세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 노인복지과 2024-06-27 16:35:55

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		238,014,555	237,587,392	427,163
	국	167,354,794	167,027,541	327,253
	균	5,918,973	5,917,968	1,005
	기	426,405	426,405	0
	도	14,335,909	14,799,083	△463,174
	시	49,724,874	49,396,595	328,279
	추	253,600	19,800	233,800
활기찬 노후생활보장		230,990,468	233,040,491	△2,050,023
	국	167,053,996	167,027,541	26,455
	균	5,918,973	5,917,968	1,005
	기	426,405	426,405	0
	도	14,065,301	14,789,033	△723,732
	시	43,492,193	44,859,744	△1,367,551
	추	33,600	19,800	13,800
노후생활지원강화		230,173,206	232,355,824	△2,182,618
	국	167,053,996	167,027,541	26,455
	균	5,918,973	5,917,968	1,005
	기	426,405	426,405	0
	도	14,065,301	14,789,033	△723,732
	시	42,674,931	44,175,077	△1,500,146
	추	33,600	19,800	13,800
양로시설 운영지원(도전환)		956,085	1,025,000	△68,915
	도	669,260	717,000	△47,740
	시	286,825	308,000	△21,175
307 민간이전		956,085	1,025,000	△68,915
	도	669,260	717,000	△47,740
	시	286,825	308,000	△21,175
10 사회복지시설법정운영비보조		956,085	1,025,000	△68,915
○ 양로시설 운영비 지원		956,085	1,025,000	△68,915
	도	669,260	717,000	△47,740
	시	286,825	308,000	△21,175
장기요양기관 급여비용지원		17,731,275	20,012,044	△2,280,769
	도	5,319,383	6,003,613	△684,230
	시	12,411,892	14,008,431	△1,596,539
308 자치단체등이전		17,731,275	20,012,044	△2,280,769
	도	5,319,383	6,003,613	△684,230
	시	12,411,892	14,008,431	△1,596,539
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,731,275	20,012,044	△2,280,769
○ 장기요양기관 급여비용 지원		17,731,275	20,012,044	△2,280,769
	도	5,319,383	6,003,613	△684,230
	시	12,411,892	14,008,431	△1,596,539
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,562,145	1,509,234	52,911
	국	781,072	754,617	26,455

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	234,322	226,385	7,937
	시	546,751	528,232	18,519
307 민간이전		1,562,145	1,509,234	52,911
	국	781,072	754,617	26,455
	도	234,322	226,385	7,937
	시	546,751	528,232	18,519
11 사회복지사업보조		1,562,145	1,509,234	52,911
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,562,145	1,509,234	52,911
	국	781,072	754,617	26,455
	도	234,322	226,385	7,937
	시	546,751	528,232	18,519
독거노인중증장애인응급안전안심서비스사업		243,526	241,517	2,009
	균	118,163	117,158	1,005
	도	35,449	35,148	301
	시	82,714	82,011	703
	추	7,200	7,200	0
307 민간이전		243,526	241,517	2,009
	균	118,163	117,158	1,005
	도	35,449	35,148	301
	시	82,714	82,011	703
	추	7,200	7,200	0
11 사회복지사업보조		243,526	241,517	2,009
○ 독거노인·중증장애인 응급안전안심 서비스 사업		243,526	241,517	2,009
	균	118,163	117,158	1,005
	도	35,449	35,148	301
	시	82,714	82,011	703
	추	7,200	7,200	0
노인맞춤돌봄 수행인력 교통비 지원		484,800	435,600	49,200
307 민간이전		484,800	435,600	49,200
11 사회복지사업보조		484,800	435,600	49,200
○ 노인맞춤돌봄 수행인력 교통비 지원 100,000원*404명*12회		484,800	435,600	49,200
노인복지시설 종사자 복지포인트 지원		67,000	53,200	13,800
	도	15,960	15,960	0
	시	37,240	37,240	0
	추	13,800	0	13,800
301 일반보전금		67,000	53,200	13,800
	도	15,960	15,960	0
	시	37,240	37,240	0
	추	13,800	0	13,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,000	53,200	13,800
○ 노인복지시설 종사자 복지포인트 지원		67,000	53,200	13,800

