세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 노인복지과

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		218,735,200	220,851,678	△2,116,478
	국	154,187,758	154,187,758	0
	균	5,351,660	5,261,911	89,749
	기	498,648	494,072	4,576
	도	13,215,748	13,187,380	28,368
	시	45,435,186	47,674,357	△2,239,171
	추	46,200	46,200	0
활기찬 노후생활보장		213,968,563	213,899,943	68,620
	국	154,187,758	154,187,758	0
	균	5,286,306	5,220,043	66,263
	기	498,648	494,072	4,576
	도	12,997,113	12,985,185	11,928
	시	40,962,538	40,976,685	△14,147
	추	36,200	36,200	0
노후생활지원강화		213,106,611	212,981,012	125,599
	국	154,187,758	154,187,758	0
	균	5,286,306	5,220,043	66,263
	기	498,648	494,072	4,576
	도	12,997,113	12,985,185	11,928
	시	40,100,586	40,057,754	42,832
	추	36,200	36,200	0
노인복지증진 일반		779,494	764,494	15,000
307 민간이전		680,500	665,500	15,000
11 사회복지사업보조		561,980	546,980	15,000
○ 노인의 날 기념식 행사		70,000	55,000	15,000
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		7,364,587	7,286,890	77,697
	균	5,155,208	5,100,820	54,388
	도	662,814	655,821	6,993
	시	1,546,565	1,530,249	16,316
307 민간이전		7,364,587	7,286,890	77,697
	균	5,155,208	5,100,820	54,388
	도	662,814	655,821	6,993
	시	1,546,565	1,530,249	16,316
11 사회복지사업보조		7,364,587	7,286,890	77,697
○ 노인맞춤돌봄서비스 지원		7,364,587	7,286,890	77,697
	균	5,155,208	5,100,820	54,388
	도	662,814	655,821	6,993
	시	1,546,565	1,530,249	16,316
독거노인중증장애인응급안전안심서비스사업		278,547	245,645	32,902
	균	131,098	119,223	11,875
	기	4,576	0	4,576
	도	40,702	35,767	4,935
	시	94,971	83,455	11,516

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	7,200	7,200	0
307 민간이전		278,547	245,645	32,902
	균	131,098	119,223	11,875
	기	4,576	0	4,576
	도	40,702	35,767	4,935
	시	94,971	83,455	11,516
	추	7,200	7,200	0
11 사회복지사업보조		278,547	245,645	32,902
○ 독거노인중증장애인응급안전안심서비스사업		278,547	245,645	32,902
	균	131,098	119,223	11,875
	기	4,576	0	4,576
	도	40,702	35,767	4,935
	시	94,971	83,455	11,516
	추	7,200	7,200	0
노인여가활동 지원		861,952	918,931	△56,979
노인종합복지관 운영		443,723	438,255	5,468
201 일반운영비		210,811	205,703	5,108
01 사무관리비		80,847	75,739	5,108
○ 일반수용비		44,847	40,257	4,590
· 경로식당 및 자율이용시설 소모품 구입		7,650	4,950	2,700
· 화장실 관리용품 구입		3,150	1,800	1,350
· 음식물쓰레기 분리배출 납부필증 구입		450	900	△450
· 음식물 폐기물 처리 용역		990	0	990
○ 운영수당		3,600	3,082	518
· 복지관업무추진 급량비		2,592	2,074	518
202 여비		1,800	1,440	360
01 국내여비		1,800	1,440	360
○ 복지관 운영관리 업무추진		1,800	1,440	360
어르신교육지원 사업		144,922	148,468	△3,546
201 일반운영비		5,994	9,540	△3,546
01 사무관리비		5,994	9,540	△3,546
○ 일반수용비		5,994	9,540	△3,546
· 교육용 소모품 및 자재 구입		2,250	4,500	△2,250
· 수강료 카드결제 수수료		144	540	△396
· 수강생모집 홍보 현수막 제작		1,800	2,700	△900
안강고령자복지주택 복지시설 운영		273,307	332,208	△58,901
101 인건비		18,619	37,928	△19,309
04 기간제근로자등보수		18,619	37,928	△19,309
○ 물리치료		8,312	16,932	△8,620
○ 환경미화		8,312	16,932	△8,620
○ 4대 보험료		1,995	4,064	△2,069

