세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트통합돌봄담당관		33,127,954	32,846,299	281,655
	국	19,371,700	19,171,700	200,000
	균	4,022,200	4,019,657	2,543
	기	25,000	25,000	0
	시	5,215,847	5,207,414	8,433
	구	4,493,207	4,422,528	70,679
살던곳에서건강한노후지원		4,266,640	4,266,640	0
	국	532,500	532,500	0
	균	506,820	506,820	0
	기	25,000	25,000	0
	시	2,004,660	2,004,660	0
	구	1,197,660	1,197,660	0
지역사회통합돌봄추진		4,266,640	4,266,640	0
	국	532,500	532,500	0
	균	506,820	506,820	0
	기	25,000	25,000	0
	시	2,004,660	2,004,660	0
	구	1,197,660	1,197,660	0
고령자스마트케어서비스구축		433,661	600,000	△166,339
	균	303,563	420,000	△116,437
	시	86,734	120,000	△33,266
	구	43,364	60,000	△16,636
101 인건비		107,951	126,411	△18,460
	균	75,567	88,488	△12,921
	시	21,591	25,282	△3,691
	구	10,793	12,641	△1,848
04 기간제근로자등보수		107,951	126,411	△18,460
○스마트케어사업인건비				
2,666,840원*3명*11월		88,006	99,222	△11,216
	균	61,604	69,455	△7,851
	시	17,602	19,845	△2,243
	구	8,800	9,922	△1,122
○기간제근로자보험료		9,745	10,989	△1,244
ㅇ국민연금 2,666,840원*3명*11월*4.5%		3,961	4,465	△504
	균	2,773	3,126	△353
	시	792	893	△101
	구	396	446	△50
ㅇ건강보험				
2,666,840원*3명*11월*3.545%		3,120	3,518	△398
	균	2,184	2,462	△278
	시	624	704	△80
	구	312	352	△40
ㅇ장기요양보험				
97,710원*3명*11월*12.95%		418	451	△33

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	293	316	△23
	시	84	90	△6
	구	41	45	△4
ㅇ고용보험				
2,666,840원*3명*11월*1.75%		1,541	1,737	△196
	균	1,079	1,216	△137
	시	308	347	△39
	구	154	174	△20
ㅇ산재보험 2,666,840원*3명*11월*0.8%		705	818	△113
	균	494	573	△79
	시	141	163	△22
	구	70	82	△12
○퇴직금		3,000	9,000	△6,000
	균	2,100	6,300	△4,200
	시	600	1,800	△1,200
	구	300	900	△600
201 일반운영비		154,861	175,589	△20,728
	균	108,402	122,912	△14,510
	시	30,973	35,118	△4,145
	구	15,486	17,559	△2,073
01 사무관리비		91,189	93,189	△2,000
○홍보물제작등		12,000	14,000	△2,000
	균	8,400	9,800	△1,400
	시	2,400	2,800	△400
	구	1,200	1,400	△200
02 공공운영비		63,672	82,400	△18,728
○클라우드사용료 5,306,000원*12월		63,672	69,600	△5,928
	균	44,570	48,720	△4,150
	시	12,735	13,920	△1,185
	구	6,367	6,960	△593
○IOT기기통신료		0	12,800	△12,800
	균	0	8,960	△8,960
	시	0	2,560	△2,560
	구	0	1,280	△1,280
207 연구개발비		166,377	289,000	△122,623
	균	116,464	202,300	△85,836
	시	33,275	57,800	△24,525
	구	16,638	28,900	△12,262
02 전산개발비		166,377	289,000	△122,623
○시스템고도화(추가개발)		67,377	190,000	△122,623
	균	47,164	133,000	△85,836
	시	13,475	38,000	△24,525
	구	6,738	19,000	△12,262

