 | | |
| ○통합지원협의체 회의 참석수당 | | | |
| 70,000원*30명*1회 | 2,100 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 525 | | |
| | 구 525 | | |
| ◎통합돌봄 사업 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | 국 960 | | |
| | 시 480 | | |
| | 구 480 | | |
| 12 기타보상금 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ◎통합지원회의 참석수당 | | | |
| 20,000원*4명*24회 | 1,920 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 480 | | |
| | 구 480 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 생명존중 지원체계구축
단위: 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생명존중 지원체계구축 | 61,472 | 60,672 | 800 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 21,472 | | |
| 자살예방사업 | 61,472 | 60,672 | 800 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 21,472 | | |
| 자살예방지원 | 11,472 | 10,672 | 800 |
| 201 일반운영비 | 10,672 | 10,672 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,672 | 10,672 | 0 |
| ◎일반수용비 | 10,000 | | |
| ○생명존중 안심마을 홍보비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○아파트옥상출입문 부착용 자석 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○자살예방 캠페인 운영비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎운영수당 | 672 | | |
| ○생명존중 및 자살예방 위원회 회의 참석 수당 70,000원*12명*1회*80% | 672 | | |
| 202 여비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 국내여비 | 500 | 0 | 500 |
| ◎관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| ◎자살예방 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 고독사 위험군 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◎고독사 위험군 지원 | 45,000 | | |
| ○안부확인용 물품 구입 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| ○생활쿠폰 지원 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 국 13,500 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 생명존중 지원체계구축
단위: 자살예방사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,100 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎사례관계망 형성 및 사후관리 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 아동복지사업 | 27,498,356 | 24,277,991 | 3,220,365 |
| | 국 17,760,907 | | |
| | 균 851,120 | | |
| | 시 5,067,521 | | |
| | 구 3,818,808 | | |
| 아동건전육성 및 자립지원 | 27,498,356 | 24,277,991 | 3,220,365 |
| | 국 17,760,907 | | |
| | 균 851,120 | | |
| | 시 5,067,521 | | |
| | 구 3,818,808 | | |
| 아동복지 증진사업 | 3,646 | 3,646 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| ◎일반수용비 | 400 | | |
| ○아동복지관련 위원회 현수막 등 제작 | | | |
| 50,000원*8개 | 400 | | |
| ◎운영수당 | 896 | | |
| ○아동복지관련 위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*8명*2회*80% | 896 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎관외여비 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ◎아동복지업무 시책추진 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎아동복지시설 명절 위문품 구입 | | | |
| 175,000원*2회 | 350 | | |
| 어린이날 행사 추진 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◎어린이날 행사 45,000,000원 | 45,000 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동친화도시 추진 | 38,849 | 26,679 | 12,170 |
| 201 일반운영비 | 19,609 | 19,259 | 350 |
| 01 사무관리비 | 11,609 | 11,259 | 350 |
| ◎일반수용비 | 3,200 | | |
| ○아동의회 및 아동의회 분과위원회 운영 700,000원 | 700 | | |
| ○아동청소년 참여예산제 사업공모전 500,000원 | 500 | | |
| ○아동권리 홍보물품 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎운영수당 | 8,409 | | |
| ○아동친화도시추진위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회*85% | 1,309 | | |
