세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 노인복지과

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	237,587,392	215,440,448	22,146,944
	국 167,027,541		
	균 5,917,968		
	기 426,405		
	도 14,799,083		
	시 49,396,595		
	추 19,800		
활기찬 노후생활보장	233,040,491	209,912,662	23,127,829
	국 167,027,541		
	균 5,917,968		
	기 426,405		
	도 14,789,033		
	시 44,859,744		
	추 19,800		
노후생활지원강화	232,355,824	209,208,977	23,146,847
	국 167,027,541		
	균 5,917,968		
	기 426,405		
	도 14,789,033		
	시 44,175,077		
	추 19,800		
경로식당 무료급식	624,000	624,000	0
	도 62,400		
	시 561,600		
307 민간이전	624,000	624,000	0
	도 62,400		
	시 561,600		
02 민간경상사업보조	624,000	624,000	0
O 경로식당 무료급식	624,000		
	도 62,400		
	시 561,600		
무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기	157,560	192,192	△34,632
	도 15,756		
	시 141,804		
307 민간이전	157,560	192,192	△34,632
	도 15,756		
	시 141,804		
11 사회복지사업보조	157,560	192,192	△34,632
O 무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기	157,560		
	도 15,756		
	시 141,804		
안심폰 지원사업	4,800	7,680	△2,880
201 일반운영비	4,800	7,680	△2,880

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	7,680	△2,880
○ 공공요금 및 제세	4,800		
· 안심폰 지원사업 8,000원*50대*12월	4,800		
민간분야 노인일자리 사업개발비 지원사업(경상)	20,000	4,000	16,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	4,000	16,000
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	4,000	16,000
○ 민간분야 노인일자리 사업개발비 등 지원(경상)	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
시니어클럽 운영 지원사업	360,000	350,000	10,000
	도 36,000		
	시 324,000		
307 민간이전	360,000	350,000	10,000
	도 36,000		
	시 324,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	360,000	350,000	10,000
○ 시니어클럽 운영	360,000		
	도 36,000		
	시 324,000		
미등록 경로당 운영비지원	66,400	68,000	△1,600
301 일반보전금	66,400	68,000	△1,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,400	68,000	△1,600
○ 미등록경로당 운영비 지원 800,000원*83개소	66,400		
경로당 물품지원사업	278,400	291,000	△12,600
405 자산취득비	278,400	291,000	△12,600
01 자산및물품취득비	278,400	291,000	△12,600
○ TV 1,200,000원*60대	72,000		
○ 에어컨 1,600,000원*70대	112,000		
○ 냉장고 1,000,000원*60대	60,000		
○ 혈압측정기 1,450,000원*20대	29,000		
○ 공기청정기 900,000원*6대	5,400		
양로시설 운영지원(도전환)	1,025,000	976,000	49,000
	도 717,000		
	시 308,000		
307 민간이전	1,025,000	976,000	49,000
	도 717,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 308,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,025,000	976,000	49,000
○ 양로시설 운영비 지원	1,025,000		
	도 717,000		
	시 308,000		
노인복지시설종사자수당	605,280	575,400	29,880
	도 181,584		
	시 423,696		
301 일반보전금	605,280	575,400	29,880
	도 181,584		
	시 423,696		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	605,280	575,400	29,880
○ 노인복지시설 종사자수당	605,280		
	도 181,584		
	시 423,696		
재가노인통합지원센터운영지원	800,000	817,400	△17,400
	도 80,000		
	시 720,000		
307 민간이전	800,000	817,400	△17,400
	도 80,000		
	시 720,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	800,000	817,400	△17,400
○ 재가노인통합지원센터 운영지원	800,000		
	도 80,000		
	시 720,000		
노인복지증진 일반	665,514	744,224	△78,710
201 일반운영비	38,304	49,554	△11,250
01 사무관리비	38,304	18,954	19,350
○ 일반수용비	8,100		
· 노인복지관련 각종서식 유인 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
· 상패 및 현수막, 포스터 제작 등 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
○ 운영수당	3,780		
· 노인복지관련 위원회 참석수당 70,000원*4명*15회*90%<절감>	3,780		
○ 급량비	3,024		
· 노인복지업무추진 8,000원*7명*6일*10개월*90%<절감>	3,024		
○ 임차료	1,800		
· 경로당 국유재산 대부료 납부 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 관리용역비	21,600		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경로당CCTV 유지보수 40,000원*600대*90%<절감>	21,600		
202 여비	2,240	4,500	△2,260
01 국내여비	2,240	4,500	△2,260
○ 노인복지업무추진 20,000원*7명*2일*10월*80%<절감>	2,240		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 노인복지현안사업 추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
301 일반보전금	5,600	16,290	△10,690
11 행사실비지원금	5,600	7,938	△2,338
○ 여성실버합창단 행사참가자 실비보상 40,000원*70명*2개단체	5,600		
307 민간이전	593,990	648,200	△54,210
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○ 취약계층 일시보호비 지원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	110,000	110,000	0
○ (사)대한노인회 경주시지회 운영	110,000		
11 사회복지사업보조	480,990	535,200	△54,210
○ 경로당 순회프로그램관리자 지원	61,200		
○ 노인의 날 기념식 행사	45,000		
○ 일선노인지도자대회 및 정기총회	19,800		
○ 경북노인건강대축제	3,000		
○ 노인게이트볼대회	6,300		
○ 노인 장기바둑대회	5,000		
○ (사)대한노인회 경주시지회 조직활성화 사업	297,670		
○ 경로당 신문구독	34,020		
○ 노인한궁대회	5,000		
○ 노인회보 발간지원	4,000		
401 시설비및부대비	22,680	22,680	0
01 시설비	22,680	22,680	0
○ 경로당 안전관리CCTV 설치 1,400,000원*18대*90%<절감>	22,680		
여성실버합창단 지원	15,100	5,400	9,700
307 민간이전	15,100	5,400	9,700
11 사회복지사업보조	15,100	5,400	9,700
○ 여성실버합창단 지원	15,100		
노인복지시설 사회복무요원 중식비	92,400	101,640	△9,240
301 일반보전금	92,400	101,640	△9,240
10 사회복무요원보상금	92,400	101,640	△9,240
○ 노인복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*50명*22일*12월	92,400		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 행복선생님 지원사업	1,685,967	1,646,905	39,062
	기 426,405		
	도 79,384		
	시 1,180,178		
307 민간이전	1,685,967	1,646,905	39,062
	기 426,405		
	도 79,384		
	시 1,180,178		
11 사회복지사업보조	1,685,967	1,646,905	39,062
○ 경로당 행복선생님 지원	1,685,967		
	기 426,405		
	도 79,384		
	시 1,180,178		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	8,286,880	7,287,230	999,650
	균 5,800,810		
	도 745,821		
	시 1,740,249		
307 민간이전	8,286,880	7,287,230	999,650
	균 5,800,810		
	도 745,821		
	시 1,740,249		
11 사회복지사업보조	8,286,880	7,287,230	999,650
○ 노인맞춤돌봄서비스 지원	8,286,880		
	균 5,800,810		
	도 745,821		
	시 1,740,249		
장기요양기관 급여비용지원	20,012,044	15,821,204	4,190,840
	도 6,003,613		
	시 14,008,431		
308 자치단체등이전	20,012,044	15,821,204	4,190,840
	도 6,003,613		
	시 14,008,431		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,012,044	15,821,204	4,190,840
○ 장기요양기관 급여비용 지원	20,012,044		
	도 6,003,613		
	시 14,008,431		
장기요양기관 등급외자 급여비용지원	27,220	98,740	△71,520
	도 8,166		
	시 19,054		
301 일반보전금	27,220	98,740	△71,520
	도 8,166		
	시 19,054		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,220	98,740	△71,520

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원		27,220		
	도	8,166		
	시	19,054		
노인교실운영		16,863	16,600	263
	도	1,278		
	시	2,985		
	추	12,600		
307 민간이전		16,863	16,600	263
	도	1,278		
	시	2,985		
	추	12,600		
11 사회복지사업보조		16,863	16,600	263
○ 노인교실운영		16,863		
	도	1,278		
	시	2,985		
	추	12,600		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,509,234	1,275,668	233,566
	국	754,617		
	도	226,385		
	시	528,232		
307 민간이전		1,509,234	1,275,668	233,566
	국	754,617		
	도	226,385		
	시	528,232		
11 사회복지사업보조		1,509,234	1,275,668	233,566
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,509,234		
	국	754,617		
	도	226,385		
	시	528,232		
노인일자리및사회활동지원		18,075,266	12,346,144	5,729,122
	국	9,037,633		
	도	2,711,290		
	시	6,326,343		
307 민간이전		18,075,266	12,346,144	5,729,122
	국	9,037,633		
	도	2,711,290		
	시	6,326,343		
11 사회복지사업보조		18,075,266	12,346,144	5,729,122
○ 노인일자리 및 사회활동 지원사업		18,075,266		
	국	9,037,633		
	도	2,711,290		
	시	6,326,343		
경로당지도자교육지원		11,400	11,400	0

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,420		
	시 7,980		
307 민간이전	11,400	11,400	0
	도 3,420		
	시 7,980		
11 사회복지사업보조	11,400	11,400	0
○ 시군경로당지도자 교육지원	11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
경로당 운영지원	1,722,200	1,722,500	△300
	도 172,220		
	시 1,549,980		
307 민간이전	1,722,200	1,722,500	△300
	도 172,220		
	시 1,549,980		
11 사회복지사업보조	1,722,200	1,722,500	△300
○ 경로당 운영지원	1,722,200		
	도 172,220		
	시 1,549,980		
기초연금 지원	174,705,879	162,798,614	11,907,265
	국 157,235,291		
	도 3,494,118		
	시 13,976,470		
301 일반보전금	174,705,879	162,798,614	11,907,265
	국 157,235,291		
	도 3,494,118		
	시 13,976,470		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	174,705,879	162,798,614	11,907,265
○ 기초연금 지원	174,705,879		
	국 157,235,291		
	도 3,494,118		
	시 13,976,470		
독거노인중증장애인응급안전안심서비스사업	241,517	214,060	27,457
	균 117,158		
	도 35,148		
	시 82,011		
	추 7,200		
307 민간이전	241,517	214,060	27,457
	균 117,158		
	도 35,148		
	시 82,011		
	추 7,200		
11 사회복지사업보조	241,517	214,060	27,457

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 독거노인・중증장애인 응급안전안심 서비스 사업	241,517		
	균 117,158		
	도 35,148		
	시 82,011		
	추 7,200		
거동불편저소득재가노인식사배달	167,900	167,900	0
	도 16,790		
	시 151,110		
307 민간이전	167,900	167,900	0
	도 16,790		
	시 151,110		
11 사회복지사업보조	167,900	167,900	0
○ 거동불편저소득 재가노인 식사배달	167,900		
	도 16,790		
	시 151,110		
노인맞춤돌봄 수행인력 교통비 지원	435,600	384,000	51,600
307 민간이전	435,600	384,000	51,600
11 사회복지사업보조	435,600	384,000	51,600
○ 노인맞춤돌봄 수행인력 교통비 지원	435,600		
노인복지시설 종사자 복지포인트 지원	53,200	50,000	3,200
	도 15,960		
	시 37,240		
301 일반보전금	53,200	50,000	3,200
	도 15,960		
	시 37,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	53,200	50,000	3,200
○ 노인복지시설 종사자 복지포인트 지원	53,200		
	도 15,960		
	시 37,240		
경북형행복경로당시범운영(주민참여)	559,000	411,776	147,224
	도 167,700		
	시 391,300		
307 민간이전	559,000	411,776	147,224
	도 167,700		
	시 391,300		
11 사회복지사업보조	559,000	411,776	147,224
○ 행복경로당 운영	559,000		
	도 167,700		
	시 391,300		
노인회시군지회활성화지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○ 노인회 시군지회 활성화 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
신중년사관학교 강사비 지원	34,000	40,000	△6,000
307 민간이전	34,000	40,000	△6,000
02 민간경상사업보조	34,000	40,000	△6,000
○ 경주시신중년사관학교 강사비 지원	34,000		
노인복지사업 수행기관 종사자수당 지원	67,200	67,200	0
301 일반보전금	67,200	67,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	67,200	67,200	0
○ 노인복지사업 수행기관 종사자수당 140,000원*40명*12월	67,200		
민간분야 노인일자리 사업개발비 지원사업(자본)	20,000	36,000	△16,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	36,000	△16,000
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	36,000	△16,000
○ 민간분야 노인일자리 사업개발비 등 지원(자본)	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
노인여가활동 지원	684,667	703,685	△19,018
노인종합복지관 운영	441,704	409,959	31,745
101 인건비	116,618	94,816	21,802
04 기간제근로자등보수	116,618	94,816	21,802
○ 물리치료 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 청사관리 78,880원*2명*220일	34,708		
○ 조리보조 78,880원*3명*220일	52,061		
○ 4대보험료	12,495		
201 일반운영비	202,206	205,703	△3,497
01 사무관리비	77,586	75,739	1,847
○ 일반수용비	23,481		
· 회원카드 및 소모품 구입 320,000원*12월*90%<절감>	3,456		
· 각종일지 및 서식 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 도서실 신문 및 주간지 구입 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 정수기용 종이컵 등 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 방화용품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
・ 경로식당 및 자율이용시설 소모품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 프린터 드럼 및 토너 구입 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 쓰레기종량제봉투 및 청소용품 구입 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 화장실 관리용품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 음식물쓰레기 분리배출 납부필증 구입 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
・ 비상구급약 구입 550,000원*90%<절감>	495		
O 위탁교육비	720		
・ 소방안전관리 교육비 300,000원*90%<절감>	270		
・ 종사자 자격유지 교육비 500,000원*90%<절감>	450		
O 운영수당	1,008		
・ 운영위원회 참석수당 70,000원*4명*4회*90%<절감>	1,008		
O 급량비	3,111		
・ 복지관업무추진 급량비 8,000원*6명*6일*12월*90%<절감>	3,111		
O 임차료	30,960		
・ 방화벽 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 전자복합기(복사기) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기, 비데, 청정기 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
・ 손소독기, 에어항균기 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
O 관리용역비	18,306		
・ 승강기 점검대행 수수료 220,000원*2대*12월*90%<절감>	4,752		
・ 전기안전 관리대행 수수료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 소방안전 관리대행 수수료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 무인경비 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 회원관리프로그램 유지관리 수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 컴퓨터실 유지관리 수수료 225,000원*12월*90%<절감>	2,430		
02 공공운영비	124,620	129,964	△5,344
O 공공요금 및 제세	73,060		
· 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
· 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 통신요금 200,000원*12월	2,400		
· 가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
· TV수신요금(유선방송요금 포함) 10,000원*8대*12월	960		
· 소방안전협회비	100		
O 시설장비유지비	49,060		
· 저수조 유지관리	3,500		
· 전기 및 보일러 등 각종시설 유지관리	3,000		
· 각종기계 및 시설물 보수	6,000		
· 냉난방기 실외기 유지관리	3,000		
· 냉난방기 필터 교환 및 청소 120,000원*63대	7,560		
· 건강증진실 의료기기 유지보수	1,000		
· 경로식당 주방기계 및 위생시설 유지관리	2,000		
· 자율이용시설 유지관리	3,000		
· 복지관 대청소 및 방역 5,000,000원*4회	20,000		
O 차량선박비	2,500		
· 관용차 관리 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	1,920	1,440	480
01 국내여비	1,920	1,440	480
O 복지관 운영관리 업무추진 20,000원*6명*2일*10월*80%<절감>	1,920		
206 재료비	120,960	108,000	12,960
01 재료비	120,960	108,000	12,960
O 경로식당 식재료비 11,200,000원*12월*90%<절감>	120,960		
어르신교육지원 사업	117,646	134,388	△16,742
201 일반운영비	12,366	9,540	2,826
01 사무관리비	12,366	9,540	2,826
O 일반수용비	12,366		
· 교육용 소모품 및 자재 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 수강생모집 홍보 현수막 제작 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 수강료 카드결제 수수료 120,000원*2회*90%<절감>	216		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 교육프로그램 리플렛 및 신청서식 제작 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
301 일반보전금	105,280	124,848	△19,568
14 기타보상금	105,280	124,848	△19,568
O 노인종합복지관 강사수당	71,520		
・ 특별강연 40,000원*2시간*6강좌	480		
・ 취미교양정보화교육 40,000원*2시간*16주*39강좌*1회	49,920		
・ 취미건강교육 60,000원*2시간*16주*11강좌*1회	21,120		
O 노인종합복지관안강분관 강사수당	33,760		
・ 특별강연 40,000원*2시간*6강좌	480		
・ 취미교양정보화교육 40,000원*2시간*16주*23강좌*1회	29,440		
・ 취미건강교육 60,000원*2시간*16주*2강좌*1회	3,840		
노인종합복지관안강분관 운영	125,317	159,338	△34,021
101 인건비	38,873	37,928	945
04 기간제근로자등보수	38,873	37,928	945
O 물리치료 78,880원*1명*220일	17,354		
O 환경미화 78,880원*1명*220일	17,354		
O 4대 보험료	4,165		
201 일반운영비	80,044	114,910	△34,866
01 사무관리비	38,484	37,710	774
O 일반 수용비	18,000		
・ 회원카드 및 소모품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 각종 일지 및 서식 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 신문 및 도서 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 홍보물 및 리플렛 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 사무용품 및 소모품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 청소용품 및 소모품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 구급약품 및 방역물품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 위탁교육비	180		
・ 종사자 자격유지 교육비 200,000원*1회*90%<절감>	180		
O 임차료	14,040		
・ 복합기(복사기) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 정수기, 비데, 청정기 700,000원*12월*90%<절감>	7,560		
・ 손소독기, 에어항균기 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
O 관리용역비	6,264		
・ 승강기 점검대행 수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・ 무인경비 및 cctv 관리수수료 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
02 공공운영비	41,560	77,200	△35,640
O 공공요금 및 제세	25,560		
・ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
・ 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
・ 통신요금 100,000원*12월	1,200		
・ TV수신요금(유선방송요금 포함) 10,000원*3대*12월	360		
O 시설장비유지비	16,000		
・ 각종 기계 및 시설물 유지 보수	5,000		
・ 냉난방기 유지관리	3,000		
・ 자율이용시설 유지관리	1,000		
・ 대청소 및 방역 3,500,000원*2회	7,000		
401 시설비및부대비	6,400	0	6,400
01 시설비	6,400	0	6,400
O 냉난방기 설치	6,400		
사회복지시설기능증진	4,236,903	5,276,016	△1,039,113
	도 10,050		
	시 4,226,853		
복지시설 기능지원	4,236,903	5,276,016	△1,039,113
	도 10,050		
	시 4,226,853		
노인여가복지시설 및 기능보강	770,186	995,400	△225,214
401 시설비및부대비	22,000	180,000	△158,000
01 시설비	22,000	180,000	△158,000
O 경로당 정밀안전점검	22,000		
402 민간자본이전	748,186	815,400	△67,214
01 민간자본사업보조(자체재원)	748,186	815,400	△67,214
O 내남면 노곡2리 경로당(신축)	170,000		
O 현곡면 오류1리 경로당(신축)	250,000		
O 감포읍 감포할머니회 경로당(보수)	7,947		
O 안강읍 산대4리 경로당(보수)	9,900		
O 건천읍 모량2리 경로당(보수)	21,712		
O 건천읍 송선1리달천 경로당(보수)	13,100		
O 건천읍 신평2리가척 경로당(보수)	6,710		

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서면 심곡원심 경로당(보수)	16,170		
○ 서면 아화1리 경로당(보수)	24,200		
○ 내남면 망성1리 경로당(보수)	9,900		
○ 내남면 양지마을 경로당(보수)	8,060		
○ 현곡면 하구1리 경로당(보수)	9,843		
○ 현곡면 남사2리 경로당(보수)	9,966		
○ 강동면 왕신1리 경로당(보수)	21,692		
○ 강동면 오금4리 경로당(보수)	6,000		
○ 월성동 도지 경로당(보수)	21,212		
○ 선도동 장매마을 경로당(보수)	20,774		
○ 선도동 고란 경로당(보수)	21,000		
○ 긴급 복지시설 환경개선	100,000		
복지시설일반	305,417	148,699	156,718
201 일반운영비	116,817	141,259	△24,442
01 사무관리비	76,167	77,809	△1,642
○ 일반수용비	1,170		
・ 강동복지회관 부지 등기수수료 300,000원*90%<절감>	270		
・ 노인복지시설 안전교육관련 교재 등 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 위탁교육비	540		
・ 노인복지시설 안전교육 600,000원*90%<절감>	540		
○ 급량비	2,592		
・ 복지시설 업무추진 급량비 8,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,592		
○ 관리용역비	71,865		
・ 노인복지시설 전기안전점검 90,000원*600개소*90%<절감>	48,600		
・ 노인복지시설 소방안전점검 550,000원*47개소*90%<절감>	23,265		
02 공공운영비	40,650	63,450	△22,800
○ 공공요금 및 제세	40,650		
・ 경로당 손해배상책임 공제료 75,000원*542개	40,650		
202 여비	1,600	1,440	160
01 국내여비	1,600	1,440	160
○ 복지시설 업무 추진 20,000원*5명*2일*10월*80%<절감>	1,600		
301 일반보전금	15,000	6,000	9,000
14 기타보상금	15,000	6,000	9,000
○ 장애인 편의시설 사전점검요원 수당 50,000원*300건	15,000		
308 자치단체등이전	22,000	0	22,000

