세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 주거통합돌봄과

부서: 주거통합돌봄과
정책: 삶의질을높이는주거환경개선
단위: 공공임대주택활성화기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주거통합돌봄과		38,752,996	36,295,176	2,457,820
	국	31,646,029	31,351,279	294,750
	균	203,302	203,302	0
	시	4,536,038	2,862,115	1,673,923
	구	2,367,627	1,878,480	489,147
삶의질을높이는주거환경개선		137,178	147,076	△9,898
공공임대주택활성화기반구축		137,178	147,076	△9,898
공공임대주택활성화		16,898	14,036	2,862
201 일반운영비		15,898	13,036	2,862
01 사무관리비		15,898	13,036	2,862
○무인경비용역비및정수기렌탈비		1,062	0	1,062
ㅇ무인경비용역비지급	88,000원*9월	792	0	792
ㅇ정수기렌탈비지급	30,000원*9월	270	0	270
○화장실청소용품및소모품구입등	200,000원*9월	1,800	0	1,800
공공임대주택커뮤니티활성화사업		120,280	133,040	△12,760
201 일반운영비		94,280	107,040	△12,760
03 행사운영비		71,080	83,840	△12,760
○이웃이음돌봄프로그램운영		0	12,760	△12,760
ㅇ활동가양성	경정 0원	0	1,360	△1,360
ㅇ프로그램운영비	경정 0원	0	11,400	△11,400
사회복지기반조성		3,444,598	1,028,542	2,416,056
	국	364,690	84,690	280,000
	균	200,902	200,902	0
	시	2,034,962	375,789	1,659,173
	구	844,044	367,161	476,883
통합적보건복지전달체계구축		2,999,380	584,540	2,414,840
	국	364,690	84,690	280,000
	시	1,907,345	249,345	1,658,000
	구	727,345	250,505	476,840
지역사회통합돌봄사업		292,710	276,000	16,710
	시	207,000	207,000	0
	구	85,710	69,000	16,710
201 일반운영비		292,710	276,000	16,710
	시	207,000	207,000	0
	구	85,710	69,000	16,710
01 사무관리비		163,870	160,120	3,750
○케어안심주택운영		23,750	20,000	3,750
ㅇ임대료	경정 3,750,000원*5호	18,750	15,000	3,750
	시	11,250	11,250	0
	구	7,500	3,750	3,750
02 공공운영비		101,960	89,000	12,960
○통합돌봄센터및케어안심주택관리비		6,480	5,400	1,080

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ전기,수도요금등공공요금				
경정 90,000원*6개소*12월		6,480	5,400	1,080
	시	4,050	4,050	0
	구	2,430	1,350	1,080
○스마트통합돌봄		95,480	83,600	11,880
ㅇ돌봄AI스피커통신및돌봄서비스이용료				
경정 21,700원*400명*11월		95,480	83,600	11,880
	시	62,700	62,700	0
	구	32,780	20,900	11,880
취약계층의료심리돌봄서비스		56,940	103,160	△46,220
201 일반운영비		56,940	97,160	△40,220
01 사무관리비		52,460	84,360	△31,900
○클린서비스운영		0	33,000	△33,000
ㅇ수납정리및방역등지원		0	24,000	△24,000
· 청소방역소모용품등구입				
경정 0원		0	24,000	△24,000
ㅇ수납정리사후관리컨설팅				
경정 0원		0	9,000	△9,000
○마음치료심리돌봄프로그램운영		0	7,800	△7,800
ㅇ프로그램재료비 경정 0원		0	7,800	△7,800
○이동진료서비스운영		52,460	43,560	8,900
ㅇ홍보물품등				
경정 2,000원*2,390개*5개소		23,900	15,000	8,900
03 행사운영비		4,480	12,800	△8,320
○마음치료심리돌봄프로그램운영		4,480	12,800	△8,320
ㅇ미술힐링프로그램등강사수당				
경정 0원		0	8,320	△8,320
301 일반보전금		0	6,000	△6,000
14 기타보상금		0	6,000	△6,000
○수납정리및방역봉사활동실비				
경정 0원		0	6,000	△6,000
광주다움통합돌봄사업		1,884,350	0	1,884,350
	시	1,518,000	0	1,518,000
	구	366,350	0	366,350
101 인건비		6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
○사례관리사출장비(기간제)				
100,000원*5명*12월		6,000	0	6,000
201 일반운영비		580,718	0	580,718
	시	448,208	0	448,208
	구	132,510	0	132,510
01 사무관리비		576,218	0	576,218
○방문진료서비스[성립전]				
120,000원*67명*1회*9월		72,360	0	72,360
	시	72,360	0	72,360