| ○아동권리 대변인 운영 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| ○아동의회 회의 참석수당 20,000원*30명*2회*85% | 1,020 | | |
| ○아동의회 분과위원회 회의 참석수당 20,000원*30명*10회*85% | 5,100 | | |
| ○아동 놀이 기획단 운영 350,000원 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| ○아동친화도시 추진 지방정부협의회 회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎아동의회 워크숍 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 750 | 750 | 0 |
| 01 국내여비 | 750 | 750 | 0 |
| ◎아동친화도시 업무추진 및 회의참석 여비 750,000원 | 750 | | |
| 206 재료비 | 3,270 | 3,270 | 0 |
| 01 재료비 | 3,270 | 3,270 | 0 |
| ◎아동의회 기획사업 추진 3,270,000원 | 3,270 | | |
| 207 연구개발비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 01 연구용역비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| ◎아동친화도시 표준조사 용역 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 301 일반보전금 | 5,320 | 3,400 | 1,920 |
| 12 기타보상금 | 5,320 | 3,400 | 1,920 |
| ◎아동권리교육 강사수당 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎아동 놀이 기획단 강사수당 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ◎아동친화도시 조성사업 운영 500,000원 | 500 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎아동정책제안대회 시상 500,000원 | 500 | | |
| 지역아동센터 지원 | 137,069 | 136,299 | 770 |
| 201 일반운영비 | 20,501 | 20,501 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,501 | 20,501 | 0 |
| ◎일반수용비 | 2,840 | | |
| ○호계그린나래청소년지역아동센터 무인경비 75,000원*12월 | 900 | | |
| ○호계그린나래청소년지역아동센터 승강기 안전관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○호계그린나래청소년지역아동센터 승강기 안전검사 140,000원*1회 | 140 | | |
| ◎임차료 | 17,661 | | |
| ○호계느티나무지역아동센터 대부료 17,661,000원 | 17,661 | | |
| 307 민간이전 | 116,568 | 115,798 | 770 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 96,568 | 95,798 | 770 |
| ◎지역아동센터 종사자 지원(자체) | 47,040 | | |
| ○종사자 자격수당 지원 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| ○종사자 수당(교통비) 지원 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| ◎지역아동센터 운영비 지원(자체) | 49,528 | | |
| ○토요운영 지원(자체) 496,000원*1개소*12월 | 5,952 | | |
| ○정서지원프로그램 100,000원*10개소*12월 | 12,000 | | |
| ○기능보강비 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| ○돌봄보조인력 지원 21,576,000원 | 21,576 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎지역아동센터 연합캠프 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎지역아동센터 종사자교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎지역아동센터 후원자 및 자원봉사자의 밤 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 184,832 | 188,032 | △3,200 |
| | 균 92,416 | | |
| | 시 46,208 | | |
| | 구 46,208 | | |
| 307 민간이전 | 184,832 | 188,032 | △3,200 |
| | 균 92,416 | | |
| | 시 46,208 | | |
| | 구 46,208 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 184,832 | 188,032 | △3,200 |
| ◎지역아동센터 운영비 지원 184,832,000원 | 184,832 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 92,416 | | |
| | 시 46,208 | | |
| | 구 46,208 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 1,034,040 | 997,056 | 36,984 |
| | 균 517,020 | | |
| | 시 258,510 | | |
| | 구 258,510 | | |
| 307 민간이전 | 1,034,040 | 997,056 | 36,984 |
| | 균 517,020 | | |
| | 시 258,510 | | |
| | 구 258,510 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,034,040 | 997,056 | 36,984 |
| ◎지역아동센터 인건비 지원 | | | |
| 1,034,040,000원 | 1,034,040 | | |
| | 균 517,020 | | |
| | 시 258,510 | | |
| | 구 258,510 | | |
| 지역아동센터 인건비 추가 지원 | 251,890 | 160,620 | 91,270 |
| | 시 125,945 | | |
| | 구 125,945 | | |
