세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 주거통합돌봄과

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주거통합돌봄과		39,085,724	38,752,996	332,728
	국	31,646,029	31,646,029	0
	균	203,302	203,302	0
	시	4,536,038	4,536,038	0
	구	2,625,955	2,367,627	258,328
	금	74,400	0	74,400
사회복지기반조성		3,519,598	3,444,598	75,000
	국	364,690	364,690	0
	균	200,902	200,902	0
	시	2,034,962	2,034,962	0
	구	844,644	844,044	600
	금	74,400	0	74,400
통합적보건복지전달체계구축		3,093,780	2,999,380	94,400
	국	364,690	364,690	0
	시	1,907,345	1,907,345	0
	구	747,345	727,345	20,000
	금	74,400	0	74,400
지역사회통합돌봄사업		184,230	292,710	△108,480
	시	120,890	207,000	△86,110
	구	63,340	85,710	△22,370
201 일반운영비		184,230	292,710	△108,480
	시	120,890	207,000	△86,110
	구	63,340	85,710	△22,370
01 사무관리비		79,270	163,870	△84,600
○통합돌봄프로그램운영		47,800	122,400	△74,600
ㅇ물리치료서비스 경정 7,000,000원		7,000	48,000	△41,000
	시	5,250	36,000	△30,750
	구	1,750	12,000	△10,250
ㅇ주민참여프로그램운영 경정 0원		0	33,600	△33,600
	시	0	25,200	△25,200
	구	0	8,400	△8,400
○케어안심주택운영		13,750	23,750	△10,000
ㅇ임대료 경정 1,750,000원*5호		8,750	18,750	△10,000
	시	1,250	11,250	△10,000
	구	7,500	7,500	0
02 공공운영비		104,960	101,960	3,000
○스마트통합돌봄		98,480	95,480	3,000
ㅇ돌봄AI스피커통신및돌봄서비스이용료 경정 98,480,000원		98,480	95,480	3,000
	시	62,700	62,700	0
	구	35,780	32,780	3,000
03 행사운영비		0	26,880	△26,880
○주민참여프로그램운영		0	26,880	△26,880

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ원예치료등프로그램강사수당				
경정 0원		0	26,880	△26,880
	시	0	20,160	△20,160
	구	0	6,720	△6,720
중장년1인세대지원사업		26,000	36,000	△10,000
201 일반운영비		26,000	36,000	△10,000
01 사무관리비		8,000	18,000	△10,000
○중장년1인동아리조직지원('23시책)				
경정 200,000원*5개소*5월		5,000	10,000	△5,000
○약제교육수당('23시책) 경정 0원		0	5,000	△5,000
광주다움통합돌봄사업		2,022,830	1,884,350	138,480
	시	1,604,110	1,518,000	86,110
	구	418,720	366,350	52,370
201 일반운영비		670,816	580,718	90,098
	시	500,208	448,208	52,000
	구	170,608	132,510	38,098
01 사무관리비		657,157	576,218	80,939
○찾아가는건강교실		257,000	205,000	52,000
ㅇ한방치료				
경정 250,000원*28개소*3회*7월		147,000	125,000	22,000
	시	147,000	125,000	22,000
ㅇ물리치료				
경정 80,000원*28개소*4회*7월		62,720	40,000	22,720
	시	62,720	40,000	22,720
ㅇ웃음치료 경정 47,280,000원		47,280	40,000	7,280
	시	47,280	40,000	7,280
○사업홍보		63,187	54,248	8,939
ㅇ미디어광고료				
경정 21,939,000원*1식		21,939	13,000	8,939
	시	13,000	13,000	0
	구	8,939	0	8,939
○찾아가는건강교실(자체)				
250,000원*10개소*4회*2월		20,000	0	20,000
02 공공운영비		13,659	4,500	9,159
○AI안부전화 경정 1,440,000원*5월		7,200	4,500	2,700
○방문상담용태블릿통신료				
20,700원*52개*6월		6,459	0	6,459
307 민간이전		1,140,870	1,092,488	48,382
	시	968,598	934,488	34,110
	구	172,272	158,000	14,272
02 민간경상사업보조		1,140,870	1,092,488	48,382
○가사활동서비스 경정 359,150,000원		359,150	448,200	△89,050
	시	359,150	448,200	△89,050
○영양음식조리배달				
경정 572,720,000원		572,720	342,720	230,000

