세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 주거취약계층지원활성화
단위: 공동주택복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트통합돌봄담당관		28,746,594	28,190,596	555,998
	국	21,986,399	21,728,149	258,250
	균	173,751	190,258	△16,507
	시	4,751,116	4,649,030	102,086
	구	1,835,328	1,623,159	212,169
주거취약계층지원활성화		20,340,724	20,284,224	56,500
	국	18,264,051	18,255,801	8,250
	시	1,428,146	1,419,896	8,250
	구	648,527	608,527	40,000
공동주택복지지원		20,340,724	20,284,224	56,500
	국	18,264,051	18,255,801	8,250
	시	1,428,146	1,419,896	8,250
	구	648,527	608,527	40,000
비정상거처이사비지원		16,500	0	16,500
	국	8,250	0	8,250
	시	8,250	0	8,250
301 일반보전금		16,500	0	16,500
	국	8,250	0	8,250
	시	8,250	0	8,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,500	0	16,500
○비정상거처거주자이사비지원		16,500	0	16,500
	국	8,250	0	8,250
	시	8,250	0	8,250
아동주거빈곤지원		40,000	0	40,000
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○아동주거빈곤현황등주거실태조사		40,000	0	40,000
살던곳에서건강한노후지원		3,300,000	2,750,000	550,000
	국	670,000	420,000	250,000
	시	1,745,000	1,620,000	125,000
	구	885,000	710,000	175,000
지역사회통합돌봄추진		3,300,000	2,750,000	550,000
	국	670,000	420,000	250,000
	시	1,745,000	1,620,000	125,000
	구	885,000	710,000	175,000
지역사회통합돌봄		2,000,000	2,000,000	0
	시	1,500,000	1,500,000	0
	구	500,000	500,000	0
201 일반운영비		149,589	93,384	56,205
	시	112,192	70,038	42,154
	구	37,397	23,346	14,051
01 사무관리비		96,449	82,744	13,705
○통합돌봄안내및홍보물제작		25,905	12,200	13,705

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,429	9,150	10,279
	구	6,476	3,050	3,426
02 공공운영비		48,140	5,640	42,500
○주택공가관리금(영구임대)				
50,000원*50세대		2,500	0	2,500
	시	1,875	0	1,875
	구	625	0	625
○AI 스피커돌봄운영통신료				
32,000원*250명*5월		40,000	0	40,000
	시	30,000	0	30,000
	구	10,000	0	10,000
202 여비		30,600	12,480	18,120
	시	22,950	9,360	13,590
	구	7,650	3,120	4,530
01 국내여비		30,600	12,480	18,120
○관내통합돌봄업무추진				
25,000원*19명*2일*12월		11,400	4,800	6,600
	시	8,550	3,600	4,950
	구	2,850	1,200	1,650
○관외통합돌봄교육				
80,000원*20명*2회*6월		19,200	7,680	11,520
	시	14,400	5,760	8,640
	구	4,800	1,920	2,880
301 일반보전금		422,690	494,515	△71,825
	시	317,018	370,887	△53,869
	구	105,672	123,628	△17,956
03 사회보장적수혜금(지방재원)		194,434	184,434	10,000
○시설단기입소이용료		10,000	0	10,000
	시	7,500	0	7,500
	구	2,500	0	2,500
14 기타보상금		224,256	306,081	△81,825
○방문진료		90,720	136,800	△46,080
ㅇ한의사 90,000원*126명*6회		68,040	102,600	△34,560
	시	51,030	76,950	△25,920
	구	17,010	25,650	△8,640
ㅇ보조인력 30,000원*126명*6회		22,680	34,200	△11,520
	시	17,010	25,650	△8,640
	구	5,670	8,550	△2,880
○방문맞춤운동 50,000원*100명*12회		60,000	95,745	△35,745
	시	45,000	71,809	△26,809
	구	15,000	23,936	△8,936
307 민간이전		1,098,785	1,101,285	△2,500
	시	824,088	825,963	△1,875
	구	274,697	275,322	△625

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		979,785	982,285	△2,500
○케어안심주택		68,373	70,873	△2,500
	시	51,280	53,155	△1,875
	구	17,093	17,718	△625
고등직업교육거점지구HIVE(국가직접지원)		200,000	150,000	50,000
307 민간이전		200,000	150,000	50,000
02 민간경상사업보조		200,000	150,000	50,000
○고등직업교육거점지구HIVE(국가직접지원)		200,000	150,000	50,000
고령자스마트케어서비스구축		600,000	600,000	0
	국	420,000	420,000	0
	시	120,000	120,000	0
	구	60,000	60,000	0
201 일반운영비		135,831	268,831	△133,000
	국	95,081	188,181	△93,100
	시	27,166	53,766	△26,600
	구	13,584	26,884	△13,300
01 사무관리비		41,603	134,603	△93,000
○홍보물제작등		6,800	14,000	△7,200
	국	4,760	9,800	△5,040
	시	1,360	2,800	△1,440
	구	680	1,400	△720
○스마트링렌탈 15,000원*200명*8월		24,000	73,800	△49,800
	국	16,800	51,660	△34,860
	시	4,800	14,760	△9,960
	구	2,400	7,380	△4,980
○관제센터사무실임차		0	36,000	△36,000
	국	0	25,200	△25,200
	시	0	7,200	△7,200
	구	0	3,600	△3,600
02 공공운영비		94,228	134,228	△40,000
○AI스피커돌봄운영통신료		35,048	75,048	△40,000
	국	24,533	52,533	△28,000
	시	7,010	15,010	△8,000
	구	3,505	7,505	△4,000
207 연구개발비		215,000	155,000	60,000
	국	150,500	108,500	42,000
	시	43,000	31,000	12,000
	구	21,500	15,500	6,000
02 전산개발비		215,000	155,000	60,000
○관제시스템개발및연계		215,000	155,000	60,000
	국	150,500	108,500	42,000
	시	43,000	31,000	12,000
	구	21,500	15,500	6,000

