세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 노인복지과 2025-12-11 16:43:57

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과		272,544,151	256,345,682	16,198,469
	국	176,267,470		
	균	18,806,455		
	기	436,534		
	특	600,000		
	도	17,372,605		
	시	59,041,287		
	추	19,800		
활기찬 노후생활보장		265,349,436	251,164,704	14,184,732
	국	175,962,470		
	균	18,635,955		
	기	436,534		
	도	16,981,755		
	시	53,312,922		
	추	19,800		
노후생활지원강화		237,994,113	224,101,761	13,892,352
	국	175,962,470		
	균	18,635,955		
	기	436,534		
	도	9,020,558		
	시	33,918,796		
	추	19,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,926,469	1,921,212	5,257
	균	963,235		
	도	288,970		
	시	674,264		
307 민간이전		1,926,469	1,921,212	5,257
	균	963,235		
	도	288,970		
	시	674,264		
11 사회복지사업보조		1,926,469	1,921,212	5,257
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,926,469		
	균	963,235		
	도	288,970		
	시	674,264		
경로당 특별냉난방비 지원		300,000	0	300,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
10 사회복지시설법정운영비보조		300,000	0	300,000
○ 경로당 특별 냉난방비지원		300,000		
경로당 운영지원		1,761,990	1,733,600	28,390
	도	176,199		
	시	1,585,791		
307 민간이전		1,761,990	1,733,600	28,390

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 176,199		
	시 1,585,791		
11 사회복지사업보조	1,761,990	1,733,600	28,390
○ 경로당 운영지원	1,761,990		
	도 176,199		
	시 1,585,791		
경로당 시설물 관리	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○ 관리용역비	22,000		
・ 경로당 에어컨 관리 용역			
34,375원*640개소	22,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○ 시설장비유지비	20,000		
・ 경로당 에어컨 유지 보수			
1,000,000원*20개소	20,000		
미등록 경로당 운영비지원	81,000	0	81,000
301 일반보전금	81,000	0	81,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	81,000	0	81,000
○ 미등록경로당 운영지원			
900,000원*90개소	81,000		
경로당 행복선생님 지원	1,735,205	1,695,748	39,457
	기 436,534		
	도 87,306		
	시 1,211,365		
307 민간이전	1,735,205	1,695,748	39,457
	기 436,534		
	도 87,306		
	시 1,211,365		
11 사회복지사업보조	1,735,205	1,695,748	39,457
○ 경로당 행복선생님 지원	1,735,205		
	기 436,534		
	도 87,306		
	시 1,211,365		
행복경로당운영	570,340	559,000	11,340
	도 167,700		
	시 402,640		
307 민간이전	570,340	559,000	11,340
	도 167,700		
	시 402,640		
11 사회복지사업보조	570,340	559,000	11,340
○ 행복경로당 운영	559,000		
	도 167,700		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 391,300		
○ 행복경로당(반찬지원사업) 다회용기 구입 지원	11,340		
경로당 물품지원사업	278,400	278,400	0
405 자산취득비	278,400	278,400	0
01 자산및물품취득비	278,400	278,400	0
○ TV 1,200,000원*60대	72,000		
○ 에어컨	112,000		
○ 냉장고	60,000		
○ 혈압측정기 1,450,000원*20대	29,000		
○ 공기청정기 900,000원*6대	5,400		
노인회시군지회활성화지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
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		
경로당지도자교육지원	11,400	11,400	0
	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		
여성실버합창단 지원	15,100	15,100	0
307 민간이전	15,100	15,100	0
11 사회복지사업보조	15,100	15,100	0
○ 여성실버합창단 지원	15,100		
신중년사관학교 강사비 지원	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
○ 신중년사관학교 강사비 지원	34,000		
기초연금 지원	195,513,856	186,335,166	9,178,690
	국 175,962,470		
	도 3,910,277		
	시 15,641,109		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	195,513,856	186,335,166	9,178,690
	국 175,962,470		
	도 3,910,277		
