

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 통합돌봄과

부서: 통합돌봄과

정책: 사회복지 운영지원

단위: 사회복지일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합돌봄과		20,541,476	16,097,462	4,444,014
	국	14,754,654	12,755,813	1,998,841
	군	1,505,263	870,962	634,301
	시	2,770,368	1,511,883	1,258,485
	구	1,511,191	958,804	552,387
사회복지 운영지원		2,760,397	981,310	1,779,087
	군	1,020,459	686,499	333,960
	시	1,192,599	146,036	1,046,563
	구	547,339	148,775	398,564
사회복지일반 지원 및 운영		2,757,657	978,570	1,779,087
	군	1,020,459	686,499	333,960
	시	1,192,599	146,036	1,046,563
	구	544,599	146,035	398,564
광주다움 통합돌봄		1,302,000	0	1,302,000
	시	975,000	0	975,000
	구	327,000	0	327,000
201 일반운영비		47,000	0	47,000
	시	47,000	0	47,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○사무용품 등(성립전예산)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
○사업홍보비(성립전예산)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○사업 수행자 교육비(성립전예산)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
○위원회 참석 및 자문수당(성립전예산) 100,000원*10명*8회		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
03 행사운영비		7,000	0	7,000
○워크숍, 간담회, 선진지견학 등(성립전예산)		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○광주다움 통합돌봄 운영		2,000	0	2,000
301 일반보전금		989,000	0	989,000
	시	671,000	0	671,000
	구	318,000	0	318,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	0	10,000
○사례관리사업		10,000	0	10,000
14 기타보상금		979,000	0	979,000
○돌봄서비스 이용료(성립전예산 671,000천원 포함)		979,000	0	979,000

부서: 통합돌봄과
정책: 사회복지 운영지원
단위: 사회복지일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	671,000		0		671,000
				구	308,000		0		308,000
				307 민간이전	204,000		0		204,000
				시	204,000		0		204,000
				05 민간위탁금	204,000		0		204,000
				○구 자율사업 위탁금(성립전예산)	204,000		0		204,000
				시	204,000		0		204,000
				405 자산취득비	60,000		0		60,000
				시	53,000		0		53,000
				구	7,000		0		7,000
				01 자산및물품취득비	60,000		0		60,000
				○전기자동차 구입 등(성립전예산 53,000천원 포함)	60,000		0		60,000
				시	53,000		0		53,000
				구	7,000		0		7,000
				지역사회서비스투자사업	1,426,092		949,005		477,087
				균	999,764		665,804		333,960
				시	213,164		141,601		71,563
				구	213,164		141,600		71,564
				308 자치단체등이전	1,421,092		944,005		477,087
				균	994,764		660,804		333,960
				시	213,164		141,601		71,563
				구	213,164		141,600		71,564
				11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,421,092		944,005		477,087
				○지역사회서비스투자사업 예탁금					
				경정 1,421,092,000원	1,421,092		944,005		477,087
				균	994,764		660,804		333,960
				시	213,164		141,601		71,563
				구	213,164		141,600		71,564
				기초생활보장	2,453,118		2,234,569		218,549
				국	1,747,547		1,626,000		121,547
				균	97,294		58,757		38,537
				시	353,961		321,645		32,316
구	254,316		228,167		26,149				
돌발 복지수요 대처	2,453,118		2,234,569		218,549				
국	1,747,547		1,626,000		121,547				
균	97,294		58,757		38,537				
시	353,961		321,645		32,316				
구	254,316		228,167		26,149				
긴급복지	2,184,433		2,032,500		151,933				
국	1,747,547		1,626,000		121,547				
시	218,443		203,250		15,193				
구	218,443		203,250		15,193				