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	22,000	0	22,000
O 강동복지회관 부지 국유지 변상금	22,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
O 강동복지회관 부지 국유지 매입	150,000		
외동읍복지회관 건립	2,510,800	3,000,000	△489,200
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
O 일반수용비	1,800		
· 착공식 홍보물품 및 리플릿 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 임차료	5,400		
· 착공식 음향기기 및 장비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 착공식 부스(의자 등) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 일반용역비	3,600		
· 착공식 행사운영 용역 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
401 시설비및부대비	2,500,000	3,000,000	△500,000
01 시설비	2,443,000	2,944,800	△501,800
O 외동읍복지회관 건립	2,443,000		
02 감리비	48,000	44,400	3,600
O 외동읍복지회관 건립 2,500,000,000원*1.92%	48,000		
03 시설부대비	9,000	10,800	△1,800
O 외동읍복지회관 건립 2,500,000,000원*0.36%	9,000		
경로당노후보일러교체	90,000	100,000	△10,000
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	100,000	△10,000
O 경로당 노후보일러 교체	90,000		
경로당상수도배관세척	27,000	30,000	△3,000
402 민간자본이전	27,000	30,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	30,000	△3,000
O 경로당 상수도 배관 세척	27,000		
경로당안전건강증진	33,500	192,957	△159,457
	도 10,050		
	시 23,450		
405 자산취득비	33,500	192,957	△159,457
	도 10,050		
	시 23,450		
01 자산및물품취득비	33,500	192,957	△159,457

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경로당 안전건강 증진	33,500		
	도 10,050		
	시 23,450		
경로당 소파 제작 및 설치 사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 경로당 소파 제작 및 설치	300,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○ 경로당 소파 제작 및 설치	200,000		
마을회관 기능증진	74,343	78,391	△4,048
마을회관 기능증진	74,343	78,391	△4,048
마을회관 개보수	74,343	78,391	△4,048
402 민간자본이전	74,343	78,391	△4,048
01 민간자본사업보조(자체재원)	74,343	78,391	△4,048
○ 안강읍 육통2리 마을회관(보수)	23,430		
○ 건천읍 화천1리 마을회관(보수)	29,980		
○ 외동읍 활성리 마을회관(보수)	7,200		
○ 현곡면 오류2리 마을회관(보수)	4,196		
○ 강동면 국당2리 마을회관(보수)	9,537		
행정운영경비(노인복지과)	235,655	173,379	62,276
인력운영비	154,251	95,496	58,755
인력운영비	154,251	95,496	58,755
101 인건비	154,251	95,496	58,755
01 보수	110,021	90,153	19,868
○ 시간외근무수당 11,319원*18명*45시간*12월	110,021		
02 기타직보수	5,434	5,343	91
○ 시간외근무수당(시간선택제 임기제) 11,319원*4명*10시간*12월	5,434		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,796	0	38,796
○ 기본급 2,210,830원*1명*12월	26,530		
○ 정근수당 2,210,830원*1명*155%	3,427		
○ 명절휴가비 2,210,830원*1명*120%	2,653		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○ 자격면허수당 30,000원*1명*12월	360		
○ 연가보상비 3,050,680원/209시간*8시간*17일*1명	1,986		
기본경비	81,404	77,883	3,521
기본경비	81,404	77,883	3,521

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,124	40,083	△2,959
01 사무관리비	33,014	39,759	△6,745
○ 일반수용비	11,230		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*23명*80%<절감>	7,360		
· 프린터 토너 및 드럼 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 복사기 칼라 토너 및 드럼 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 급량비	9,850		
· 시간외근무자 급식 8,000원*19명*6일*12월*90%<절감>	9,850		
○ 임차료	11,934		
· 전자복사기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 복지지원업무 차량 780,000원*12월*90%<절감>	8,424		
· 정수기 75,000원*12월*90%<절감>	810		
02 공공운영비	4,110	324	3,786
○ 공공요금 및 제세	4,110		
· 통신요금 30,000원*12월	360		
· 복지대상 우편배송비 지원 2,500원*1,500명	3,750		
202 여비	41,040	34,560	6,480
01 국내여비	41,040	34,560	6,480
○ 기본업무수행 여비 20,000원*19명*10일*12월*90%<절감>	41,040		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		