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 15,960	15,960	0
	시 37,240	37,240	0
	추 13,800	0	13,800
노인복지증진 일반	707,644	665,514	42,130
307 민간이전	636,120	593,990	42,130
03 민간단체법정운영비보조	124,180	110,000	14,180
○ (사)대한노인회 경주시지회 운영	124,180	110,000	14,180
11 사회복지사업보조	508,940	480,990	27,950
○ 경로당 순회프로그램관리자 지원	85,370	61,200	24,170
○ 경로당 신문구독	37,800	34,020	3,780
노인요양 지원	7,016	0	7,016
201 일반운영비	3,816	0	3,816
01 사무관리비	3,816	0	3,816
○ 일반수용비	1,800	0	1,800
· 노인요양 관련 각종서식 유인 1,000,000원*90%<절감>	900	0	900
· 상패 및 현수막, 포스터 제작 등 1,000,000원*90%<절감>	900	0	900
○ 운영수당	2,016	0	2,016
· 노인요양 관련 위원회 참석수당 70,000원*4명*8회*90%<절감>	2,016	0	2,016
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○ 재가노인통합지원센터 공기청정기 800,000원*4대	3,200	0	3,200
노인여가활동 지원	817,262	684,667	132,595
노인종합복지관 운영	490,082	441,704	48,378
206 재료비	140,400	120,960	19,440
01 재료비	140,400	120,960	19,440
○ 경로식당 식재료비 13,000,000원*12월*90%<절감>	140,400	120,960	19,440
401 시설비및부대비	28,938	0	28,938
01 시설비	28,938	0	28,938
○ GHP 배기가스 저감장치 설치 4,823,000원*6대	28,938	0	28,938
어르신교육지원 사업	196,366	117,646	78,720
301 일반보전금	184,000	105,280	78,720
14 기타보상금	184,000	105,280	78,720
○ 노인종합복지관 강사수당	132,320	71,520	60,800
· 취미교양정보화교육 40,000원*2시간*16주*38강좌*2회	97,280	49,920	47,360
· 취미건강교육 60,000원*2시간*16주*9강좌*2회	34,560	21,120	13,440
○ 노인종합복지관안강분관 강사수당	51,680	33,760	17,920

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 취미교양정보화교육 40,000원*2시간*16주*14강좌*2회	35,840	29,440	6,400
· 취미건강교육 60,000원*2시간*16주*4강좌*2회	15,360	3,840	11,520
노인종합복지관안강분관 운영	130,814	125,317	5,497
101 인건비	43,290	38,873	4,417
04 기간제근로자등보수	43,290	38,873	4,417
O 물리치료	21,771	17,354	4,417
201 일반운영비	81,124	80,044	1,080
01 사무관리비	39,564	38,484	1,080
O 관리용역비	7,344	6,264	1,080
· 전기안전 대행수수료 200,000원*6월*90%<절감>	1,080	0	1,080
401 시설비및부대비	6,400	6,400	0
01 시설비	6,400	6,400	0
O 냉난방기 설치(전액감)	0	6,400	△6,400
O 자동문 설치	6,400	0	6,400
사회복지시설기능증진	6,511,005	4,236,903	2,274,102
	국 300,798	0	300,798
	도 270,608	10,050	260,558
	시 5,719,599	4,226,853	1,492,746
	추 220,000	0	220,000
복지시설 기능지원	6,511,005	4,236,903	2,274,102
	국 300,798	0	300,798
	도 270,608	10,050	260,558
	시 5,719,599	4,226,853	1,492,746
	추 220,000	0	220,000
노인여가복지시설 및 기능보강	1,860,692	770,186	1,090,506
402 민간자본이전	1,838,692	748,186	1,090,506
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,838,692	748,186	1,090,506
O 안강읍 양월6리 경로당(신축)	300,000	0	300,000
O 산내면 일부2리 괘일 경로당(신축)	210,000	0	210,000
O 현곡면 오류1리 경로당(신축)	300,000	250,000	50,000
O 감포읍 나정2리 경로당(보수)	16,580	0	16,580
O 안강읍 갑산1리 경로당(보수)	22,990	0	22,990
O 안강읍 노당1리 경로당(보수)	9,889	0	9,889
O 건천읍 건천4리 경로당(보수)	22,000	0	22,000
O 외동읍 모화3리 경로당(보수)	21,327	0	21,327
O 외동읍 문산2리 경로당(보수)	19,840	0	19,840
O 문무대왕면 와읍능곡 경로당(보수)	22,580	0	22,580
O 내남면 월산1리 경로당(보수)	9,603	0	9,603
O 내남면 비지1리 경로당(보수)	7,212	0	7,212
O 서면 심곡심실 경로당(보수)	24,100	0	24,100

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 서면 서오리중부 경로당(보수)		20,400	0	20,400
○ 강동면 유금4리 경로당(보수)		23,868	0	23,868
○ 강동면 단구2리달성 경로당(보수)		18,062	0	18,062
○ 천북면 모아1리 경로당(보수)		59,739	0	59,739
○ 월성동 구황 경로당(보수)		99,884	0	99,884
○ 보덕동 천군 경로당(보수)		22,275	0	22,275
○ 긴급 복지시설 환경개선		220,000	100,000	120,000
○ 현곡면 하구1리 경로당(보수)(전액감)		0	9,843	△9,843
경로당노후보일러교체		240,000	90,000	150,000
402 민간자본이전		240,000	90,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		240,000	90,000	150,000
○ 경로당 노후보일러 교체		240,000	90,000	150,000
경로당상수도배관세척		54,000	27,000	27,000
402 민간자본이전		54,000	27,000	27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		54,000	27,000	27,000
○ 경로당 상수도 배관 세척		54,000	27,000	27,000
경로당기능보강		320,000	0	320,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	추	220,000	0	220,000
402 민간자본이전		320,000	0	320,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	추	220,000	0	220,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		320,000	0	320,000
○ 안강읍 산대11리 경로당(신축)		220,000	0	220,000
	추	220,000	0	220,000
○ 외동읍 외동분회 경로당 보수		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○ 외동읍 개곡1리 경로당 보수		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○ 외동읍 석계2리 경로당 보수		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○ 강동면 단구1리 경로당 보수		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○ 용강동 신리 경로당 경사로 설치		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 용강동 상리 경로당 보수	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
경로당 소파 제작 및 설치 사업	585,000	500,000	85,000
401 시설비및부대비	185,000	300,000	△115,000
01 시설비	185,000	300,000	△115,000
○ 경로당 소파 제작 및 설치	185,000	300,000	△115,000
402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	200,000	200,000
○ 경로당 소파 제작 및 설치	400,000	200,000	200,000
노인요양시설확충(기능보강)사업	601,596	0	601,596
	국 300,798	0	300,798
	도 210,558	0	210,558
	시 90,240	0	90,240
402 민간자본이전	601,596	0	601,596
	국 300,798	0	300,798
	도 210,558	0	210,558
	시 90,240	0	90,240
02 민간자본사업보조(이전재원)	601,596	0	601,596
○ 천우요양원 개보수	440,572	0	440,572
	국 220,286	0	220,286
	도 154,200	0	154,200
	시 66,086	0	66,086
○ 민제의집 개보수	142,500	0	142,500
	국 71,250	0	71,250
	도 49,875	0	49,875
	시 21,375	0	21,375
○ 안강무지개요양원 화재안전창문 설치 지원	11,590	0	11,590
	국 5,795	0	5,795
	도 4,056	0	4,056
	시 1,739	0	1,739
○ 안강 노인 주간복지센터 화재안전창문 설치 지원	6,934	0	6,934
	국 3,467	0	3,467
	도 2,427	0	2,427
	시 1,040	0	1,040
마을회관 기능증진	211,802	74,343	137,459
마을회관 기능증진	211,802	74,343	137,459
마을회관 개보수	211,802	74,343	137,459
402 민간자본이전	211,802	74,343	137,459
01 민간자본사업보조(자체재원)	211,802	74,343	137,459
○ 안강읍 육통3리 마을회관(보수)	9,900	0	9,900
○ 건천읍 화천리 마을회관(보수)	29,720	0	29,720