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		75,318	114,910	△39,592
01 사무관리비		27,918	37,710	△9,792
O 일반 수용비		23,238	22,320	918
· 승강기 점검대행 수수료		648	0	648
· 전기안전 관리대행 수수료		720	2,160	△1,440
· 소방안전 관리대행 수수료		1,080	3,240	△2,160
· 회원카드 및 소모품 구입		1,080	0	1,080
· 각종 일지 및 서식 제작(전액감)		0	1,800	△1,800
· 신문 및 도서 구입		900	1,800	△900
· 홍보물 및 리플렛 제작(전액감)		0	1,800	△1,800
· 무인경비 및 cctv 관리수수료		1,440	4,320	△2,880
· 블라인드 제작 9,000,000원*90%<절감>		8,100	0	8,100
· 커튼 제작 2,300,000원*90%<절감>		2,070	0	2,070
O 위탁교육비		0	1,350	△1,350
· 종사자 자격유지 위탁교육비(전액감)		0	900	△900
· 소방 및 전기안전 관리 교육비(전액감)		0	450	△450
O 임차료		4,680	14,040	△9,360
· 복합기(복사기) 임차비		1,080	3,240	△2,160
· 정수기, 비데, 청정기 임차비		2,520	7,560	△5,040
· 손소독기, 에어항균기 임차비		1,080	3,240	△2,160
02 공공운영비		47,400	77,200	△29,800
O 공공요금 및 제세		16,400	41,200	△24,800
· 전기요금		7,000	20,000	△13,000
· 상하수도 요금		4,000	10,000	△6,000
· 통신요금		400	1,200	△800
· 가스요금		5,000	10,000	△5,000
O 시설장비유지비		31,000	36,000	△5,000
· 대청소 및 방역		5,000	10,000	△5,000
사회복지시설기능증진		3,796,915	6,478,774	△2,681,859
	균	65,354	41,868	23,486
	도	218,635	202,195	16,440
	시	3,502,926	6,224,711	△2,721,785
	추	10,000	10,000	0
복지시설 기능지원		3,796,915	6,478,774	△2,681,859
	균	65,354	41,868	23,486
	도	218,635	202,195	16,440
	시	3,502,926	6,224,711	△2,721,785
	추	10,000	10,000	0
노인요양시설확충(기능보강)사업		65,588	18,616	46,972
	균	32,794	9,308	23,486
	도	22,956	6,516	16,440
	시	9,838	2,792	7,046

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	65,588	18,616	46,972
	균 32,794	9,308	23,486
	도 22,956	6,516	16,440
	시 9,838	2,792	7,046
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,588	18,616	46,972
○ 천우요양원 노인요양시설확충(기능보강)사업	46,972	0	46,972
	균 23,486	0	23,486
	도 16,440	0	16,440
	시 7,046	0	7,046
노인여가복지시설 및 기능보강	1,642,981	1,587,812	55,169
402 민간자본이전	1,462,981	1,407,812	55,169
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,462,981	1,407,812	55,169
○ 건천읍 신평2리 모길경로당(보수)	7,205	0	7,205
○ 건천읍 조전1리경로당(보수)	39,750	0	39,750
○ 산내면 내칠2리경로당(보수)	9,810	0	9,810
○ 서면 도계상동경로당(보수)	32,600	0	32,600
○ 현곡면 상구2리경로당(보수)	8,019	0	8,019
○ 강동면 안계1리경로당(보수)	9,800	0	9,800
○ 불국동 평동경로당(보수)	6,985	0	6,985
○ 긴급 복지시설 환경개선	320,000	280,000	40,000
○ 월성동 구황 경로당(보수) (전액감)	0	99,000	△99,000
복지시설일반	154,699	148,699	6,000
301 일반보전금	12,000	6,000	6,000
14 기타보상금	12,000	6,000	6,000
○ 장애인 편의시설 사전점검요원 수당	12,000	6,000	6,000
외동읍종합복지회관 건립	20,000	3,000,000	△2,980,000
401 시설비및부대비	20,000	3,000,000	△2,980,000
01 시설비	20,000	2,944,800	△2,924,800
○ 외동읍종합복지회관 건립	20,000	2,944,800	△2,924,800
02 감리비	0	44,400	△44,400
○ 외동읍종합복지회관 건립(전액감)	0	44,400	△44,400
03 시설부대비	0	10,800	△10,800
○ 외동읍종합복지회관 건립(전액감)	0	10,800	△10,800
경로당노후보일러교체	280,000	200,000	80,000
402 민간자본이전	280,000	200,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	200,000	80,000
○ 경로당 노후보일러 교체	280,000	200,000	80,000
태풍피해시설 복구사업	750,000	640,000	110,000
402 민간자본이전	750,000	640,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	640,000	110,000
○ 내남면 전포 경로당(신축)	390,000	320,000	70,000