	시 15,641,109		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	195,513,856	186,335,166	9,178,690
○ 기초연금 지원	195,513,856		
	국 175,962,470		
	도 3,910,277		
	시 15,641,109		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	8,913,020	8,419,614	493,406
	균 6,239,130		
	도 802,170		
	시 1,871,720		
307 민간이전	8,913,020	8,419,614	493,406
	균 6,239,130		
	도 802,170		
	시 1,871,720		
11 사회복지사업보조	8,913,020	8,419,614	493,406
○ 노인맞춤돌봄서비스 지원	8,913,020		
	균 6,239,130		
	도 802,170		
	시 1,871,720		
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
○ 경로식당 무료급식	624,000		
	도 62,400		
	시 561,600		
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	486,000	484,800	1,200

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	486,000	484,800	1,200
11 사회복지사업보조	486,000	484,800	1,200
○ 노인맞춤돌봄 수행인력 교통비 지원	486,000		
노인복지사업 수행기관 종사자수당 지원	100,650	89,000	11,650
301 일반보전금	100,650	89,000	11,650
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,650	89,000	11,650
○ 노인복지사업 수행기관 종사자수당 140,000원*55명*12월	92,400		
○ 노인복지사업 수행기관 종사자 복지포인트 지원	8,250		
독거노인중증장애인응급안전안심서비스사업	278,422	265,712	12,710
	균 135,611		
	도 40,683		
	시 94,928		
	추 7,200		
307 민간이전	278,422	265,712	12,710
	균 135,611		
	도 40,683		
	시 94,928		
	추 7,200		
11 사회복지사업보조	278,422	265,712	12,710
○ 독거노인·중증장애인 응급안전안심 서비스 사업	278,422		
	균 135,611		
	도 40,683		
	시 94,928		
	추 7,200		
무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기	157,560	157,560	0
	도 15,756		
	시 141,804		
307 민간이전	157,560	157,560	0
	도 15,756		
	시 141,804		
11 사회복지사업보조	157,560	157,560	0
○ 무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기	157,560		
	도 15,756		
	시 141,804		
안심폰 지원사업	1,632	2,880	△1,248
201 일반운영비	1,632	2,880	△1,248
02 공공운영비	1,632	2,880	△1,248
○ 공공요금 및 제세	1,632		
· 통신료	1,632		
노인교실운영	14,910	15,864	△954

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 693		
	시 1,617		
	추 12,600		
307 민간이전	14,910	15,864	△954
	도 693		
	시 1,617		
	추 12,600		
11 사회복지사업보조	14,910	15,864	△954
○ 노인교실운영 지원	14,910		
	도 693		
	시 1,617		
	추 12,600		
노인복지시설 사회복무요원 인건비 지원(전환사업)	1,258,841	1,419,790	△160,949
301 일반보전금	1,258,841	1,419,790	△160,949
10 사회복무요원보상금	1,258,841	1,419,790	△160,949
○ 노인복지시설 사회복무요원 인건비 1,200,000원*70명*12월	1,008,000		
○ 노인복지시설 사회복무요원 중식비 9,000원*70명*22일*12월	166,320		
○ 노인복지시설 사회복무요원 교통비 3,400원*70명*22일*12월	62,832		
○ 노인복지시설 사회복무요원 피복비 309,840원*70명	21,689		
노인일자리및사회활동지원	22,595,958	18,747,980	3,847,978
	균 11,297,979		
	도 3,389,394		
	시 7,908,585		
307 민간이전	22,595,958	18,747,980	3,847,978
	균 11,297,979		
	도 3,389,394		
	시 7,908,585		
11 사회복지사업보조	22,595,958	18,747,980	3,847,978
○ 노인일자리및사회활동지원	22,595,958		
	균 11,297,979		
	도 3,389,394		
	시 7,908,585		
시니어클럽 운영 지원사업	450,000	360,000	90,000
	도 45,000		
	시 405,000		
307 민간이전	450,000	360,000	90,000
	도 45,000		
	시 405,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	450,000	360,000	90,000
○ 시니어클럽 운영	450,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
	시 405,000		
민간분야 노인일자리 사업개발비 지원사업(자본)	18,000	27,940	△9,940
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	27,940	△9,940
	도 5,400		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	18,000	27,940	△9,940