부서: 노인복지과
정책: 마을회관 기능증진
단위: 마을회관 기능증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 건천읍 모량2리 마을회관(보수)	21,910	0	21,910
○ 외동읍 문산2리 마을회관(보수)	9,900	0	9,900
○ 현곡면 나원1리 마을회관(보수)	29,400	0	29,400
○ 강동면 오금1리 마을회관(보수)	8,800	0	8,800
○ 천북면 신당1리 마을회관(보수)	9,267	0	9,267
○ 월성동 도지앞마을 마을회관(보수)	18,562	0	18,562
행정운영경비(노인복지과)	267,577	235,655	31,922
인력운영비	172,588	154,251	18,337
인력운영비	172,588	154,251	18,337
101 인건비	172,588	154,251	18,337
01 보수	128,358	110,021	18,337
○ 시간외근무수당 11,319원*21명*45시간*12월	128,358	110,021	18,337
기본경비	94,989	81,404	13,585
기본경비	94,989	81,404	13,585
201 일반운영비	39,639	37,124	2,515
01 사무관리비	35,529	33,014	2,515
○ 일반수용비	12,190	11,230	960
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*26명*80%<절감>	8,320	7,360	960
○ 급량비	11,405	9,850	1,555
・ 시간외근무자 급식 8,000원*22명*6일*12월*90%<절감>	11,405	9,850	1,555
202 여비	47,520	41,040	6,480
01 국내여비	47,520	41,040	6,480
○ 기본업무수행 여비 20,000원*22명*10일*12월*90%<절감>	47,520	41,040	6,480
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780	3,240	540
405 자산취득비	4,050	0	4,050
01 자산및물품취득비	4,050	0	4,050
○ 책상 300,000원*5개*90%<절감>	1,350	0	1,350
○ 의자 200,000원*5개*90%<절감>	900	0	900
○ 이동식 서랍 100,000원*5개*90%<절감>	450	0	450
○ 캐비넷 300,000원*5개*90%<절감>	1,350	0	1,350
재무활동(노인복지과)	33,703	0	33,703
보전지출	33,703	0	33,703
반환금기타	33,703	0	33,703
802 반환금기타	33,703	0	33,703
02 시・도비보조금반환금	33,703	0	33,703
○ 2023년 경로당 기능보강사업 도비 집행잔액	290	0	290

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2021년 경로당 기능보강사업 도비 집행잔액	890	0	890
○ 2023년 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 이자	1	0	1
○ 2023년 경로식당 무료급식 이자	5	0	5
○ 2023년 노인복지시설 운영지원 집행잔액	32,477	0	32,477
○ 2023년 시니어클럽 운영 이자	1	0	1
○ 2023년 민간분야 노인일자리 사업개발비 지원 이자	1	0	1
○ 2023년 경로당 안전건강증진사업 집행잔액	19	0	19
○ 2023년 노인회 시군지회활성화지원사업 이자	1	0	1
○ 2023년 시군경로당지도자교육 지원사업 이자	1	0	1
○ 2023년 무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기사업 이자	17	0	17