

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
통합돌봄과	7,216,134	6,863,891	352,243
국	185,000	0	185,000
균	2,579,378	2,551,378	28,000
도	663,821	657,821	6,000
시	3,787,935	3,654,692	133,243
참여복지실현	5,961,004	5,966,197	△5,193
국	185,000	0	185,000
균	2,317,915	2,289,915	28,000
도	642,016	636,792	5,224
시	2,816,073	3,039,490	△223,417
지역사회복지사업 활성화	1,450,400	1,451,000	△600
국	185,000	0	185,000
시	1,265,400	1,451,000	△185,600
지역사회 통합돌봄(서비스)	1,450,400	1,451,000	△600
국	185,000	0	185,000
시	1,265,400	1,451,000	△185,600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○통합돌봄 업무추진 5,400,000원	5,400	6,000	△600
301 일반보전금	19,500	19,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,500	0	17,500
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비 17,500,000원	17,500	0	17,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	17,500	△17,500
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비 0원	0	17,500	△17,500
307 민간이전	1,378,000	1,378,000	0
국	185,000	0	185,000
시	1,193,000	1,378,000	△185,000
11 사회복지사업보조	1,378,000	1,378,000	0
○사회적 경제조직 활용 통합돌봄 제공 730,000,000원	730,000	730,000	0
국	164,500	0	164,500
시	565,500	730,000	△164,500
○효자손 케어 서비스 90,000,000원	90,000	90,000	0
국	20,500	0	20,500
시	69,500	90,000	△20,500
지역사회복지체계 운영	969,471	1,014,064	△44,593
균	306,915	306,915	0
도	140,813	141,589	△776
시	521,743	565,560	△43,817
무한돌봄센터 운영지원	421,460	466,653	△45,193
도	126,438	127,214	△776

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 295,022	339,439	△44,417
101 인건비	0	42,693	△42,693
	도 0	26	△26
	시 0	42,667	△42,667
04 기간제근로자등보수	0	42,693	△42,693
○우한돌봄센터 기간제 민간사례관리사 인건비	0	38,720	△38,720
-기본급 0원	0	26,400	△26,400
	도 0	26	△26
	시 0	26,374	△26,374
-가족수당 0원	0	720	△720
-시간외근무수당 0원	0	1,800	△1,800
-정액급식비 0원	0	1,680	△1,680
-명절휴가비 0원	0	1,600	△1,600
-연가보상비 0원	0	1,380	△1,380
-자격수당 0원	0	600	△600
-퇴직급여충당금 0원	0	3,100	△3,100
-출장여비 0원	0	1,440	△1,440
○우한돌봄센터 기간제 민간사례관리사 보험료	0	3,973	△3,973
-국민연금 0원	0	1,603	△1,603
-건강보험 0원	0	1,263	△1,263
-노인장기요양보험 0원	0	162	△162
-고용보험 0원	0	624	△624
-산재보험 0원	0	321	△321
307 민간이전	409,300	411,800	△2,500
	도 122,790	123,540	△750
	시 286,510	288,260	△1,750
05 민간위탁금	409,300	411,800	△2,500
○우한돌봄센터 네트워크팀 운영	409,300	411,800	△2,500
-인건비 369,300,000원	369,300	371,800	△2,500
	도 110,790	111,540	△750
	시 258,510	260,260	△1,750
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	286,114	286,114	0
	균 200,280	200,280	0
	도 12,875	12,875	0
	시 72,959	72,959	0
101 인건비	500	2,000	△1,500
	균 350	1,400	△1,050
	도 22	90	△68
	시 128	510	△382
04 기간제근로자등보수	500	2,000	△1,500