○ 민간분야 노인일자리 사업개발비 등 지원(자본)	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
민간분야 노인일자리 사업개발비 지원사업(경상)	18,000	12,060	5,940
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	12,060	5,940
	도 5,400		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	18,000	12,060	5,940
○ 민간분야 노인일자리 사업개발비 등 지원(경상)	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
노인복지증진 일반	629,460	629,599	△139
201 일반운영비	12,383	12,042	341
01 사무관리비	12,383	12,042	341
○ 일반수용비	6,840		
・ 노인복지관련 각종서식 유인 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
・ 상패 및 현수막, 포스터 제작 등 4,050,000원*80%<절감>	3,240		
○ 급식비	3,743		
・ 노인복지업무추진 9,000원*7명*6일*11개월*90%<절감>	3,743		
○ 임차료	1,800		
・ 경로당 국유재산 대부료 납부 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
202 여비	2,520	2,240	280
01 국내여비	2,520	2,240	280
○ 노인복지업무추진 20,000원*7명*2일*10월*90%<절감>	2,520		
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
03 시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인복지현안사업 추진	1,800		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○ 여성실버합창단 행사참가자 실비보상 50,000원*56명*2개단체	5,600		
307 민간이전	607,157	607,017	140
03 민간단체법정운영비보조	127,027	127,027	0
○ (사)대한노인회 경주시지회 운영	127,027		
11 사회복지사업보조	480,130	479,990	140
○ 경로당 순회프로그램관리자 지원	61,200		
○ 노인의 날 기념식 행사	50,000		
○ 경북노인건강대축제	3,000		
○ (사)대한노인회 경주시지회 조직활성화 사업	297,670		
○ 일선노인지도자대회 및 정기총회	19,800		
○ 경로당 신문구독	29,160		
○ 노인게이트볼대회	6,300		
○ 노인회보 발간지원	4,000		
○ 노인한궁대회	5,000		
○ 영호남 노인회교류(익산,순천시) 2,000,000원*2회	4,000		
노인요양시설 지원	25,846,911	26,193,210	△346,299
	도 7,961,197		
	시 17,885,714		
양로시설 운영지원(도전환)	954,000	975,000	△21,000
	도 668,000		
	시 286,000		
307 민간이전	954,000	975,000	△21,000
	도 668,000		
	시 286,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	954,000	975,000	△21,000
○ 양로시설 운영비 지원	954,000		
	도 668,000		
	시 286,000		
재가노인통합지원센터운영지원	840,000	840,000	0
	도 84,000		
	시 756,000		
307 민간이전	840,000	840,000	0
	도 84,000		
	시 756,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	840,000	840,000	0
○ 재가노인통합지원센터 운영지원	840,000		
	도 84,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인요양시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	756,000		
노인복지시설종사자수당		1,008,000	1,034,880	△26,880
	도	302,400		
	시	705,600		
301 일반보전금		1,008,000	1,034,880	△26,880
	도	302,400		
	시	705,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,008,000	1,034,880	△26,880
○ 노인복지시설 종사자수당		1,008,000		
	도	302,400		
	시	705,600		
노인복지시설 종사자 복지포인트 지원		120,000	92,400	27,600
	도	36,000		
	시	84,000		
301 일반보전금		120,000	92,400	27,600
	도	36,000		
	시	84,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	92,400	27,600
○ 노인복지시설 종사자 복지포인트 지원		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
장기요양기관 등급외자 급여비용지원		29,770	28,310	1,460
	도	8,931		
	시	20,839		
301 일반보전금		29,770	28,310	1,460
	도	8,931		
	시	20,839		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		29,770	28,310	1,460
○ 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원		29,770		
	도	8,931		
	시	20,839		
장기요양기관 급여비용지원		22,872,888	23,205,830	△332,942
	도	6,861,866		
	시	16,011,022		
308 자치단체등이전		22,872,888	23,205,830	△332,942
	도	6,861,866		