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		472	5,000	△4,528
	균	330	3,500	△3,170
	시	95	1,000	△905
	구	47	500	△453
01 자산및물품취득비		472	5,000	△4,528
○돌봄정보센터운영물품		472	5,000	△4,528
	균	330	3,500	△3,170
	시	95	1,000	△905
	구	47	500	△453
고령자스마트케어서비스운영		117,899	0	117,899
	균	82,530	0	82,530
	시	23,579	0	23,579
	구	11,790	0	11,790
201 일반운영비		117,099	0	117,099
	균	81,970	0	81,970
	시	23,419	0	23,419
	구	11,710	0	11,710
01 사무관리비		51,004	0	51,004
○고령자스마트케어시스템유지보수		44,334	0	44,334
	균	31,034	0	31,034
	시	8,866	0	8,866
	구	4,434	0	4,434
○키보드보안솔루션유지보수		3,010	0	3,010
	균	2,107	0	2,107
	시	602	0	602
	구	301	0	301
○간편인증중계서비스이용료		660	0	660
	균	462	0	462
	시	132	0	132
	구	66	0	66
○정보통신접근성인증취득		3,000	0	3,000
	균	2,100	0	2,100
	시	600	0	600
	구	300	0	300
02 공공운영비		66,095	0	66,095
○클라우드이용료		66,095	0	66,095
	균	46,267	0	46,267
	시	13,219	0	13,219
	구	6,609	0	6,609
202 여비		800	0	800
	균	560	0	560
	시	160	0	160
	구	80	0	80

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		800	0	800
○고령자스마트케어업무추진		800	0	800
	균	560	0	560
	시	160	0	160
	구	80	0	80
스마트돌봄정보센터운영		48,440	0	48,440
	균	33,907	0	33,907
	시	9,687	0	9,687
	구	4,846	0	4,846
101 인건비		38,416	0	38,416
	균	26,890	0	26,890
	시	7,683	0	7,683
	구	3,843	0	3,843
04 기간제근로자등보수		38,416	0	38,416
○스마트돌봄정보센터인건비		32,429	0	32,429
	균	22,700	0	22,700
	시	6,485	0	6,485
	구	3,244	0	3,244
○국민연금		1,460	0	1,460
	균	1,022	0	1,022
	시	292	0	292
	구	146	0	146
○건강보험		1,150	0	1,150
	균	805	0	805
	시	230	0	230
	구	115	0	115
○장기요양보험		149	0	149
	균	104	0	104
	시	30	0	30
	구	15	0	15
○고용보험		568	0	568
	균	397	0	397
	시	114	0	114
	구	57	0	57
○산재보험		260	0	260
	균	182	0	182
	시	52	0	52
	구	26	0	26
○출장여비		2,400	0	2,400
	균	1,680	0	1,680
	시	480	0	480
	구	240	0	240
201 일반운영비		10,024	0	10,024

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	7,017	0	7,017
	시	2,004	0	2,004
	구	1,003	0	1,003
01 사무관리비		10,024	0	10,024
○소모성물품구입		1,000	0	1,000
	균	700	0	700
	시	200	0	200
	구	100	0	100
○홍보물제작등		6,000	0	6,000
	균	4,200	0	4,200
	시	1,200	0	1,200
	구	600	0	600
○돌봄정보센터업무추진특근급식		3,024	0	3,024
	균	2,117	0	2,117
	시	604	0	604
	구	303	0	303
재가노인맞춤돌봄지원		5,186,831	5,186,171	660
	균	3,364,080	3,364,425	△345
	시	1,682,106	1,682,451	△345
	구	140,645	139,295	1,350
맞춤돌봄사업		5,186,831	5,186,171	660
	균	3,364,080	3,364,425	△345
	시	1,682,106	1,682,451	△345
	구	140,645	139,295	1,350
노인맞춤돌봄종사자처우개선		130,575	129,225	1,350
307 민간이전		130,575	129,225	1,350
11 사회복지사업보조		130,575	129,225	1,350
○교통비		82,020	80,670	1,350
ㅇ원거리				
50,000원*6명*12월+50,000원*3명*9월		4,950	3,600	1,350
독거노인장애인응급안전안심서비스		321,706	322,396	△690
	균	160,853	161,198	△345
	시	160,853	161,198	△345
307 민간이전		321,706	322,396	△690
	균	160,853	161,198	△345
	시	160,853	161,198	△345
11 사회복지사업보조		321,706	322,396	△690
○독거노인장애인응급안전안심서비스		321,706	322,396	△690
	균	160,853	161,198	△345
	시	160,853	161,198	△345
주거취약계층지원활성화		21,020,623	20,798,400	222,223
	국	18,839,200	18,639,200	200,000
	시	1,473,756	1,458,200	15,556