| 307 민간이전 | 251,890 | 160,620 | 91,270 |
| | 시 125,945 | | |
| | 구 125,945 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 251,890 | 160,620 | 91,270 |
| ◎지역아동센터 인건비 추가 지원 | | | |
| 251,890,000원 | 251,890 | | |
| | 시 125,945 | | |
| | 구 125,945 | | |
| 지역아동센터 시설장 직책수당 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎지역아동센터 시설장 직책수당 | | | |
| 100,000원*10개소*12월 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 지역아동센터 특성별 추가지원 | 33,600 | 48,000 | △14,400 |
| | 균 16,800 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 33,600 | 48,000 | △14,400 |
| | 균 16,800 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 33,600 | 48,000 | △14,400 |
| ◎지역아동센터 특성별 추가지원 | | | | |
| 33,600,000원 | | 33,600 | | |
| | 균 | 16,800 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 지역아동센터 토요운영 지원 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 307 민간이전 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎지역아동센터 토요운영 지원 | | | | |
| 300,000원*1개소*12월 | | 3,600 | | |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 지역아동센터 프로그램 사업비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎지역아동센터 프로그램 사업비 | | | | |
| 2,000,000원*10개소 | | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 지역아동센터 공공요금 지원 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎지역아동센터 공공요금 지원 | | | | |
| 100,000원*10개소*12월 | | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 아동복지교사 파견 | | 212,072 | 224,524 | △12,452 |
| | 균 | 106,036 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 53,018 | | |
| | 구 | 53,018 | | |
| 101 인건비 | | 212,072 | 224,524 | △12,452 |
| | 균 | 106,036 | | |
| | 시 | 53,018 | | |
| | 구 | 53,018 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 212,072 | 224,524 | △12,452 |
| ◎아동복지교사 인건비 212,072,000원 | | 212,072 | | |
| | 균 | 106,036 | | |
| | 시 | 53,018 | | |
| | 구 | 53,018 | | |
| 아동복지교사 파견(자체) | | 780 | 0 | 780 |
| 101 인건비 | | 780 | 0 | 780 |
| 01 보수 | | 780 | 0 | 780 |
| ◎아동복지교사 인건비(자체) 13,000원*1명*20일*3월 | | 780 | | |
| 아동급식지원 | | 3,080,648 | 3,083,070 | △2,422 |
| | 시 | 1,393,142 | | |
| | 구 | 1,687,506 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,377,240 | 2,400,150 | △22,910 |
| | 시 | 865,586 | | |
| | 구 | 1,511,654 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,377,240 | 2,400,150 | △22,910 |
| ◎결식아동 급식지원(방학중 중식) 10,300원*1,350명*83일 | | 1,154,115 | | |
| | 시 | 865,586 | | |
| | 구 | 288,529 | | |
| ◎결식아동 급식지원【교육비특별회계 전입금】 10,300원*1,250명*95일 | | 1,223,125 | | |
| 307 민간이전 | | 703,408 | 682,920 | 20,488 |
| | 시 | 527,556 | | |
| | 구 | 175,852 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 703,408 | 682,920 | 20,488 |
| ◎지역아동센터 급식지원(평일 석식) 10,300원*271명*21일*12월 | | 703,408 | | |
| | 시 | 527,556 | | |
| | 구 | 175,852 | | |
| 아동 꿈나무 간식 지원 | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| 307 민간이전 | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| 11 사회복지사업보조 | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| ◎지역아동센터 간식비 지원 28,800,000원 | | 28,800 | | |
| 아동수당 급여지급 | | 20,860,445 | 19,156,745 | 1,703,700 |
| | 국 | 16,688,356 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,920,462 | | |
| | 구 | 1,251,627 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,860,445 | 19,156,745 | 1,703,700 |
| | 국 | 16,688,356 | | |