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○방문맞춤운동서비스[성립전]				
50,000원*127명*2회*9월		114,300	0	114,300
	시	114,300	0	114,300
○찾아가는건강교실[성립전]		205,000	0	205,000
ㅇ한방치료 250,000원*25개소*4회*5월		125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
ㅇ물리치료 80,000원*25개소*4회*5월		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
ㅇ웃음치료 80,000원*25개소*4회*5월		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○사업교육[성립전] 230,000원*10회		2,300	0	2,300
	시	2,300	0	2,300
○사업홍보[성립전]		54,248	0	54,248
ㅇ미디어광고료 6,500,000원*2회		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
ㅇ홍보물제작		41,248	0	41,248
・홍보배너제작 100,000원*30개		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
・플래카드제작 90,000원*50개		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
・사업리플렛제작 320원*25,000장		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
・홍보물품 1,000원*25,748개		25,748	0	25,748
	시	25,748	0	25,748
○이웃이음돌봄		45,360	0	45,360
ㅇ이웃이음돌봄운영재료비				
10,000원*18명*2회*9월*14개소		45,360	0	45,360
○취약계층정서지원		77,280	0	77,280
ㅇ프로그램운영비				
138,000원*4종*10월*14개소		77,280	0	77,280
○평가보고회운영 5,370,000원*1회		5,370	0	5,370
02 공공운영비		4,500	0	4,500
○AI안부전화 500,000원*9개월		4,500	0	4,500
301 일반보전금		205,144	0	205,144
	시	135,304	0	135,304
	구	69,840	0	69,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,000	0	25,000
○사례관리사업비[성립전]				
500,000원*50명		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
11 행사실비지원금		5,040	0	5,040
○이웃이음돌봄		5,040	0	5,040
ㅇ이웃이음돌봄활동참여자지원				
10,000원*2명*2회*9개월*14개소		5,040	0	5,040

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		175,104	0	175,104
○방문목욕서비스[성립전]		110,304	0	110,304
ㅇ방문목욕(차량)서비스				
78,000원*28명*4회*9월		78,624	0	78,624
	시	78,624	0	78,624
ㅇ방문목욕(재가)서비스				
44,000원*20명*4회*9월		31,680	0	31,680
	시	31,680	0	31,680
○대청소서비스 600,000원*12명*9월		64,800	0	64,800
307 민간이전		1,092,488	0	1,092,488
	시	934,488	0	934,488
	구	158,000	0	158,000
02 민간경상사업보조		1,092,488	0	1,092,488
○가사활동서비스[성립전]				
16,600원*150명*20시간*9월		448,200	0	448,200
	시	448,200	0	448,200
○영양음식조리배달[성립전]				
8,000원*595명*8회*9월		342,720	0	342,720
	시	342,720	0	342,720
○동행지원서비스[성립전]		107,568	0	107,568
ㅇ병원동행서비스				
16,600원*45명*12시간*9월		80,676	0	80,676
	시	80,676	0	80,676
ㅇ외출동행서비스				
16,600원*30명*6시간*9월		26,892	0	26,892
	시	26,892	0	26,892
○방역방충서비스[성립전]				
100,000원*40명*9월		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
○안전생활환경 250,000원*35명*8월		70,000	0	70,000
○간단수리 100,000원*60명*8월		48,000	0	48,000
○방문이불빨래서비스				
20,000원*250명*8월		40,000	0	40,000
노인의료돌봄통합지원시범사업		560,000	0	560,000
	국	280,000	0	280,000
	시	140,000	0	140,000
	구	140,000	0	140,000
201 일반운영비		27,136	0	27,136
	국	13,568	0	13,568
	시	6,784	0	6,784
	구	6,784	0	6,784
01 사무관리비		24,136	0	24,136
○지역케어회의 100,000원*12명*6회		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	시	1,800	0	1,800

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,800	0	1,800
○사업홍보물품구입 1,000원*3,208개		3,208	0	3,208
	국	1,604	0	1,604
	시	802	0	802
	구	802	0	802
○소모품구입(재료비,사무용품등) 2,000,000원*6월		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
○노인의료돌봄통합지원업무추진급량비 8,000원*3명*12일*6월		1,728	0	1,728
	국	864	0	864
	시	432	0	432
	구	432	0	432
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○어르신AI의료돌봄콜 500,000원*6월		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○노인의료돌봄통합지원사업성과분석 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
301 일반보전금		462,864	0	462,864
	국	231,432	0	231,432
	시	115,716	0	115,716
	구	115,716	0	115,716
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	0	9,600
○어르신화재안전올케어서비스 80,000원*120명		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
	구	2,400	0	2,400
14 기타보상금		453,264	0	453,264
○경계노인방문의료집중케어		249,600	0	249,600
ㅇ방문진료서비스 90,000원*160명*2회*6월		172,800	0	172,800