부서: 통합돌봄과
정책: 기초생활보장
단위: 돌발 복지수요 대처

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	301 일반보전금		2,184,433	2,032,500	151,933	
		국	1,747,547	1,626,000	121,547	
		시	218,443	203,250	15,193	
		구	218,443	203,250	15,193	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○긴급복지지원 경정 2,184,433,000원		2,184,433	2,032,500	151,933	
			2,184,433	2,032,500	151,933	
		국	1,747,547	1,626,000	121,547	
		시	218,443	203,250	15,193	
			218,443	203,250	15,193	
		모바일안심돌봄서비스 운영		34,409	24,130	10,279
			시	27,527	19,304	8,223
			구	6,882	4,826	2,056
	201 일반운영비			34,409	24,130	10,279
		시	27,527	19,304	8,223	
		구	6,882	4,826	2,056	
		01 사무관리비 ○서비스 사용료 경정 34,409,000원		34,409	24,130	10,279
			34,409	24,130	10,279	
	시		27,527	19,304	8,223	
	구		6,882	4,826	2,056	
	시군구 통합사례관리 지원(사례관리전달체계 개선)		15,000	10,500	4,500	
		균	7,500	5,250	2,250	
		시	3,750	2,625	1,125	
		구	3,750	2,625	1,125	
	201 일반운영비		7,000	4,900	2,100	
		균	3,500	2,450	1,050	
		시	1,750	1,225	525	
		구	1,750	1,225	525	
		01 사무관리비 ○사례관리운영비 경정 7,000,000원		7,000	4,900	2,100
				7,000	4,900	2,100
			균	3,500	2,450	1,050
시			1,750	1,225	525	
			1,750	1,225	525	
		301 일반보전금		8,000	5,600	2,400
			균	4,000	2,800	1,200
			시	2,000	1,400	600
구	2,000		1,400	600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○사례관리사업 지원 경정 8,000,000원		8,000	5,600	2,400		
		8,000	5,600	2,400		
	균	4,000	2,800	1,200		
	시	2,000	1,400	600		
	구	2,000	1,400	600		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(찾아가는 보건복지서비스)		128,276	76,439	51,837	

부서: 통합돌봄과
정책: 기초생활보장
단위: 돌발 복지수요 대처

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				균	89,794		53,507		36,287		
				시	19,241		11,466		7,775		
				구	19,241		11,466		7,775		
				201 일반운영비		50,960		30,575		20,385	
					균	35,672		21,403		14,269	
					시	7,644		4,586		3,058	
					구	7,644		4,586		3,058	
				01 사무관리비 ○읍면동 사례관리 지원 경정 50,960,000원		50,960		30,575		20,385	
						50,960		30,575		20,385	
					균	35,672		21,403		14,269	
					시	7,644		4,586		3,058	
					구	7,644		4,586		3,058	
					301 일반보전금		77,316		45,864		31,452
				균		54,122		32,104		22,018	
				시		11,597		6,880		4,717	
				구		11,597		6,880		4,717	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○읍면동 사례관리 지원 경정 77,316,000원		77,316		45,864		31,452	
						77,316		45,864		31,452	
					균	54,122		32,104		22,018	
					시	11,597		6,880		4,717	
					구	11,597		6,880		4,717	
					취약계층 아동 보호		163,600		168,960		△5,360
				국		0		134,768		△134,768	
				균		130,080		0		130,080	
				시		16,260		17,096		△836	
				구		17,260		17,096		164	
					드림스타트 사업		163,600		168,960		△5,360
						국	0		134,768		△134,768
						균	130,080		0		130,080
						시	16,260		17,096		△836
구	17,260		17,096				164				
드림스타트 지원		160,200				165,560		△5,360			
	국	0				132,048		△132,048			
	균	128,160				0		128,160			
	시	16,020				16,756		△736			
	구	16,020				16,756		△736			
	201 일반운영비		54,680			59,040		△4,360			
		국	0			46,832		△46,832			
		균	43,744			0		43,744			
		시	5,468			6,104		△636			
		구	5,468			6,104		△636			
01 사무관리비		16,240			19,580		△3,340				

부서: 통합돌봄과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○일반운영비	3,160	6,500	△3,340
			○기본 사무용품 및 소모품 구입비			
			경정 700,000원	700	2,000	△1,300
		국		0	1,600	△1,600
		균		560	0	560
		시		70	200	△130
		구		70	200	△130
			○드림스타트사업 안내 및 홍보책자 제작			
			경정 2,000원*500부	1,000	1,500	△500
		국		0	1,200	△1,200
		균		800	0	800
		시		100	150	△50
		구		100	150	△50
			○드림스타트사업 홍보물품 제작			
			경정 1,460,000원	1,460	3,000	△1,540
		국		0	2,400	△2,400
		균		1,168	0	1,168
		시		146	300	△154
		구		146	300	△154
			○운영수당	2,700	2,700	0
			○드림스타트 운영위원회 회의참석 수당	900	900	0
		국		0	720	△720
		균		720	0	720
		시		90	90	0
		구		90	90	0
			○슈퍼비전 통합사례회의 참석수당	1,800	1,800	0
		국		0	1,440	△1,440
		균		1,440	0	1,440
		시		180	180	0
		구		180	180	0
			○급량비	7,680	7,680	0
			○사업추진 급량비	7,680	7,680	0
		국		0	5,744	△5,744
		균		6,144	0	6,144
		시		768	968	△200
		구		768	968	△200
			○임차료	180	180	0
			○정수기 임차료	180	180	0
		국		0	144	△144
		균		144	0	144
		시		18	18	0
		구		18	18	0
			○위탁교육비	2,520	2,520	0
		국		0	2,016	△2,016

부서: 통합돌봄과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				균	2,016	0	2,016
				시	252	252	0
				구	252	252	0
				02 공공운영비	1,340	2,130	△790
				○시설장비유지비(프로그램유지 관리 등)			
				경정 420,000원	420	800	△380
				국	0	640	△640
				균	336	0	336
				시	42	80	△38
				구	42	80	△38
				○우편발송료	200	610	△410
				경정 200,000원			
				국	0	488	△488
				균	160	0	160
				시	20	61	△41
				구	20	61	△41
				○기관폰 통신요금	720	720	0
				국	0	576	△576
				균	576	0	576
				시	72	72	0
				구	72	72	0
				03 행사운영비	37,100	37,330	△230
				○아동복지를 위한 프로그램 운영	37,100	37,330	△230
				○프로그램 운영 현수막 등 행사부대비용			
				경정 1,600,000원	1,600	1,830	△230
				국	0	1,464	△1,464
				균	1,280	0	1,280
				시	160	183	△23
				구	160	183	△23
				○드림스타트 프로그램 운영비	35,000	35,000	0
				국	0	28,000	△28,000
				균	28,000	0	28,000
				시	3,500	3,500	0
				구	3,500	3,500	0
				○프로그램 참여 아동상해보험 가입비	500	500	0
				국	0	400	△400
				균	400	0	400
				시	50	50	0
				구	50	50	0
202 여비	7,720	7,720	0				
국	0	6,176	△6,176				
균	6,176	0	6,176				
시	772	772	0				
구	772	772	0				
01 국내여비	7,720	7,720	0				

부서: 통합돌봄과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○관내출장	6,720	6,720	0
				국 0	5,376	△5,376
				균 5,376	0	5,376
				시 672	672	0
				구 672	672	0
			○관외출장	1,000	1,000	0
				○드림스타트 교육 및 연찬회 등 여비	1,000	0
			국	0	800	△800
				균 800	0	800
				시 100	100	0
				구 100	100	0
			301 일반보전금	55,800	56,800	△1,000
			국	0	45,440	△45,440
			균	44,640	0	44,640
			시	5,580	5,680	△100
			구	5,580	5,680	△100
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,000	49,000	0
			○저소득 아동가구통합서비스 사업 지원	49,000	49,000	0
			○가정방문 통합사례관리서비스 지원	2,000	2,000	0
			국	0	1,600	△1,600
			균	1,600	0	1,600
			시	200	200	0
			구	200	200	0
			○아동가족 복지보육교육서비스 지원	47,000	47,000	0
			국	0	37,600	△37,600
			균	37,600	0	37,600
			시	4,700	4,700	0
			구	4,700	4,700	0
			11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
			○아동가구 및 지역사회 참여 프로그램 운영	2,000	2,000	0
			국	0	1,600	△1,600
			균	1,600	0	1,600
			시	200	200	0
			구	200	200	0
			○드림스타트 프로그램 운영 간식비	4,000	4,000	0
			국	0	3,200	△3,200
			균	3,200	0	3,200
			시	400	400	0
			구	400	400	0
			14 기타보상금	800	1,800	△1,000
			○자원봉사자 활동비 지급(멘토링)	800	1,800	△1,000
			경정 800,000원	800	1,800	△1,000
			국	0	1,440	△1,440

부서: 통합돌봄과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				균	640	0	640
				시	80	180	△100
				구	80	180	△100
				307 민간이전	42,000	42,000	0
				국	0	33,600	△33,600
				균	33,600	0	33,600
				시	4,200	4,200	0
				구	4,200	4,200	0
				01 의료및구료비	42,000	42,000	0
				○아동가족보건(건강)서비스 지원	42,000	42,000	0
				○건강검진, 예방접종 등 의료비 지원	42,000	42,000	0
				국	0	33,600	△33,600
				균	33,600	0	33,600
				시	4,200	4,200	0
				구	4,200	4,200	0
				드림스타트 슈퍼비전 체계 구축	3,400	3,400	0
				국	0	2,720	△2,720
				균	1,920	0	1,920
				시	240	340	△100
				구	1,240	340	900
				201 일반운영비	3,400	3,400	0
				국	0	2,720	△2,720
				균	1,920	0	1,920
				시	240	340	△100
				구	1,240	340	900
				01 사무관리비	3,400	3,400	0
				○슈퍼바이저 직무수당	2,400	2,400	0
				국	0	1,920	△1,920
				균	1,920	0	1,920
				시	240	240	0
				구	240	240	0
				○슈퍼비전 운영비	1,000	1,000	0
				국	0	800	△800
				시	0	100	△100
				구	1,000	100	900
저소득주민복지증진	14,704,074	12,305,093	2,398,981				
국	13,007,107	10,884,103	2,123,004				
균	102,296	79,986	22,310				
시	1,169,101	990,379	178,722				
구	425,570	350,625	74,945				
저소득 주민 자활 지원	14,704,074	12,305,093	2,398,981				
국	13,007,107	10,884,103	2,123,004				
균	102,296	79,986	22,310				

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득주민복지증진
단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		시	1,169,101		990,379		178,722
		구	425,570		350,625		74,945
	자활근로		5,068,580		2,720,432		2,348,148
		국	4,561,934		2,448,389		2,113,545
		시	354,652		190,430		164,222
		구	151,994		81,613		70,381
	101 인건비		1,130,300		593,932		536,368
		국	1,017,482		534,539		482,943
		시	78,973		41,575		37,398
		구	33,845		17,818		16,027
	04 기간제근로자등보수 ○직접수행 자활근로사업(근로유지형, 동 복 지도우미) 경정 1,130,300,000원		1,130,300		593,932		536,368
			1,130,300		593,932		536,368
		국	1,017,482		534,539		482,943
		시	78,973		41,575		37,398
		구	33,845		17,818		16,027
	201 일반운영비		11,600		3,800		7,800
		국	10,440		3,420		7,020
		시	812		266		546
		구	348		114		234
	01 사무관리비 ○자활근로사업관리비 경정 7,000,000원 02 공공운영비 ○자활사업 우편료(상당 안내문 등) 경정 3,200,000원		8,400		2,600		5,800
			7,000		1,200		5,800
		국	6,300		1,080		5,220
		시	490		84		406
		구	210		36		174
			3,200		1,200		2,000
			3,200		1,200		2,000
		국	2,880		1,080		1,800
시		224		84		140	
구		96		36		60	
202 여비		0		1,200		△1,200	
	국	0		1,080		△1,080	
	시	0		84		△84	
	구	0		36		△36	
01 국내여비 ○자활교육 및 출장여비 경정 0원		0		1,200		△1,200	
		0		1,200		△1,200	
	국	0		1,080		△1,080	
	시	0		84		△84	
	구	0		36		△36	
301 일반보전금		3,820		3,500		320	
	국	3,438		3,150		288	
	시	267		245		22	

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득주민복지증진
단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 115	105	10
14 기타보상금		320	0	320
○자활사업 보고회	80,000원*4명	320	0	320
	국	288	0	288
	시	22	0	22
	구	10	0	10
307 민간이전		3,914,860	2,110,000	1,804,860
	국	3,523,374	1,899,000	1,624,374
	시	274,040	147,700	126,340
	구	117,446	63,300	54,146
05 민간위탁금		3,904,860	2,100,000	1,804,860
○민간위탁 자활근로사업(2개기관)				
	경정 3,904,860,000원	3,904,860	2,100,000	1,804,860
	국	3,514,374	1,890,000	1,624,374
	시	273,340	147,000	126,340
	구	117,146	63,000	54,146
자활사례관리		30,709	29,266	1,443
	균	21,496	20,486	1,010
	시	9,213	8,780	433
307 민간이전		30,709	29,266	1,443
	균	21,496	20,486	1,010
	시	9,213	8,780	433
10 사회복지시설법정운영비보조		30,709	29,266	1,443
○자활센터 사례관리사(인건비)				
	경정 30,709,000원	30,709	29,266	1,443
	균	21,496	20,486	1,010
	시	9,213	8,780	433
자활지원센터 운영		385,521	377,009	8,512
	국	269,865	263,906	5,959
	시	115,656	113,103	2,553
307 민간이전		385,521	377,009	8,512
	국	269,865	263,906	5,959
	시	115,656	113,103	2,553
10 사회복지시설법정운영비보조		385,521	377,009	8,512
○지역자활센터 운영비				
	경정 385,521,000원	385,521	377,009	8,512
	국	269,865	263,906	5,959
	시	115,656	113,103	2,553
자활지원센터 종사자 지원		1,850	8,400	△6,550
	시	1,850	8,400	△6,550
307 민간이전		1,850	8,400	△6,550
	시	1,850	8,400	△6,550
10 사회복지시설법정운영비보조		1,850	8,400	△6,550