| | 시 | 2,920,462 | | |
| | 구 | 1,251,627 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 20,860,445 | 19,156,745 | 1,703,700 |
| ◎아동수당 20,860,445,000원 | | 20,860,445 | | |
| | 국 | 16,688,356 | | |
| | 시 | 2,920,462 | | |
| | 구 | 1,251,627 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | | 146,310 | 172,720 | △26,410 |
| | 균 | 117,048 | | |
| | 시 | 8,779 | | |
| | 구 | 20,483 | | |
| 201 일반운영비 | | 39,570 | 50,880 | △11,310 |
| | 균 | 31,656 | | |
| | 시 | 2,374 | | |
| | 구 | 5,540 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,600 | 18,600 | 0 |
| ◎일반수용비 | | 13,200 | | |
| ○아동통합사례관리사업 사무용품 구입 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 균 | 960 | | |
| | 시 | 72 | | |
| | 구 | 168 | | |
| ○홍보인쇄물 등 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| ○연계기관발굴 및 가정방문용품 제작 1,000,000원*2회 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| ○센터운영 일반수용비 500,000원 | | 500 | | |
| | 균 | 400 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| ○드림스타트 필수 맞춤 서비스 운영비 7,500,000원 | | 7,500 | | |
| | 균 | 6,000 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎위탁교육비 | | 3,000 | | |
| ○교육경비 | 600,000원*5명 | 3,000 | | |
| | | 균 2,400 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 420 | | |
| ◎운영수당 | | 2,400 | | |
| ○운영위원회 및 아동복지기관협의체 운영 수당 | 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| | | 균 1,120 | | |
| | | 시 84 | | |
| | | 구 196 | | |
| ○슈퍼비전 운영 수당 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 균 800 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 140 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,580 | 4,780 | △200 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 3,180 | | |
| ○우편요금 | 300,000원 | 300 | | |
| | | 균 240 | | |
| | | 시 18 | | |
| | | 구 42 | | |
| ○공용 휴대폰 사용료 | 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| | | 균 2,304 | | |
| | | 시 172 | | |
| | | 구 404 | | |
| ◎차량선박비 | | 1,400 | | |
| ○유류비 및 소모품비 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | | 균 1,120 | | |
| | | 시 84 | | |
| | | 구 196 | | |
| 03 행사운영비 | | 16,390 | 27,500 | △11,110 |
| ◎드림스타트 프로그램 행사 운영 | 16,390,000원 | 16,390 | | |
| | | 균 13,112 | | |
| | | 시 984 | | |
| | | 구 2,294 | | |
| 202 여비 | | 3,870 | 3,600 | 270 |
| | | 균 3,096 | | |
| | | 시 233 | | |
| | | 구 541 | | |
| 01 국내여비 | | 3,870 | 3,600 | 270 |
| ◎관외출장 | 774,000원*5명 | 3,870 | | |
| | | 균 3,096 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 233 | | |
| | 구 | 541 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| | 균 | 720 | | |
| | 시 | 54 | | |
| | 구 | 126 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| ◎드림스타트 업무추진 900,000원 | | 900 | | |
| | 균 | 720 | | |
| | 시 | 54 | | |
| | 구 | 126 | | |
| 301 일반보전금 | | 74,620 | 89,700 | △15,080 |
| | 균 | 59,696 | | |
| | 시 | 4,477 | | |
| | 구 | 10,447 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 63,620 | 82,900 | △19,280 |
| ◎드림스타트 필수 · 맞춤서비스 63,620,000원 | | 63,620 | | |
| | 균 | 50,896 | | |
| | 시 | 3,817 | | |
| | 구 | 8,907 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 9,500 | 4,800 | 4,700 |
| ◎드림스타트 필수 · 맞춤서비스 참여자 실비 9,500,000원 | | 9,500 | | |
| | 균 | 7,600 | | |
| | 시 | 570 | | |
| | 구 | 1,330 | | |