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	86,400	0	86,400
	시	43,200	0	43,200
	구	43,200	0	43,200
ㅇ방문간호서비스				
40,000원*160명*2회*6월		76,800	0	76,800
	국	38,400	0	38,400
	시	19,200	0	19,200
	구	19,200	0	19,200
○노인이용시설이동진료서비스		102,960	0	102,960
ㅇ이동진료주치의				
250,000원*4명*12개소*6회		72,000	0	72,000
	국	36,000	0	36,000
	시	18,000	0	18,000
	구	18,000	0	18,000
ㅇ이동진료보조인력				
90,000원*3명*12개소*6회		19,440	0	19,440
	국	9,720	0	9,720
	시	4,860	0	4,860
	구	4,860	0	4,860
ㅇ이동물리치료				
80,000원*2명*12개소*6회		11,520	0	11,520
	국	5,760	0	5,760
	시	2,880	0	2,880
	구	2,880	0	2,880
○방문영양돌봄 24,000원*120명*6월		17,280	0	17,280
	국	8,640	0	8,640
	시	4,320	0	4,320
	구	4,320	0	4,320
○방문이미용 15,000원*120명*6월		10,800	0	10,800
	국	5,400	0	5,400
	시	2,700	0	2,700
	구	2,700	0	2,700
○방문구강케어 40,000원*120명*6월		28,800	0	28,800
	국	14,400	0	14,400
	시	7,200	0	7,200
	구	7,200	0	7,200
○방문독서치료 16,600원*110명*4회*6월		43,824	0	43,824
	국	21,912	0	21,912
	시	10,956	0	10,956
	구	10,956	0	10,956
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500

부서: 주거통합돌봄과
정책: 사회복지기반조성
단위: 통합적보건복지전달체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○정신건강진단장비	10,000,000원*5대	50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
취약계층지원		445,218	444,002	1,216
	균	200,902	200,902	0
	시	127,617	126,444	1,173
	구	116,699	116,656	43
위기가구발굴단및복지1촌맺기		30,000	29,000	1,000
	시	30,000	29,000	1,000
201 일반운영비		24,400	23,400	1,000
	시	24,400	23,400	1,000
01 사무관리비		24,400	23,400	1,000
○1인가구복지1촌맺기				
	경정 24,400,000원	24,400	23,400	1,000
	시	24,400	23,400	1,000
모바일안심돌봄서비스운영		65,530	65,314	216
	시	52,424	52,251	173
	구	13,106	13,063	43
201 일반운영비		65,530	65,314	216
	시	52,424	52,251	173
	구	13,106	13,063	43
01 사무관리비		7,450	1,426	6,024
○운영부대비용	경정 7,450,000원	7,450	1,426	6,024
	시	5,960	1,141	4,819
	구	1,490	285	1,205
02 공공운영비		58,080	63,888	△5,808
○사용료및유지보수비				
	경정 2,420원*2,000명*12월	58,080	63,888	△5,808
	시	46,464	51,110	△4,646
	구	11,616	12,778	△1,162
취약계층주거지원		34,850,523	34,801,023	49,500
	국	31,196,649	31,181,899	14,750
	시	2,457,531	2,442,781	14,750
	구	1,196,343	1,176,343	20,000
취약계층주거환경개선		222,500	173,000	49,500
	국	33,750	19,000	14,750
	시	33,750	19,000	14,750
	구	155,000	135,000	20,000
취약계층이사지원서비스		30,000	10,000	20,000
301 일반보전금		30,000	10,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	10,000	20,000

부서: 주거통합돌봄과
정책: 취약계층주거지원
단위: 취약계층주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○취약계층이사지원서비스 경정 250,000원*120명		30,000	10,000	20,000
비정상거처거주자이사비지원		29,500	0	29,500
	국	14,750	0	14,750
	시	14,750	0	14,750
301 일반보전금		29,500	0	29,500
	국	14,750	0	14,750
	시	14,750	0	14,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,500	0	29,500
○비정상거처거주자이사비지원 29,500,000원		29,500	0	29,500
	국	14,750	0	14,750
	시	14,750	0	14,750
행정운영경비(주거통합돌봄과)		320,697	318,535	2,162
	국	84,690	84,690	0
	균	2,400	2,400	0
	시	43,545	43,545	0
	구	190,062	187,900	2,162
기본경비		32,266	30,104	2,162
행정사무경비		32,266	30,104	2,162
201 일반운영비		12,134	10,572	1,562
01 사무관리비		12,134	10,572	1,562
○사무관리비조정(조직개편등) 경정12,134,000원 - 기정10,572,000원		1,562	0	1,562
203 업무추진비		3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비조정(조직개편등) 경정3,600,000원 - 기정3,000,000원		600	0	600