부서: 통합돌봄과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(기간제 교 육여비) 500,000원	500	2,000	△1,500
균	350	1,400	△1,050
도	22	90	△68
시	128	510	△382
201 일반운영비	157,614	160,114	△2,500
균	110,330	112,080	△1,750
도	7,093	7,205	△112
시	40,191	40,829	△638
01 사무관리비	153,114	155,614	△2,500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(운영비) 153,114,000원	153,114	155,614	△2,500
균	107,180	108,930	△1,750
도	6,890	7,002	△112
시	39,044	39,682	△638
202 여비	1,000	4,000	△3,000
균	700	2,800	△2,100
도	45	180	△135
시	255	1,020	△765
01 국내여비	1,000	4,000	△3,000
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(공무직 교 육여비) 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
균	700	2,800	△2,100
도	45	180	△135
시	255	1,020	△765
301 일반보전금	127,000	120,000	7,000
균	88,900	84,000	4,900
도	5,715	5,400	315
시	32,385	30,600	1,785
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	127,000	120,000	7,000
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(사례관리사 업비) 127,000,000원	127,000	120,000	7,000
균	88,900	84,000	4,900
도	5,715	5,400	315
시	32,385	30,600	1,785
통합사례관리사 인건비 지원	237,097	236,497	600
균	94,235	94,235	0
시	142,862	142,262	600
202 여비	23,640	23,040	600
01 국내여비	23,640	23,040	600
○통합사례관리 공무직 국내여비 120,000원*16명*12월+120,000원*1명*5월	23,640	23,040	600
생활안정지원	3,541,133	3,501,133	40,000
균	2,011,000	1,983,000	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 13,838	12,857	981
		시 32,290	30,001	2,289
	-연가보상비 2,452,000원	2,452	1,722	730
		도 736	517	219
		시 1,716	1,205	511
	304 연금부담금등	11,674	13,055	△1,381
		도 3,502	3,926	△424
		시 8,172	9,129	△957
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,674	13,055	△1,381
	○무한돌봄센터 공무원 민간사례관리사 보험료부담금 등	11,674	13,055	△1,381
	-퇴직급여충당금	5,317	6,698	△1,381
	290,000원*1명*6월+298,080원*1명*12월	1,585	2,009	△424
		시 3,732	4,689	△957
	기본경비	51,181	53,627	△2,446
	기본경비	51,181	53,627	△2,446
	201 일반운영비	20,003	20,867	△864
	01 사무관리비	18,576	19,440	△864
	○부서운영기본경비	18,576	19,440	△864
	-일반수용비 7,776,000원	7,776	8,640	△864
	202 여비	27,578	29,160	△1,582
	01 국내여비	27,578	29,160	△1,582
	○업무추진기본여비 23,328,000원	23,328	25,920	△2,592
	○공무원 국내 우수정책 자율탐방 여비 4,250,000원	4,250	3,240	1,010
	재무활동(통합돌봄과)	357,863	0	357,863
	보전지출	357,863	0	357,863
	반환금기타	357,863	0	357,863
	802 반환금기타	357,863	0	357,863
	01 국고보조금반환금	338,414	0	338,414
	○지역사회 통합돌봄 74,274,080원	74,275	0	74,275
	○지역사회 통합돌봄 이자 891,700원	892	0	892
	○지역사회서비스투자사업 253,235,950원	253,236	0	253,236
	○지역사회서비스투자사업 이자 3,428,310원	3,429	0	3,429
	○시군구 통합사례관리 지원 192,300원	193	0	193
	○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 6,388,210원	6,389	0	6,389
	02 시·도비보조금반환금	19,449	0	19,449
	○지역사회 통합돌봄 8,512,980원	8,513	0	8,513
	○지역사회 통합돌봄 이자 202,680원	203	0	203

부서: 통합돌봄과
 정책: 재무활동(통합돌봄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○G-푸드드림사업	225,000원	225	0	225
	○G-푸드드림사업 이자	2,110원	3	0	3
	○경기먹거리 그냥드림 코너	270,780원	271	0	271
	○경기먹거리 그냥드림 코너 이자	3,140원	4	0	4
	○위기이웃 발굴 활성화 이자	42,360원	43	0	43
	○위기이웃 발굴지원	3,595,710원	3,596	0	3,596
	○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	396,550원	397	0	397
	○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	45,790원	46	0	46
	○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 이	2,410원	3	0	3
	자				
	○무한돌봄센터 운영지원	5,692,750원	5,693	0	5,693
	○무한돌봄센터 운영지원 이자	11,700원	12	0	12
	○시군구 통합사례관리 지원	28,840원	29	0	29
	○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	410,860원	411	0	411