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		0	25,000	△25,000
	국	0	17,500	△17,500
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	2,500	△2,500
14 기타보상금		0	25,000	△25,000
○의료협진비		0	25,000	△25,000
	국	0	17,500	△17,500
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	2,500	△2,500
405 자산취득비		108,000	10,000	98,000
	국	75,600	7,000	68,600
	시	21,600	2,000	19,600
	구	10,800	1,000	9,800
01 자산및물품취득비		108,000	10,000	98,000
○상용SW		63,000	0	63,000
	국	44,100	0	44,100
	시	12,600	0	12,600
	구	6,300	0	6,300
○관제센터물품		35,000	0	35,000
	국	24,500	0	24,500
	시	7,000	0	7,000
	구	3,500	0	3,500
노인의료돌봄통합지원		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
201 일반운영비		62,744	0	62,744
	국	31,372	0	31,372
	시	15,686	0	15,686
	구	15,686	0	15,686
01 사무관리비		62,744	0	62,744
○기본행정사무용품		4,244	0	4,244
	국	2,122	0	2,122
	시	1,061	0	1,061
	구	1,061	0	1,061
○방역물품구입 5,000원*900개		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125
○통합돌봄안내및홍보물제작		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합돌봄업무담당자교육비				
100,000원*10회*2월		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○통합돌봄민간전문가자문				
100,000원*20명		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○읍면동맞춤형통합서비스지원(동재배정)		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
301 일반보전금		224,176	0	224,176
	국	112,088	0	112,088
	시	56,044	0	56,044
	구	56,044	0	56,044
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	0	40,000
○통합돌봄사례관리사업비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
14 기타보상금		184,176	0	184,176
○방문목욕 78,000원*16명*2회*6개월		14,976	0	14,976
	국	7,488	0	7,488
	시	3,744	0	3,744
	구	3,744	0	3,744
○방문의료 120,000원*105명*6회		75,600	0	75,600
	국	37,800	0	37,800
	시	18,900	0	18,900
	구	18,900	0	18,900
○방문맞춤운동 50,000원*50명*12회		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
○방문한의진료 120,000원*40명*12회		57,600	0	57,600
	국	28,800	0	28,800
	시	14,400	0	14,400
	구	14,400	0	14,400
○주거환경평가 100가구*2회*30,000원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 살던곳에서건강한노후지원
단위: 지역사회통합돌봄추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		213,080	0	213,080
	국	106,540	0	106,540
	시	53,270	0	53,270
	구	53,270	0	53,270
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○장기요양통합재가서비스		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
○사회활동지원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
05 민간위탁금		173,080	0	173,080
○방문도우미플러스				
16,600원*10명*6개월*30시간		29,880	0	29,880
	국	14,940	0	14,940
	시	7,470	0	7,470
	구	7,470	0	7,470
○맞춤영양음식				
8,000원*20명*6개월*45식		43,200	0	43,200
	국	21,600	0	21,600
	시	10,800	0	10,800
	구	10,800	0	10,800
○주거편의지원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
저소득층의료생활보장		39,950	109,341	△69,391
	균	0	24,614	△24,614
	시	27,965	61,155	△33,190
	구	11,985	23,572	△11,587
저소득주민의료생활보장사업추진		39,950	109,341	△69,391
	균	0	24,614	△24,614
	시	27,965	61,155	△33,190
	구	11,985	23,572	△11,587
건강보험료지원		39,950	78,572	△38,622
	시	27,965	55,000	△27,035
	구	11,985	23,572	△11,587
301 일반보전금		39,950	78,572	△38,622
	시	27,965	55,000	△27,035
	구	11,985	23,572	△11,587
03 사회보장적수혜금(지방재원)		39,950	78,572	△38,622

부서: 스마트통합돌봄담당관
정책: 저소득층의료생활보장
단위: 저소득주민의료생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○저소득주민건강보험료지원		39,950	78,572	△38,622
	시	27,965	55,000	△27,035
	구	11,985	23,572	△11,587
사례관리전달체계개선(기간제)		0	30,769	△30,769
	균	0	24,614	△24,614
	시	0	6,155	△6,155
101 인건비		0	30,769	△30,769
	균	0	24,614	△24,614
	시	0	6,155	△6,155
04 기간제근로자등보수		0	30,769	△30,769
○기간제근로자인건비(1명)		0	27,719	△27,719
ㅇ기본급		0	27,719	△27,719
	균	0	22,175	△22,175
	시	0	5,544	△5,544
○기간제근로자보험료		0	3,050	△3,050
ㅇ국민연금		0	1,248	△1,248
	균	0	998	△998
	시	0	250	△250
ㅇ건강보험		0	969	△969
	균	0	775	△775
	시	0	194	△194
ㅇ장기요양보험		0	119	△119
	균	0	95	△95
	시	0	24	△24
ㅇ고용보험		0	486	△486
	균	0	389	△389
	시	0	97	△97
ㅇ산재보험		0	228	△228
	균	0	182	△182
	시	0	46	△46
행정운영경비(스마트통합돌봄담당관)		382,495	363,606	18,889
	균	173,751	165,644	8,107
	시	43,437	41,411	2,026
	구	165,307	156,551	8,756
인력운영비		328,495	309,606	18,889
	균	173,751	165,644	8,107
	시	43,437	41,411	2,026
	구	111,307	102,551	8,756
인력운영비		111,307	102,551	8,756
101 인건비		97,391	90,843	6,548
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,391	90,843	6,548
○기본급(추가)		21,000	18,306	2,694

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ의료급여관리사(3명) 583,333원*3명*12월	21,000	18,306	2,694
○명절휴가비	14,903	14,645	258
ㅇ의료급여관리사(5명) 2,483,690원*60%*5명*2회	14,903	14,645	258
○정근수당	10,191	9,764	427
ㅇ의료급여관리사(4명) 2,355,315원*50%*4명*2회	9,422	7,323	2,099
ㅇ의료급여관리사(1명) 961,150원*40%*1명*2회	769	2,441	△1,672
○정근수당가산금	3,380	2,880	500
ㅇ5년이상10년미만(의료1) 50,000원*1명*10월	500	0	500
○연차수당	13,104	12,204	900
ㅇ의료급여관리사(5명) 131,040원*5명*20일	13,104	12,204	900
○위험수당	4,483	4,394	89
ㅇ의료급여관리사(5명) 2,490,266원*3%*5명*12월	4,483	4,394	89
○직급보조비	10,500	9,300	1,200
ㅇ의료급여관리사(5명) 175,000원*5명*12월	10,500	9,300	1,200
○가족수당	4,080	3,600	480
ㅇ배우자(의료5) 40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
304 연금부담금등	13,916	11,708	2,208
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,916	11,708	2,208
○국민연금	2,925	2,700	225
ㅇ의료급여관리사(5명) 65,000,000원*4.5%	2,925	2,700	225
○건강보험	2,305	2,097	208
ㅇ의료급여관리사(5명) 65,000,000원*3.545%	2,305	2,097	208
○장기요양보험	296	258	38
ㅇ의료급여관리사(5명) 2,304,250원*12.81%	296	258	38
○고용보험	1,138	1,050	88
ㅇ의료급여관리사(5명) 65,000,000원*1.75%	1,138	1,050	88
○산재보험	536	492	44
ㅇ의료급여관리사(5명) 65,000,000원*0.824%	536	492	44
○퇴직급여충당금(추가)	6,716	5,111	1,605
ㅇ의료급여관리사(5명) 1,343,164원*5명*1월	6,716	5,111	1,605
인력운영비(사례관리전달체계개선)	217,188	207,055	10,133
	균 173,751	165,644	8,107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	43,437	41,411	2,026
101 인건비		154,308	153,757	551
	균	123,446	123,006	440
	시	30,862	30,751	111
03 공무직(무기계약)근로자보수		154,308	153,757	551
○의료급여관리사(5명)		154,308	153,757	551
ㅇ기본급 2,250,000원*5명*12월		135,000	134,457	543
	균	108,000	107,566	434
	시	27,000	26,891	109
ㅇ시간외수당 16,090원*5명*20시간*12월		19,308	19,300	8
	균	15,446	15,440	6
	시	3,862	3,860	2
304 연금부담금등		62,880	53,298	9,582
	균	50,305	42,638	7,667
	시	12,575	10,660	1,915
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		62,880	53,298	9,582
○국민연금 135,000,000원*4.5%		6,075	6,390	△315
	균	4,860	5,112	△252
	시	1,215	1,278	△63
○건강보험 135,000,000원*3.545%		4,786	4,963	△177
	균	3,829	3,970	△141
	시	957	993	△36
○장기요양보험 4,785,750원*12.81%		614	609	5
	균	491	487	4
	시	123	122	1
○고용보험 135,000,000원*1.75%		2,363	2,485	△122
	균	1,890	1,988	△98
	시	473	497	△24
○산재보험 135,000,000원*0.824%		1,113	1,165	△52
	균	890	932	△42
	시	223	233	△10
○퇴직급여충당금 798,810원*5명*12월		47,929	37,686	10,243
	균	38,345	30,149	8,196
	시	9,584	7,537	2,047