

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 통합돌봄과

부서: 통합돌봄과

정책: 사회복지 운영지원

단위: 사회복지일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합돌봄과		21,637,418	18,744,744	2,892,674
	국	15,298,916	13,581,860	1,717,056
	군	1,778,678	1,178,527	600,151
	시	2,950,334	2,599,932	350,402
	구	1,609,490	1,384,425	225,065
사회복지 운영지원		3,223,599	2,325,155	898,444
	군	1,275,035	715,099	559,936
	시	1,322,515	1,127,528	194,987
	구	626,049	482,528	143,521
사회복지일반 지원 및 운영		3,222,065	2,322,155	899,910
	군	1,275,035	715,099	559,936
	시	1,322,515	1,127,528	194,987
	구	624,515	479,528	144,987
광주다움 통합돌봄		1,402,000	1,302,000	100,000
	시	1,050,000	975,000	75,000
	구	352,000	327,000	25,000
301 일반보전금		961,400	891,400	70,000
	시	721,050	668,550	52,500
	구	240,350	222,850	17,500
11 행사실비지원금		1,200	0	1,200
○광주다움 통합돌봄 추진		1,200	0	1,200
○제공기관 선정 심사수당		600	0	600
	시	450	0	450
	구	150	0	150
○똑똑!안심돌봄단 행사참여 실비 등		600	0	600
	시	450	0	450
	구	150	0	150
14 기타보상금		937,400	868,600	68,800
○광주다움 통합돌봄 서비스 운영		843,800	775,000	68,800
○돌봄서비스 이용료		경정 833,800,000원	833,800	765,000
	시	625,350	573,750	51,600
	구	208,450	191,250	17,200
307 민간이전		164,400	134,400	30,000
	시	123,300	100,800	22,500
	구	41,100	33,600	7,500
05 민간위탁금		164,400	134,400	30,000
○구 특화사업 위탁 운영		164,400	134,400	30,000
○들랑날랑 커뮤니티센터 운영 위탁금		경정 140,000,000원	140,000	110,000
	시	105,000	82,500	22,500
	구	35,000	27,500	7,500
지역사회서비스투자사업		1,539,146	628,876	910,270

부서: 통합돌봄과
정책: 사회복지 운영지원
단위: 사회복지일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 1,078,392	441,204	637,188
		시 230,377	93,836	136,541
		구 230,377	93,836	136,541
	308 자치단체등이전	1,535,846	625,576	910,270
		균 1,075,092	437,904	637,188
		시 230,377	93,836	136,541
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지역사회서비스투자사업 예탁금 경정 1,535,846,000원	230,377	93,836	136,541
		1,535,846	625,576	910,270
		균 1,075,092	437,904	637,188
		시 230,377	93,836	136,541
		구 230,377	93,836	136,541
	청년마음건강지원사업	16,400	29,565	△ 13,165
		균 11,480	20,695	△9,215
		시 2,460	4,435	△1,975
		구 2,460	4,435	△1,975
	308 자치단체등이전	16,400	29,565	△ 13,165
		균 11,480	20,695	△9,215
		시 2,460	4,435	△1,975
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청년마음건강지원사업 경정 16,400,000원	구 2,460	4,435	△1,975
		16,400	29,565	△ 13,165
		균 11,480	20,695	△9,215
		시 2,460	4,435	△1,975
		구 2,460	4,435	△1,975
	일상돌봄서비스 지원사업	264,519	361,714	△97,195
		균 185,163	253,200	△68,037
		시 39,678	54,257	△ 14,579
		구 39,678	54,257	△ 14,579
	201 일반운영비	13,226	36,172	△22,946
		균 9,258	25,320	△ 16,062
		시 1,984	5,426	△3,442
	01 사무관리비 ○사업 홍보물 제작 등 경정 13,226,000원	구 1,984	5,426	△3,442
		13,226	36,172	△22,946
		균 9,258	25,320	△ 16,062
		시 1,984	5,426	△3,442
		구 1,984	5,426	△3,442
	308 자치단체등이전	251,293	325,542	△74,249
		균 175,905	227,880	△51,975
		시 37,694	48,831	△ 11,137

부서: 통합돌봄과
 정책: 사회복지 운영지원
 단위: 사회복지일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	37,694	48,831	△11,137
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○일상돌봄서비스 지원사업 				