| 12 기타보상금 | | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ◎프로그램 운영 강사료 250,000원*4회 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| ◎통합사례관리 교육 운영비 500,000원 | | 500 | | |
| | 균 | 400 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 307 민간이전 | | 26,850 | 27,140 | △290 |
| | 균 | 21,480 | | |
| | 시 | 1,611 | | |
| | 구 | 3,759 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ◎신체건강프로그램 26,000,000원 | | 26,000 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 20,800 | | |
| | 시 | 1,560 | | |
| | 구 | 3,640 | | |
| 06 보험금 | | 850 | 1,140 | △290 |
| ◎프로그램 참여자 보험료 850,000원 | | 850 | | |
| | 균 | 680 | | |
| | 시 | 51 | | |
| | 구 | 119 | | |
| 405 자산취득비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 균 | 400 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 500 | 500 | 0 |
| ◎드림스타트 프로그램실 물품 구입 500,000원 | | 500 | | |
| | 균 | 400 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 아동기본수당 | | 1,392,775 | 0 | 1,392,775 |
| | 국 | 1,072,551 | | |
| | 시 | 224,157 | | |
| | 구 | 96,067 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,392,775 | 0 | 1,392,775 |
| | 국 | 1,072,551 | | |
| | 시 | 224,157 | | |
| | 구 | 96,067 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,392,775 | 0 | 1,392,775 |
| ◎아동기본수당(기본수당) 559,400,000원 | | 559,400 | | |
| | 국 | 447,520 | | |
| | 시 | 78,316 | | |
| | 구 | 33,564 | | |
| ◎아동기본수당(추가지원금) 833,375,000원 | | 833,375 | | |
| | 국 | 625,031 | | |
| | 시 | 145,841 | | |
| | 구 | 62,503 | | |
| 행정운영경비(통합돌봄과) | | 131,994 | 114,446 | 17,548 |
| | 균 | 4,320 | | |
| | 시 | 324 | | |
| | 구 | 127,350 | | |
| 인력운영비 | | 78,866 | 61,912 | 16,954 |
| 인력운영비 | | 78,866 | 61,912 | 16,954 |
| 101 인건비 | | 78,866 | 61,912 | 16,954 |

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 78,866 | 61,912 | 16,954 |
| ◎시간외수당 | | | |
| 13,692원*16명*30시간*12월 | 78,866 | | |
| 기본경비 | 53,128 | 52,534 | 594 |
| | 균 4,320 | | |
| | 시 324 | | |
| | 구 48,484 | | |
| 기본경비 | 53,128 | 52,534 | 594 |
| | 균 4,320 | | |
| | 시 324 | | |
| | 구 48,484 | | |
| 201 일반운영비 | 23,908 | 23,174 | 734 |
| | 균 864 | | |
| | 시 65 | | |
| | 구 22,979 | | |
| 01 사무관리비 | 23,908 | 23,174 | 734 |
| ◎일반수용비 | 3,280 | | |
| ○기본사무용품 구입 | | | |
| 5,000원*14명*12월 | 840 | | |
| ○기록물편철용품 구입 300,000원 | 300 | | |
| ○복사용지 구입 20,000원*80상자 | 1,600 | | |
| ○신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| ◎급량비 | 20,628 | | |
| ○기본업무추진 급식비 | | | |
| 9,000원*17명*9일*12월 | 16,524 | | |
| ○공무직 업무추진 급식비 | 4,104 | | |
| -통합사례관리사 급식비 | | | |
| 9,000원*3명*6일*12월 | 1,944 | | |
| -지역사회복지사 급식비 | | | |
| 9,000원*10일*12월 | 1,080 | | |
| -아동통합사례관리사 급식비 | | | |
| 9,000원*10일*12월 | 1,080 | | |
| | 균 864 | | |
| | 시 65 | | |
| | 구 151 | | |
| 202 여비 | 23,820 | 22,560 | 1,260 |
| | 균 3,456 | | |
| | 시 259 | | |
| | 구 20,105 | | |
| 01 국내여비 | 23,820 | 22,560 | 1,260 |
| ◎관내출장여비 | 23,820 | | |
| ○기본업무추진 관내출장여비 | | | |
| 20,000원*17명*5일*12월*70% | 14,280 | | |
| ○공무직 관내출장여비 | 9,540 | | |

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -통합사례관리사 관내출장여비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| -지역사회복지사 관내출장여비 100,000원*1명*9월 | 900 | | |
| -아동통합사례관리사 관내출장여비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| | 균 3,456 | | |
| | 시 259 | | |
| | 구 605 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎25인 이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |