세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 노인복지과

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	187,860,667	181,040,744	6,819,923
	국 140,224,040		
	시 36,251,268		
	구 11,385,359		
노인복지증진	186,933,301	180,468,784	6,464,517
	국 140,199,040		
	시 35,719,235		
	구 11,015,026		
노인생활안정지원	175,050,145	168,768,675	6,281,470
	국 135,704,769		
	시 31,663,569		
	구 7,681,807		
기초연금지급	152,560,500	146,630,645	5,929,855
	국 124,666,394		
	시 20,258,289		
	구 7,635,817		
301 일반보전금	152,560,500	146,630,645	5,929,855
	국 124,666,394		
	시 20,258,289		
	구 7,635,817		
01 사회보장적수혜금	152,560,500	146,630,645	5,929,855
○기초연금 152,560,500,000원	152,560,500		
	국 124,666,394		
	시 20,258,289		
	구 7,635,817		
기초연금지급(자체)	9,590	5,952	3,638
201 일반운영비	9,590	5,952	3,638
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,590	5,952	1,638
○기초연금안내문발송 2,530원*250건*12월	7,590		
시니어클럽운영	306,265	299,000	7,265
	시 286,265		
	구 20,000		
307 민간이전	306,265	299,000	7,265
	시 286,265		
	구 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	306,265	299,000	7,265
○시니어클럽운영지원 306,265,000원	306,265		
	시 286,265		
	구 20,000		
노인일자리및사회활동지원	22,076,750	21,743,978	332,772
	국 11,038,375		
	시 11,038,375		
307 민간이전	22,076,750	21,743,978	332,772

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,038,375		
	시 11,038,375		
11 사회복지사업보조	22,076,750	21,743,978	332,772
○노인일자리사업 22,076,750,000원	22,076,750		
	국 11,038,375		
	시 11,038,375		
노인일자리사업(순시비)	80,640	77,100	3,540
	시 80,640		
307 민간이전	80,640	77,100	3,540
	시 80,640		
11 사회복지사업보조	80,640	77,100	3,540
○노인일자리(순시비)사업 80,640,000원	80,640		
	시 80,640		
노인일자리및사회활동지원(추가지원)	16,400	9,000	7,400
307 민간이전	16,400	9,000	7,400
11 사회복지사업보조	16,400	9,000	7,400
○워킹맘가정보조서비스 6,000,000원	6,000		
○엄마손가사지원서비스 6,000,000원	6,000		
○시니어와함께하는집쿡셰프('22시책) 4,400,000원	4,400		
노인건강증진및재가서비스지원	6,673,773	6,638,914	34,859
	국 3,738,192		
	시 2,592,843		
	구 342,738		
노인맞춤돌봄서비스지원	5,268,311	5,063,400	204,911
	국 3,617,650		
	시 1,550,421		
	구 100,240		
307 민간이전	5,268,311	5,063,400	204,911
	국 3,617,650		
	시 1,550,421		
	구 100,240		
11 사회복지사업보조	5,268,311	5,063,400	204,911
○노인맞춤돌봄서비스 5,268,311,000원	5,268,311		
	국 3,617,650		
	시 1,550,421		
	구 100,240		
노인맞춤돌봄서비스인건비지원	182,760	170,160	12,600
	시 182,760		
307 민간이전	182,760	170,160	12,600
	시 182,760		
11 사회복지사업보조	182,760	170,160	12,600
○노인맞춤돌봄서비스인건비지원 181,560,000원	181,560		
	시 181,560		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인건강증진및재가서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급안전요원인건비지원 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
사랑의식당운영	765,900	912,500	△146,600
	시 612,720		
	구 153,180		
307 민간이전	765,900	912,500	△146,600
	시 612,720		
	구 153,180		
11 사회복지사업보조	765,900	912,500	△146,600
○결식노인무료급식(사랑의식당) 765,900,000원	765,900		
	시 612,720		
	구 153,180		
저소득노인식사배달지원	204,518	246,318	△41,800
	시 115,200		
	구 89,318		
307 민간이전	204,518	246,318	△41,800
	시 115,200		
	구 89,318		
11 사회복지사업보조	204,518	246,318	△41,800
○거동불편노인도시락배달 204,518,000원	204,518		
	시 115,200		
	구 89,318		
노인건강진단지원	11,200	0	11,200
	시 11,200		
307 민간이전	11,200	0	11,200
	시 11,200		
11 사회복지사업보조	11,200	0	11,200
○노인건강진단 11,200,000원	11,200		
	시 11,200		
독거노인장애인응급안전안심서비스지원	241,084	246,536	△5,452
	국 120,542		
	시 120,542		
307 민간이전	241,084	246,536	△5,452
	국 120,542		
	시 120,542		
11 사회복지사업보조	241,084	246,536	△5,452
○응급안전안심서비스지원 241,084,000원	241,084		
	국 120,542		
	시 120,542		
노인복지시설지원	5,000,850	4,912,462	88,388
	국 756,079		
	시 1,389,290		
	구 2,855,481		
경로당운영비지원	1,401,750	1,401,750	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 454,760		
	구 946,990		
307 민간이전	1,401,750	1,401,750	0
	시 454,760		
	구 946,990		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,401,750	1,401,750	0
○경로당운영비	1,401,750		
ㅇ경로당운영비 1,080,000,000원	1,080,000		
	시 350,460		
	구 729,540		
ㅇ경로당난방비 187,750,000원	187,750		
	시 37,300		
	구 150,450		
ㅇ경로당와이파이 134,000,000원	134,000		
	시 67,000		
	구 67,000		
경로당한시냉·난방비지원(양곡비포함)	813,916	813,916	0
	국 203,479		
	시 406,958		
	구 203,479		
201 일반운영비	8,928	8,783	145
	국 2,232		
	시 4,464		
	구 2,232		
01 사무관리비	8,928	8,783	145
○정부양곡운송료 8,928,000원	8,928		
	국 2,232		
	시 4,464		
	구 2,232		
307 민간이전	804,988	805,133	△145
	국 201,247		
	시 402,494		
	구 201,247		
10 사회복지시설법정운영비보조	804,988	805,133	△145
○경로당한시냉·난방비지원(양곡비포함) 804,988,000원	804,988		
	국 201,247		
	시 402,494		
	구 201,247		
경로당이용지원	1,129,200	1,059,900	69,300
201 일반운영비	158,000	161,600	△3,600
01 사무관리비	149,000	112,600	36,400
○경로당임원역량강화순회교육 2,000,000원	2,000		
○경로당상시공개게시판제작및설치 100,000원*20개소	2,000		
○모범경로당선정기념판제작 5,000,000원	5,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당청소및방역등 140,000,000원	140,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○경로당운영보험료 9,000,000원	9,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○경로당활성화추진 20,000원*3명*25일*80%	1,200		
307 민간이전	158,000	135,100	22,900
11 사회복지사업보조	158,000	135,100	22,900
○경로당백미지원 158,000,000원	158,000		
401 시설비및부대비	392,000	392,000	0
01 시설비	392,000	392,000	0
○경로당소규모개보수 2,000,000원*15개소	30,000		
○관내경로당개보수 353,000,000원	353,000		
○경로당편의시설설치 3,000,000원*3개소	9,000		
402 민간자본이전	340,000	340,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	340,000	340,000	0
○경로당비품지원 340,000,000원	340,000		
406 기타자본이전	80,000	30,000	50,000
01 기타자본이전	80,000	30,000	50,000
○관내경로당전세금 80,000,000원	80,000		
경로당난방시설교체	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○경로당난방시설교체 5,000,000원*3개소	15,000		
북구노인종합복지관운영	413,688	388,688	25,000
	시 141,072		
	구 272,616		
307 민간이전	413,688	388,688	25,000
	시 141,072		
	구 272,616		
05 민간위탁금	413,688	388,688	25,000
○종사자인건비및시설운영비 407,688,000원	407,688		
	시 141,072		
	구 266,616		
○북구노인종합복지관정기안전점검비 6,000,000원	6,000		
노인복지시설종사자지원	1,100	4,800	△3,700
	시 1,100		
307 민간이전	1,100	4,800	△3,700
	시 1,100		
05 민간위탁금	1,100	4,800	△3,700

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지시설종사자복지포인트 1,100,000원	1,100		
	시 1,100		
북구노인복지센터운영	93,856	100,225	△6,369
201 일반운영비	63,856	64,125	△269
01 사무관리비	31,480	36,667	△5,187
○전자복사용지구입 19,200원*50상자	960		
○토너구입 150,000원*4종*5회	3,000		
○교육용재료구입 300,000원*12월	3,600		
○사무용품구입 100,000원*10종*4회	4,000		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
○정수기렌탈료 25,000원*2대*12월	600		
○정수기음용봉투 24,000원*4박스*12월	1,152		
○화장지구입(점보롤) 40,000원*10박스*12월*80%	3,840		
○케이블TV수신료 17,600원*12월	212		
○청소용품구입 400,000원*4회	1,600		
○방역소독 700,000원*4회	2,800		
○쓰레기봉투구입(75ℓ) 2,730원*40매*12월	1,311		
○정화조청소 600,000원*1회	600		
○정화조소독약품구입 60,000원*6회	360		
○전기설비안전관리대행용역 106,400원*12월*1.1	1,405		
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
○물탱크청소 715,000원*2회	1,430		
○냉난방기종합세척 165,000원*16대	2,640		
○승강기정기점검수수료 230,000원*1회	230		
02 공공운영비	32,376	27,458	4,918
○전기료	18,445		
ㅇ기본료 6,160원*85kwh*12월*1.1	6,912		
ㅇ봄,가을 65.2원*9,000kwh*5월*1.1	3,228		
ㅇ여름 105.7원*11,000kwh*3월*1.1	3,837		
ㅇ겨울 92.3원*11,000kwh*4월*1.1	4,468		
○상,하수도요금	5,145		
ㅇ기본료 9,500원*12월	114		
ㅇ상수도요금 1,100원*200톤*12월	2,640		
ㅇ하수도요금 830원*200톤*12월	1,992		
ㅇ물이용부담금 166원*200톤*12월	399		
○승강기안전관리대행용역 110,000원*12월*1.1	1,452		
○소방시설안전관리대행용역 280,000원*12월*1.1	3,696		
○소방안전관리협회비 50,000원*1회	50		
○영조물손해배상공제회비 200,000원*1회	200		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물시설재해복구공제회비 600,000원*1회	600		
○건물유지비 2,717원*1,026㎡	2,788		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○프로그램강사수당 250,000원*120회	30,000		
북구태봉노인복지관운영	68,840	69,220	△380
201 일반운영비	47,340	47,720	△380
01 사무관리비	22,570	27,010	△4,440
○방역소독비 700,000원*4회	2,800		
○정화조청소 500,000원*1회	500		
○전기설비안전관리대행용역 96,690원*12월*1.1	1,277		
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
○화장실비데세척및필터교환 16,700원*10대*4회	668		
○천정형에어컨필터관리 80,000원*20대*50%	800		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
○프로그램운영	2,200		
ㅇ교재제작및재료비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ프로그램홍보물제작 1,000원*500매*2회	1,000		
○사무용품및소모품구입	11,805		
ㅇ전자복사용지구입 19,200원*50상자	960		
ㅇ토너구입 150,000원*4종*5회	3,000		
ㅇ사무용품구입 100,000원*10종*4회	4,000		
ㅇ정수기음용봉투구입 13,000원*2상자*12월	312		
ㅇ화장지구입 40,000원*5박스*12월	2,400		
ㅇ쓰레기봉투구입(75ℓ) 2,730원*30매*12월	983		
ㅇ청소용품구입 50,000원*3회	150		
○가스정기안전점검수수료 100,000원*1회	100		
○전기안전점검수수료 50,000원*12월	600		
○화재가스보험료 80,000원*1회	80		
02 공공운영비	24,770	20,710	4,060
○상,하수도요금	3,534		
ㅇ기본료 9,500원*12월	114		
ㅇ상수도요금 1,000원*150톤*12월	1,800		
ㅇ하수도요금 900원*150톤*12월	1,620		
○전기료	8,489		
ㅇ기본료 6,160원*35kwh*12월*1.1	2,846		
ㅇ봄,가을 65.2원*4,000kwh*6월*1.1	1,722		
ㅇ여름 105.7원*6,000kwh*3월*1.1	2,093		
ㅇ겨울 92.3원*6,000kwh*3월*1.1	1,828		
○도시가스요금	6,287		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ냉난방공조용(동절기) 110.237원*7.8㎡*9시간*60일*1.1	511		
ㅇ냉난방공조용(하절기) 637.97원*8.6㎡*9시간*60일*1.1	3,260		
ㅇ온수전용 110.237원*4.8㎡*9시간*240일*1.1	1,258		
ㅇ일반용(영업1종) 110.237원*4.8㎡*9시간*240일*1.1	1,258		
○소방시설관리대행용역 300,000원*12월*1.1	3,960		
○우편요금(일반) 430원*500건*4회	860		
○건물시설물재해복구및영조물공제회비 600,000원*1회	600		
○회선사용료 82,500원*12월	990		
○소방안전관리협회비 50,000원*1회	50		
301 일반보전금	21,500	21,500	0
12 기타보상금	21,500	21,500	0
○프로그램강사수당 250,000원*86회	21,500		
대한노인회북구지회운영	109,600	72,000	37,600
307 민간이전	109,600	72,000	37,600
03 민간단체법정운영비보조	54,600	52,000	2,600
○대한노인회북구지회운영비(인건비) 54,600,000원	54,600		
11 사회복지사업보조	55,000	20,000	35,000
○대한노인회북구지회노인복지사업 25,000,000원	25,000		
○경로당프로그램활성화 30,000,000원	30,000		
경로당회장노인교육원교육비지원	9,300	9,300	0
307 민간이전	9,300	9,300	0
11 사회복지사업보조	9,300	9,300	0
○경로당회장노인교육원교육비지원 9,300,000원	9,300		
노인일자리수행기관활성화	4,600	5,000	△400
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○노인일자리수행기관활성화 2,600,000원	2,600		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○노인일자리수행기관활성화여비 2,000,000원	2,000		
생계급여(노인복지시설생계)	614,000	614,000	0
	국 552,600		
	시 61,400		
307 민간이전	614,000	614,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 552,600		
	시 61,400		
01 의료및구료비	614,000	614,000	0
○노인복지시설수급자생계비지원			
614,000,000원	614,000		
	국 552,600		
	시 61,400		
노인요양시설종사자특별수당	324,000	354,663	△30,663
	시 324,000		
307 민간이전	324,000	354,663	△30,663
	시 324,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	324,000	354,663	△30,663
○노인요양시설종사자특별수당 324,000,000원	324,000		
	시 324,000		
장기요양기관지정심사위원회수당지급	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장기요양기관지정심사위원회수당			
100,000원*4명*10회*50%	2,000		
노인여가활동지원	203,533	143,733	59,800
	시 73,533		
	구 130,000		
경로당활성화	56,000	26,000	30,000
	시 26,000		
	구 30,000		
307 민간이전	56,000	26,000	30,000
	시 26,000		
	구 30,000		
11 사회복지사업보조	56,000	26,000	30,000
○경로당활성화 56,000,000원	56,000		
	시 26,000		
	구 30,000		
노인여가프로그램운영지원	8,333	8,333	0
	시 8,333		
307 민간이전	8,333	8,333	0
	시 8,333		
11 사회복지사업보조	8,333	8,333	0
○북구노인종합복지관여가프로그램			
8,333,000원	8,333		
	시 8,333		
노인교실운영비지원	72,000	72,000	0
	시 36,000		
	구 36,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	시 36,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 36,000		
11 사회복지사업보조	72,000	72,000	0
○노인교실운영비지원 72,000,000원	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
노인교실운영비지원(자체)	17,900	17,300	600
201 일반운영비	4,600	4,000	600
01 사무관리비	4,600	4,000	600
○노인교실운영지원(방역물품등) 4,000,000원	4,000		
○노인교실표창패제작 100,000원*6명	600		
307 민간이전	13,300	13,300	0
11 사회복지사업보조	13,300	13,300	0
○노인교실운영비지원(대한노인회북구지회) 13,300,000원	13,300		
노인게이트볼대회	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○노인게이트볼대회지원 4,500,000원	4,500		
노인장기바둑대회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○노인장기바둑대회 2,000,000원	2,000		
노인한궁대회	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○노인한궁대회 3,000,000원	3,000		
노인그라운드골프대회	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○노인그라운드골프대회 3,000,000원	3,000		
노인의날기념행사	12,800	10,000	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○노인의날기념표창패제작 100,000원*28명	2,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○노인의날기념행사 10,000,000원	10,000		
독거노인공동거주제	4,000	3,600	400
	시 3,200		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800		
307 민간이전	4,000	3,600	400
	시 3,200		
	구 800		
11 사회복지사업보조	4,000	3,600	400
○독거노인공동거주제사업운영비지원 4,000,000원	4,000		
	시 3,200		
	구 800		
어르신키오스크체험존운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	760	0	760
01 사무관리비	760	0	760
○키오스크교육홍보물품제작등('22시책) 760,000원	760		
405 자산취득비	19,240	0	19,240
01 자산및물품취득비	19,240	0	19,240
○교육용키오스크('22시책) 9,620,000원*2대	19,240		
노인단체지원	5,000	5,000	0
빛고을어르신한마당축제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○빛고을어르신한마당축제 5,000,000원	5,000		
취약한계층지원및보호	619,819	436,434	183,385
	국 25,000		
	시 532,033		
	구 62,786		
노숙인지원및보호	619,819	436,434	183,385
	국 25,000		
	시 532,033		