부서: 통합돌봄과
정책: 기초생활보장
단위: 돌발 복지수요 대처

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	72,000		65,000		7,000			
			위기가구발굴단 운영 및 1인 가구 복지 1촌 맺기				19,160	16,000	3,160			
				시	10,660		15,000		△4,340			
				구	8,500		1,000		7,500			
			201 일반운영비		17,640		15,000		2,640			
				시	10,660		15,000		△4,340			
				구	6,980		0		6,980			
			01 사무관리비		10,660		15,000		△4,340			
			○위기가구발굴단 운영									
				경정 10,660,000원		10,660		15,000		△4,340		
				시	10,660		15,000		△4,340			
			03 행사운영비		6,980		0		6,980			
			○위기가구발굴단 역량강화 워크숍(교육 포 함)		2,980		0		2,980			
			○위기가구발굴단 성과공유회		4,000		0		4,000			
			301 일반보전금		520		0		520			
			11 행사실비지원금		520		0		520			
			○위기가구발굴단 참여자 급량비									
				8,000원*65명		520		0		520		
			취약계층 아동 보호					160,200		163,830		△3,630
					균	128,160		131,064		△2,904		
					시	16,020		16,383		△363		
					구	16,020		16,383		△363		
드림스타트 사업					160,200		163,830		△3,630			
		균	128,160		131,064		△2,904					
		시	16,020		16,383		△363					
		구	16,020		16,383		△363					
드림스타트 지원					160,200		160,430		△230			
		균	128,160		128,344		△184					
		시	16,020		16,043		△23					
		구	16,020		16,043		△23					
201 일반운영비					54,680		54,910		△230			
		균	43,744		43,928		△184					
		시	5,468		5,491		△23					
		구	5,468		5,491		△23					
01 사무관리비					15,650		15,880		△230			
	○일반운영비		7,570		7,570		7,000		570			
	○드림스타트 사업홍보물 제작 등											
		경정 5,570,000원		5,570		5,000		570				
		균	4,456		4,000		456					
		시	557		500		57					
		구	557		500		57					
	○운영수당		1,900		2,700		△800					

부서: 통합돌봄과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○드림스타트 운영위원회 회의참석 수당 경정 100,000원*7명*1회	700	900	△200
			균	560	720	△160
			시	70	90	△20
			구	70	90	△20
			○슈퍼비전 통합사례회의 참석수당 경정 100,000원*3명*4회	1,200	1,800	△600
			균	960	1,440	△480
			시	120	180	△60
			구	120	180	△60
			드림스타트 슈퍼비전 체계 구축	0	3,400	△3,400
			균	0	2,720	△2,720
			시	0	340	△340
			구	0	340	△340
			201 일반운영비	0	3,400	△3,400
			균	0	2,720	△2,720
			시	0	340	△340
			구	0	340	△340
			01 사무관리비	0	3,400	△3,400
			○슈퍼바이저 직무수당			

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득주민복지증진
단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	28,213		18,000		10,213
04 기간제근로자등보수					940,431		600,000		340,431
○직접수행 자활근로사업(근로유지형,동 북 지도우미)									

부서: 통합돌봄과
 정책: 저소득주민복지증진
 단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 70	140	△70
		구 30	60	△30
307 민간이전		3,948,522	2,510,000	1,438,522
	국	3,553,670	2,259,000	1,294,670
	시	276,397	175,700	100,697
	구	118,455	75,300	43,155
05 민간위탁금 ○민간위탁 자활근로사업(2개기관) 경정 3,938,522,000원		3,938,522	2,500,000	1,438,522
		3,938,522	2,500,000	1,438,522
	국	3,544,670	2,250,000	1,294,670
	시	275,697	175,000	100,697
	구	118,155	75,000	43,155
자활사례관리		31,477	30,709	768
	균	22,034	21,496	538
	시	9,443	9,213	230
307 민간이전		31,477	30,709	768
	균	22,034	21,496	538
	시	9,443	9,213	230
10 사회복지시설법정운영비보조 ○자활센터 사례관리사(인건비) 경정 31,477,000원		31,477	30,709	768
		31,477	30,709	768
	균	22,034	21,496	538
	시	9,443	9,213	230
자활지원센터 운영		409,846	386,193	23,653
	국	286,892	270,336	16,556
	시	122,954	115,857	7,097
307 민간이전		409,846	386,193	23,653
	국	286,892	270,336	16,556
	시	122,954	115,857	7,097
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영비 경정 409,846,000원		409,846	386,193	23,653
		409,846	386,193	23,653
	국	286,892	270,336	16,556
	시	122,954	115,857	7,097
지역자활센터 인건비 보전수당		20,116	20,000	116
	시	20,116	20,000	116
307 민간이전		20,116	20,000	116
	시	20,116	20,000	116
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 종사자 임금보전수당 경정 20,116,000원		20,116	20,000	116
		20,116	20,000	116
	시	20,116	20,000	116
지역자활형사회서비스투자사업(보조)생활(가사간병방문 지원사업)		139,400	85,000	54,400