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	548,448	342,720	205,728
	구	24,272	0	24,272
○동행지원서비스		25,000	107,568	△82,568
ㅇ동행서비스 경정 25,000,000원		25,000	80,676	△55,676
	시	25,000	80,676	△55,676
ㅇ외출동행서비스 경정 0원		0	26,892	△26,892
	시	0	26,892	△26,892
○방문이불빨래서비스				
경정 50,000원*75명*8월		30,000	40,000	△10,000
광주다움통합돌봄현장방문및정책홍보활동지원		74,400	0	74,400
	금	74,400	0	74,400
201 일반운영비		14,400	0	14,400
	금	14,400	0	14,400
01 사무관리비		14,400	0	14,400
○사업홍보지원('23특별교부금)		14,400	0	14,400
ㅇ현수막제작 100,000원*50개소		5,000	0	5,000
	금	5,000	0	5,000
ㅇ사업리플렛제작 470원*20,000장		9,400	0	9,400
	금	9,400	0	9,400
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	금	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○현장방문차량구입('23특별교부금)				
60,000,000원*1대		60,000	0	60,000
	금	60,000	0	60,000
노인의료돌봄통합지원시범사업		560,000	560,000	0
	국	280,000	280,000	0
	시	140,000	140,000	0
	구	140,000	140,000	0
101 인건비		2,240	0	2,240
	국	1,120	0	1,120
	시	560	0	560
	구	560	0	560
04 기간제근로자등보수		2,240	0	2,240
○방문간호출장비				
20,000원*14명*2회*4월		2,240	0	2,240
	국	1,120	0	1,120
	시	560	0	560
	구	560	0	560
201 일반운영비		71,830	27,136	44,694
	국	35,915	13,568	22,347
	시	17,958	6,784	11,174
	구	17,957	6,784	11,173

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		49,830	24,136	25,694
○사업홍보물품구입				
경정 2,000원*8,451개		16,902	3,208	13,694
	국	8,451	1,604	6,847
	시	4,226	802	3,424
	구	4,225	802	3,423
○소모품구입(재료비,사무용품등)				
경정 4,000,000원*6월		24,000	12,000	12,000
	국	12,000	6,000	6,000
	시	6,000	3,000	3,000
	구	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
○어르신AI의료돌봄콜 경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○북구형통합돌봄비전선포식				
22,000,000원		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
207 연구개발비		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	5,000	△5,000
01 연구용역비		0	20,000	△20,000
○노인의료돌봄통합지원사업성과분석				
경정 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	5,000	△5,000
301 일반보전금		450,930	462,864	△11,934
	국	225,465	231,432	△5,967
	시	112,732	115,716	△2,984
	구	112,733	115,716	△2,983
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	9,600	△9,600
○어르신화재안전올케어서비스				
경정 0원		0	9,600	△9,600
	국	0	4,800	△4,800
	시	0	2,400	△2,400
	구	0	2,400	△2,400
14 기타보상금		450,930	453,264	△2,334
○경계노인방문의료집중케어		90,000	249,600	△159,600

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ방문진료서비스				
경정 90,000원*200명*1회*5월		90,000	172,800	△82,800
	국	45,000	86,400	△41,400
	시	22,500	43,200	△20,700
	구	22,500	43,200	△20,700
ㅇ방문간호서비스 경정 0원		0	76,800	△76,800
	국	0	38,400	△38,400
	시	0	19,200	△19,200
	구	0	19,200	△19,200
○노인이용시설이동진료서비스		46,930	102,960	△56,030
ㅇ이동진료주치의				
경정 250,000원*2명*9개소*5회		22,500	72,000	△49,500
	국	11,250	36,000	△24,750
	시	5,625	18,000	△12,375
	구	5,625	18,000	△12,375
ㅇ이동진료보조인력				
경정 10,930,000원		10,930	19,440	△8,510
	국	5,465	9,720	△4,255
	시	2,732	4,860	△2,128
	구	2,733	4,860	△2,127
ㅇ이동물리치료				
경정 150,000원*2명*9개소*5회		13,500	11,520	1,980
	국	6,750	5,760	990
	시	3,375	2,880	495
	구	3,375	2,880	495
○방문영양돌봄 경정 0원		0	17,280	△17,280
	국	0	8,640	△8,640
	시	0	4,320	△4,320
	구	0	4,320	△4,320
○방문이미용 경정 15,000원*120명*5월		9,000	10,800	△1,800
	국	4,500	5,400	△900
	시	2,250	2,700	△450
	구	2,250	2,700	△450
○방문구강케어				
경정 50,000원*120명*5월		30,000	28,800	1,200
	국	15,000	14,400	600
	시	7,500	7,200	300
	구	7,500	7,200	300
○방문독서치료 경정 0원		0	43,824	△43,824
	국	0	21,912	△21,912
	시	0	10,956	△10,956
	구	0	10,956	△10,956
○어르신반찬지원				
10,000원*800명*2회*17주		272,000	0	272,000
	국	136,000	0	136,000