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 건천읍 송선2리 경로당(신축)	360,000	320,000	40,000
마을회관 기능증진	178,212	148,053	30,159
마을회관 기능증진	178,212	148,053	30,159
마을회관 개보수	178,212	148,053	30,159
402 민간자본이전	178,212	148,053	30,159
01 민간자본사업보조(자체재원)	178,212	148,053	30,159
○ 서면 운대2리 마을회관(보수)	23,882	0	23,882
○ 천북면 동산1리 마을회관(보수)	6,277	0	6,277
행정운영경비(노인복지과)	213,137	198,078	15,059
인력운영비	132,216	120,195	12,021
인력운영비	132,216	120,195	12,021
101 인건비	132,216	120,195	12,021
01 보수	102,174	90,153	12,021
○ 시간외근무수당	102,174	90,153	12,021
기본경비	80,921	77,883	3,038
기본경비	80,921	77,883	3,038
201 일반운영비	40,961	40,083	878
01 사무관리비	40,637	39,759	878
○ 일반수용비	19,890	19,530	360
・ 기본업무추진 수용비	7,560	7,200	360
○ 급량비	8,813	8,295	518
・ 시간외근무자 급식	8,813	8,295	518
202 여비	36,720	34,560	2,160
01 국내여비	36,720	34,560	2,160
○ 기본업무수행 여비	36,720	34,560	2,160
재무활동(노인복지과)	578,373	126,830	451,543
보전지출	578,373	126,830	451,543
반환금기타	578,373	126,830	451,543
802 반환금기타	578,373	126,830	451,543
01 국고보조금반환금	470,392	121,739	348,653
○ 2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액	57,732	0	57,732
○ 2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자	13,328	0	13,328
○ 2022년 노인일자리 및 사회활동지원 집행잔액	2,819	0	2,819
○ 2022년 노인일자리 및 사회활동지원 이자	14,354	0	14,354
○ 2022년 독거노인・장애인 응급안전안심서비스 집행잔액	37,973	0	37,973
○ 2022년 독거노인・장애인응급안전안심서비스 이자	677	0	677
○ 2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액	221,656	0	221,656
○ 2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 이자	114	0	114
02 시・도비보조금반환금	107,981	5,091	102,890

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2022년 노인일자리 및 사회활동지원 집행잔액	846	0	846
○ 2022년 노인일자리 및 사회활동지원 이자	4,307	0	4,307
○ 2022년 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 이자	1	0	1
○ 2022년 경로식당 무료급식 집행잔액	45	0	45
○ 2022년 경로식당 무료급식 이자	4	0	4
○ 2022년 무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기 이자	2	0	2
○ 2022년 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 집행잔액	11,392	0	11,392
○ 2022년 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 이자	203	0	203
○ 2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액	7,427	0	7,427
○ 2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자	1,713	0	1,713
○ 2022년 노인복지시설 운영지원 집행잔액	4,507	0	4,507
○ 2022년 양로시설 운영지원 집행잔액	4,531	0	4,531
○ 2022년 양로시설 운영지원 이자	2	0	2
○ 2022년 재가노인복지시설운영 집행잔액	360	0	360
○ 2022년 재가노인복지시설운영 이자	10	0	10
○ 2022년 경로당운영지원 집행잔액 및 이자	405	0	405
○ 2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비지원 집행잔액	66,613	0	66,613
○ 2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비지원 이자	35	0	35
○ 2022년 노인교실 집행잔액 및 이자	485	0	485
○ 2022년 행복경로당 이자	2	0	2