부서: 통합돌봄과
 정책: 저소득주민복지증진
 단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				균 97,580	59,500	38,080
				시 20,910	12,750	8,160
				구 20,910	12,750	8,160
		308 자치단체등이전		139,400	85,000	54,400
			균	97,580	59,500	38,080
			시	20,910	12,750	8,160
			구	20,910	12,750	8,160
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○가사,간병 방문지원(바우처)사업 경정 139,400,000원		139,400	85,000	54,400
			균	97,580	59,500	38,080
			시	20,910	12,750	8,160
			구	20,910	12,750	8,160
	행정운영경비(통합돌봄과)			442,595	437,075	5,520
			균	158,575	154,074	4,501
			시	39,357	38,795	562
			구	244,663	244,206	457
		인력운영비		393,814	388,294	5,520
			균	158,575	154,074	4,501
			시	39,357	38,795	562
			구	195,882	195,425	457
		인력운영비(드림스타트)		225,070	219,550	5,520
			균	106,483	101,982	4,501
			시	13,311	12,749	562
			구	105,276	104,819	457
	101 인건비			225,070	219,550	5,520
			균	106,483	101,982	4,501
			시	13,311	12,749	562
			구	105,276	104,819	457
		03 공무원(무기계약)근로자보수 ○드림스타트 전문인력		225,070	219,550	5,520
				208,456	204,658	3,798
			○기본급	경정 3,108,200원*1명*12월	37,299	910
			균	29,839	29,111	728
			시	3,730	3,639	91
			구	3,730	3,639	91
			○기본급	경정 3,055,200원*1명*12월	36,663	894
			균	29,330	28,615	715
			시	3,666	3,577	89
			구	3,667	3,577	90
			○기본급	경정 2,682,600원*1명*12월	32,192	785
			균	25,753	25,125	628
			시	3,219	3,141	78
			구	3,220	3,141	79

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	○기본급	경정 2,061,100원*1명*12월		24,734	23,914	820
			균	19,787	19,131	656
			시	2,474	2,392	82
			구	2,473	2,391	82
	○정액급식비	140,000원*4명*12월		6,720	6,720	0
			균	1,774	0	1,774
			시	222	0	222
			구	4,724	6,720	△1,996
	○정근수당	경정 1,554,100원*1명*2회		3,109	3,033	76
	○정근수당	경정 1,527,600원*1명*2회		3,056	2,618	438
	○정근수당	경정 515,270원*1명*2회		1,031	997	34
	○정근수당	경정 1,341,300원*1명*2회		2,683	2,981	△298
	○정근수당가산금	경정 3,480,000원		3,480	3,600	△120
	○위험수당	경정 93,240원*1명*12월		1,119	1,074	45
	○위험수당	경정 91,650원*1명*12월		1,100	1,056	44
	○위험수당	경정 80,470원*1명*12월		966	918	48
	○위험수당	경정 61,830원*1명*12월		742	692	50
	○시간외수당					
		경정 20,310원*150%*120시간		3,656	3,455	201
	○시간외수당					
		경정 19,860원*150%*120시간		3,575	3,399	176
	○시간외수당					
		경정 17,600원*150%*120시간		3,168	2,993	175
	○시간외수당					
		경정 13,540원*150%*120시간		2,438	2,199	239
	○명절휴가비					
		경정 1,864,920원*1명*2회		3,730	3,639	91
	○명절휴가비					
		경정 1,833,120원*1명*2회		3,667	3,577	90
	○명절휴가비					
		경정 1,609,560원*1명*2회		3,220	3,141	79
	○명절휴가비					
		경정 1,236,660원*1명*2회		2,474	2,932	△458
	○연차수당	경정 162,480원*1명*25일		4,062	4,320	△258
	○연차수당	경정 158,880원*1명*24일		3,814	3,825	△11
	○연차수당	경정 140,800원*1명*19일		2,676	2,970	△294
	○연차수당	경정 108,320원*1명*17일		1,842	1,800	42
	○퇴직적립금			16,614	14,892	1,722
	○퇴직적립금	경정 4,819,000원*1명		4,819	4,500	319
	○퇴직적립금	경정 4,674,000원*1명		4,674	4,326	348
	○퇴직적립금	경정 4,048,000원*1명		4,048	3,503	545
	○퇴직적립금	경정 3,073,000원*1명		3,073	2,563	510