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득주민복지증진
단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지역자활센터 종사자 복지포인트 경정 1,850,000원	1,850	8,400	△6,550
			시	1,850	8,400	△6,550
			지역자활센터 인건비 보전수당	14,000	4,000	10,000
			시	14,000	4,000	10,000
			307 민간이전	14,000	4,000	10,000
			시	14,000	4,000	10,000
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 종사자 임금보전수당 경정 14,000,000원	14,000	4,000	10,000
			시	14,000	4,000	10,000
			지역자활형사회서비스투자사업(보조)생활(가사간병방문 지원사업)	115,428	85,000	30,428
			균	80,800	59,500	21,300
			시	17,314	12,750	4,564
			구	17,314	12,750	4,564
			308 자치단체등이전	115,428	85,000	30,428
			균	80,800	59,500	21,300
			시	17,314	12,750	4,564
			구	17,314	12,750	4,564
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○가사,간병 방문지원(바우처)사업 경정 115,428,000원	115,428	85,000	30,428
			균	80,800	59,500	21,300
			시	17,314	12,750	4,564
			구	17,314	12,750	4,564
			비정상거처 거주자 이사비 지원사업	7,000	0	7,000
			국	3,500	0	3,500
			시	3,500	0	3,500
			301 일반보전금	7,000	0	7,000
			국	3,500	0	3,500
			시	3,500	0	3,500
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○비정상거처 거주자 이사비 지원사업	7,000	0	7,000
				7,000	0	7,000
			국	3,500	0	3,500
			시	3,500	0	3,500
			행정운영경비(통합돌봄과)	460,287	407,530	52,757
			국	0	110,942	△110,942
			균	155,134	45,720	109,414
			시	38,447	36,727	1,720
			구	266,706	214,141	52,565
			인력운영비	396,849	344,692	52,157
			국	0	110,942	△110,942
			균	155,134	45,720	109,414

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 38,447	36,727	1,720
		구 203,268	151,303	51,965
인력운영비(통합사례관리사 인건비)		179,400	131,040	48,360
	균	50,814	45,720	5,094
	시	25,407	22,860	2,547
	구	103,179	62,460	40,719
101 인건비		159,600	91,440	68,160
	균	50,814	45,720	5,094
	시	25,407	22,860	2,547
	구	83,379	22,860	60,519
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○통합사례관리사 인건비 3인 ○기본급 경정 3,000,000원*3명*12회 ○정근수당 경정 1,300,000원*3명*2회 ○명절휴가비 경정 1,300,000원*3명*2회 ○직급보조수당, 대민활동비 등 경정 1,000,000원*3명*12회		159,600	91,440	68,160
		159,600	91,440	68,160
		108,000	64,800	43,200
	균	50,814	32,400	18,414
	시	25,407	16,200	9,207
	구	31,779	16,200	15,579
		7,800	7,200	600
	균	0	3,600	△3,600
	시	0	1,800	△1,800
	구	7,800	1,800	6,000
		7,800	7,200	600
	균	0	3,600	△3,600
	시	0	1,800	△1,800
	구	7,800	1,800	6,000
		36,000	12,240	23,760
	균	0	6,120	△6,120
	시	0	3,060	△3,060
	구	36,000	3,060	32,940
	304 연금부담금등	19,800	39,600	△19,800
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,800	39,600	△19,800
	○통합사례관리사 국민연금 기관부담금 경정 200,000원*3명*12회	7,200	15,120	△7,920
	○통합사례관리사 건강보험료 기관부담금 경정 200,000원*3명*12회	7,200	14,400	△7,200
	○통합사례관리사 고용산재 기관부담금 경정 150,000원*3명*12회	5,400	10,080	△4,680
인력운영비(드림스타트)		217,449	213,652	3,797
	국	0	110,942	△110,942
	균	104,320	0	104,320
	시	13,040	13,867	△827
	구	100,089	88,843	11,246
101 인건비		217,449	213,652	3,797