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 주거취약계층지원활성화
단위: 공동주택복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	707,667	701,000	6,667
공동주택복지지원		21,020,623	20,798,400	222,223
	국	18,839,200	18,639,200	200,000
	시	1,473,756	1,458,200	15,556
	구	707,667	701,000	6,667
주거급여		20,922,223	20,700,000	222,223
	국	18,830,000	18,630,000	200,000
	시	1,464,556	1,449,000	15,556
	구	627,667	621,000	6,667
301 일반보전금		20,222,223	20,000,000	222,223
	국	18,200,000	18,000,000	200,000
	시	1,415,556	1,400,000	15,556
	구	606,667	600,000	6,667
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,222,223	20,000,000	222,223
○주거급여		20,222,223	20,000,000	222,223
	국	18,200,000	18,000,000	200,000
	시	1,415,556	1,400,000	15,556
	구	606,667	600,000	6,667
저소득층의료생활보장		25,000	35,714	△10,714
	시	17,500	25,000	△7,500
	구	7,500	10,714	△3,214
저소득주민의료생활보장사업추진		25,000	35,714	△10,714
	시	17,500	25,000	△7,500
	구	7,500	10,714	△3,214
건강보험료지원		25,000	35,714	△10,714
	시	17,500	25,000	△7,500
	구	7,500	10,714	△3,214
301 일반보전금		25,000	35,714	△10,714
	시	17,500	25,000	△7,500
	구	7,500	10,714	△3,214
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,000	35,714	△10,714
○저소득주민건강보험료지원		25,000	35,714	△10,714
	시	17,500	25,000	△7,500
	구	7,500	10,714	△3,214
행정운영경비(스마트통합돌봄담당관)		341,524	337,927	3,597
	균	151,300	148,412	2,888
	시	37,825	37,103	722
	구	152,399	152,412	△13
인력운영비		306,164	302,567	3,597
	균	151,300	148,412	2,888
	시	37,825	37,103	722
	구	117,039	117,052	△13
인력운영비(사례관리전달체계개선)		189,125	185,515	3,610

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	151,300	148,412	2,888
	시	37,825	37,103	722
101 인건비		142,855	139,245	3,610
	균	114,284	111,396	2,888
	시	28,571	27,849	722
03 공무직(무기계약)근로자보수		142,855	139,245	3,610
○기본급 2,008,695원*102.5%*5명*12월		123,535	119,925	3,610
	균	98,828	95,940	2,888
	시	24,707	23,985	722
304 연금부담금등		46,270	46,270	0
	균	37,016	37,016	0
	시	9,254	9,254	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,270	46,270	0
○장기요양보험 2,304,250원*12.95%		299	296	3
	균	240	237	3
	시	59	59	0
○산재보험 65,000,000원*0.8%		520	536	△16
	균	416	429	△13
	시	104	107	△3
○퇴직급여충당금 651,383원*5명*12월		39,083	39,070	13
	균	31,266	31,256	10
	시	7,817	7,814	3
인력운영비		117,039	117,052	△13
304 연금부담금등		14,518	14,531	△13
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,518	14,531	△13
○장기요양보험 2,410,600원*12.95%		313	309	4
○산재보험 68,000,000원*0.8%		544	561	△17
재무활동(스마트통합돌봄담당관)		2,287,336	2,221,447	65,889
보전지출		2,287,336	2,221,447	65,889
보조금반환금		2,287,336	2,221,447	65,889
802 반환금기타		2,287,336	2,221,447	65,889
01 국고보조금반환금		1,991,939	1,956,352	35,587
○'22지역사회통합돌봄		5,311	0	5,311
○'22지역사회통합돌봄(이자)		2,302	0	2,302
○인력운영비(사례관리전달체계개선)		27,416	0	27,416
○인력운영비(사례관리전달체계개선)(이자)		558	0	558
02 시・도비보조금반환금		295,397	265,095	30,302
○'22지역사회통합돌봄		2,656	0	2,656
○'22지역사회통합돌봄(이자)		1,151	0	1,151
○지역사회통합돌봄		19,476	0	19,476
○지역사회통합돌봄(이자)		25	0	25
○인력운영비(사례관리전달체계개선)		6,854	0	6,854

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○인력운영비(사례관리전달체계개선)(이자)	140	0	140