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	68,000	0	68,000
	구	68,000	0	68,000
○퇴원환자재가복귀지원 50,000원*60명		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
405 자산취득비		35,000	50,000	△15,000
	국	17,500	25,000	△7,500
	시	8,750	12,500	△3,750
	구	8,750	12,500	△3,750
01 자산및물품취득비		35,000	50,000	△15,000
○정신건강진단장비 경정 7,000,000원*5대		35,000	50,000	△15,000
	국	17,500	25,000	△7,500
	시	8,750	12,500	△3,750
	구	8,750	12,500	△3,750
취약계층지원		425,818	445,218	△19,400
	균	200,902	200,902	0
	시	127,617	127,617	0
	구	97,299	116,699	△19,400
중장년1인가구자조모임지원		0	20,000	△20,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○프로그램강사수당및재료구입비 경정 0원		0	20,000	△20,000
복지사각지대발굴		35,400	34,800	600
201 일반운영비		29,600	29,000	600
02 공공운영비		1,600	1,000	600
○복지등기우편요금 1,000원*300명*2회		600	0	600
재무활동(주거통합돌봄과)		257,728	0	257,728
보전지출		257,728	0	257,728
보조금반환		257,728	0	257,728
802 반환금기타		257,728	0	257,728
01 국고보조금반환금		227,930	0	227,930
○동찾아가는복지서비스지원집행잔액 2,258,960원		2,259	0	2,259
○동찾아가는복지서비스지원발생이자 200,460원		201	0	201
○시군구통합사례관리지원(보조)잔액 1,051,500원		1,052	0	1,052
○시군구통합사례관리지원(보조)이자 45,280원		46	0	46
○주거급여집행잔액 211,214,870원		211,215	0	211,215

부서: 주거통합돌봄과
정책: 재무활동(주거통합돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주거급여집행이자 12,235,770원	12,236	0	12,236
○취약계층차열사업이자 500,050원	501	0	501
○현장슈퍼바이저운영이자 8,960원	9	0	9
○통합사례관리사인건비지원(보조)잔액 278,370원	279	0	279
○통합사례관리사인건비지원(보조)이자 131,750원	132	0	132
02 시・도비보조금반환금	29,798	0	29,798
○지역사회통합돌봄사업잔액 3,922,000원	3,922	0	3,922
○지역사회통합돌봄사업이자 50,980원	51	0	51
○동찾아가는복지서비스지원집행잔액 484,060원	485	0	485
○동찾아가는복지서비스지원발생이자 42,950원	43	0	43
○위기가구발굴단및복지1촌맺기발생이자 1,070원	2	0	2
○모바일안심돌봄서비스운영잔액 6,662,480원	6,663	0	6,663
○모바일안심돌봄서비스운영이자 240,880원	241	0	241
○시군구통합사례관리지원(보조)잔액 525,750원	526	0	526
○시군구통합사례관리지원(보조)이자 22,640원	23	0	23
○주거급여집행잔액 16,427,880원	16,428	0	16,428
○주거급여집행이자 951,660원	952	0	952
○취약계층차열사업이자 250,020원	251	0	251
○현장슈퍼바이저운영이자 4,480원	5	0	5
○통합사례관리사인건비지원(보조)잔액 139,680원	140	0	140
○통합사례관리인건비지원(보조)이자 65,870원	66	0	66