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				국 0	110,942	△110,942
				균 104,320	0	104,320
				시 13,040	13,867	△827
				구 100,089	88,843	11,246
			03 공무직(무기계약)근로자보수	217,449	213,652	3,797
			○드림스타트 전문인력	201,949	198,760	3,189
			○기본급 경정 2,980,700원*1명*12월	35,769	35,171	598
				국 0	28,137	△28,137
				균 28,616	0	28,616
				시 3,577	3,517	60
				구 3,576	3,517	59
			○기본급 경정 2,926,000원*1명*12월	35,112	34,526	586
				국 0	27,620	△27,620
				균 28,090	0	28,090
				시 3,511	3,453	58
				구 3,511	3,453	58
			○기본급 경정 2,547,800원*1명*12월	30,574	30,063	511
				국 0	24,051	△24,051
				균 24,458	0	24,458
				시 3,058	3,006	52
				구 3,058	3,006	52
			○기본급 경정 1,922,300원*1명*12월	23,068	22,464	604
				국 0	17,972	△17,972
				균 18,454	0	18,454
				시 2,307	2,246	61
				구 2,307	2,246	61
			○정근수당 경정 1,490,350원*1명*2회	2,981	2,931	50
			○정근수당 경정 1,490,350원*1명*2회	2,981	2,878	103
			○정근수당 경정 1,238,200원*1명*2회	2,477	2,506	△29
			○정근수당 경정 384,450원*1명*2회	769	1,872	△1,103
			○정근수당가산금	1,560	1,560	0
				국 0	1,248	△1,248
				시 0	156	△156
				구 1,560	156	1,404
			○시간외수당 경정 19,570원*150%*10시간*12월	3,523	3,455	68
			○시간외수당 경정 19,110원*150%*10시간*12월	3,440	3,399	41
			○시간외수당 경정 16,820원*150%*10시간*12월	3,028	2,993	35
			○시간외수당 경정 12,440원*150%*10시간*12월	2,240	2,199	41
			○연차수당 경정 153,000원*1명*25일	3,825	3,750	75
			○연차수당 경정 135,000원*1명*22일	2,970	2,860	110

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○명절휴가비	경정 2,980,700원*60%*1명*2회	3,577	3,518	59
		○명절휴가비	경정 2,926,000원*60%*1명*2회	3,512	3,453	59
		○명절휴가비	경정 2,547,800원*60%*1명*2회	3,058	3,007	51
		○명절휴가비	경정 1,922,300원*60%*1명*2회	2,307	2,247	60
		○직급보조비	경정 175,000원*4명*12월	8,400	7,440	960
		○가족수당	경정 70,000원*1명*12월	840	720	120
		○위험수당	경정 89,420원*1명*12월	1,074	1,056	18
		○위험수당	경정 87,780원*1명*12월	1,054	1,036	18
		○위험수당	경정 76,430원*1명*12월	918	902	16
		○위험수당	경정 57,660원*1명*12월	692	674	18
		○성과격려금	경정 900,000원*4명	3,600	3,480	120
		○퇴직적립금		15,500	14,892	608
		○퇴직적립금	경정 4,500,000원*1명	4,500	4,326	174
			국	0	3,460	△3,460
			균	3,600	0	3,600
			시	450	433	17
			구	450	433	17
		○퇴직적립금	경정 3,700,000원*1명	3,700	3,503	197
			국	0	2,803	△2,803
			균	1,102	0	1,102
			시	137	350	△213
			구	2,461	350	2,111
		○퇴직적립금	경정 2,700,000원*1명	2,700	2,563	137
			국	0	2,051	△2,051
			시	0	256	△256
			구	2,700	256	2,444
		○퇴직적립금	경정 4,600,000원*1명	4,600	4,500	100
			국	0	3,600	△3,600
			시	0	450	△450
			구	4,600	450	4,150
		기본경비		63,438	62,838	600
		기본경비		63,438	62,838	600
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		○정원20인 이하	경정 300,000원*12월	3,600	3,000	600