	구 62,786		
노숙인시설운영지원	344,102	254,005	90,097
	시 344,102		
307 민간이전	344,102	254,005	90,097
	시 344,102		
10 사회복지시설법정운영비보조	344,102	254,005	90,097
○노숙인자활시설운영지원 336,502,000원	336,502		
	시 336,502		
○노숙인자활시설종사자복지포인트 7,600,000원	7,600		
	시 7,600		
노숙인시설운영비(프로그램)	20,431	17,143	3,288
	시 20,431		
307 민간이전	20,431	17,143	3,288

부서: 노인복지과
정책: 취약한계층지원및보호
단위: 노숙인지원및보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,431		
11 사회복지사업보조	20,431	17,143	3,288
○노숙인자활프로그램지원 20,431,000원	20,431		
	시 20,431		
노숙인등보호	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○귀향여비지급 20,000원*50명	1,000		
노숙인시설(자활)기능보강(시비)	40,000	0	40,000
	시 40,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○노숙인시설기능보강(시비) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
노숙인시설(자활)기능보강(국고보조)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○노숙인시설기능보강(국고보조) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
저소득주민건강보험료지원	164,286	164,286	0
	시 115,000		
	구 49,286		
301 일반보전금	164,286	164,286	0
	시 115,000		
	구 49,286		
01 사회보장적수혜금	164,286	164,286	0
○저소득주민건강보험료지원 164,286,000원	164,286		
	시 115,000		
	구 49,286		
행정운영경비(노인복지과)	307,547	135,526	172,021
인력운영비	235,453	53,596	181,857
기준인건비	131,696	53,596	78,100
101 인건비	128,856	53,596	75,260
03 공무직(무기계약)근로자보수	128,856	53,596	75,260

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	19,914		
ㅇ보통직종(1호봉) 1,659,500원*1명*12월	19,914		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비(보통직종) 1,659,500원*120%*1명	1,992		
○정근수당 19,914,000원*1/12*10%	166		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
○연차수당(보통직종) 82,700원*1명*15일	1,241		
○성과격려금 720,000원*1명	720		
○장기재직위로수당 8,000,000원*1명	8,000		
○퇴직금 92,802,700원*1명	92,803		
304 연금부담금등	2,840	0	2,840
01 연금부담금	1,175	0	1,175
○국민연금부담금 26,091,350원*4.5%	1,175		
02 국민건강보험금	999	0	999
○국민건강보험료 26,091,350원*3.43%	895		
○노인장기요양보험료 895,000원*11.52%	104		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	666	0	666
○고용보험료 26,091,350원*1.65%	431		
○산업재해보상보험료 26,091,350원*0.9%	235		
기준인건비(의료급여관리사)	103,757	0	103,757
101 인건비	103,757	0	103,757
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,757	0	103,757
○정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
○명절휴가비 2,175,400원*120%*7명	18,274		
○정근수당 182,734,000원*1/12	15,228		
○정근수당가산금 60,000원*4명*12월	2,880		
○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
○직급보조비 145,000원*7명*12월	12,180		
○위험수당(기능직종) 2,175,400원*3%*7명*12월	5,483		
○가족수당 1,920,000원	1,920		
○연차수당 114,380원*7명*18일	14,412		
○성과격려금 720,000원*7명	5,040		
○기타(초과금) 12,380,000원	12,380		
기본경비	72,094	81,930	△9,836
행정사무경비	72,094	81,930	△9,836
201 일반운영비	16,039	18,382	△2,343
01 사무관리비	16,039	18,382	△2,343
○기본사무용품비 2,280,000원	2,280		

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품비	3,800,000원	3,800		
○급량비	7,904,000원	7,904		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	855,000원	855		
202 여비		51,255	59,348	△8,093
01 국내여비		51,255	59,348	△8,093
○관내여비(19명)	50,160,000원	50,160		
○관외여비	1,095,000원	1,095		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
○정원30인이하(27명)	400,000원*12월	4,800		