	시	16,011,022		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,872,888	23,205,830	△332,942
○ 장기요양기관 급여비용 지원		22,872,888		
	도	6,861,866		
	시	16,011,022		
노인요양 지원		22,253	16,790	5,463
201 일반운영비		13,473	8,210	5,263

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인요양시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,473	8,210	5,263
O 일반수용비	1,600		
・ 노인요양시설지원 관련 각종서식 유인	800		
・ 상패 및 현수막, 홍보물품 제작 등	800		
O 운영수당	9,000		
・ 노인요양 관련 위원회 참석수당 100,000원*4명*25회*90%<절감>	9,000		
O 급식비	2,673		
・ 노인요양업무추진 9,000원*5명*6일*11개월*90%<절감>	2,673		
O 임차료	200		
・ 장기요양기관 교육 대관료 100,000원*2회	200		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
O 국내여비	1,800		
・ 노인요양업무추진 20,000원*5명*2일*10개월*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	3,980	3,980	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
O 장기요양기관 교육 다과비	1,800		
・ 다과비 3,000원*150명*4회	1,800		
14 기타보상금	2,180	2,180	0
O 장기요양기관 교육 강사수당	2,180		
・ 노인인권 교육 강사수당 230,000원*2회	460		
・ 재무회계 교육 강사수당 860,000원*2회	1,720		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
O 취약계층 일시보호비 지원	3,000		
노인여가활동 지원	1,508,412	869,733	638,679
어르신교육지원 사업	242,730	196,330	46,400
201 일반운영비	12,330	12,330	0
01 사무관리비	12,330	12,330	0
O 일반수용비	12,330		
・ 교육용 소모품 및 자재 구입 등 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 수강생모집 ・ 교육홍보 현수막 제작 등 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 수강료 카드결제 수수료 100,000원*2회*90%<절감>	180		
・ 교육프로그램 리플릿 및 신청서식 제작 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
301 일반보전금	230,400	184,000	46,400

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	230,400	184,000	46,400
○ 노인종합복지관 강사수당	134,880		
・ 특별강연 40,000원*2시간*6강좌	480		
・ 취미교양정보화교육 40,000원*2시간*16주*39강좌*2회	99,840		
・ 취미건강교육 60,000원*2시간*16주*9강좌*2회	34,560		
○ 노인종합복지관안강분관 강사수당	49,120		
・ 특별강연 40,000원*2시간*6강좌	480		
・ 취미교양정보화교육 40,000원*2시간*16주*16강좌*2회	40,960		
・ 취미건강교육 60,000원*2시간*16주*2강좌*2회	7,680		
○ 노인종합복지관황성분관 강사수당	46,400		
・ 특별강연 40,000원*2시간*6강좌	480		
・ 취미교양정보화교육(상반기) 40,000원*2시간*12주*10강좌*1회	9,600		
・ 취미교양정보화교육(하반기) 40,000원*2시간*16주*10강좌*1회	12,800		
・ 취미건강교육(상반기) 60,000원*2시간*12주*7강좌*1회	10,080		
・ 취미건강교육(하반기) 60,000원*2시간*16주*7강좌*1회	13,440		
노인종합복지관 운영	639,998	556,070	83,928
101 인건비	122,058	118,629	3,429
04 기간제근로자등보수	122,058	118,629	3,429
○ 청사관리 82,560원*2명*220일	36,327		
○ 조리보조 82,560원*4명*220일	72,653		
○ 4대보험료	13,078		
201 일반운영비	306,820	223,501	83,319
01 사무관리비	133,465	83,281	50,184
○ 일반수용비	28,935		
・ 회원카드 및 소모품 구입 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 각종일지 및 서식 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 홍보물 및 리플릿 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 도서실 신문 및 주간지 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 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		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 음식물쓰레기 분리배출 납부필증 구입 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 비상구급약 구입 550,000원*90%<절감>	495		
· 복지관 운영평가 외부자문 100,000원*1명*3회*90%<절감>	270		
O 위탁교육비	720		
· 소방안전관리 교육비 300,000원*90%<절감>	270		
· 종사자 자격유지 교육비 500,000원*90%<절감>	450		
O 운영수당	2,160		
· 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*6회*90%<절감>	2,160		
O 급식비	4,666		
· 복지관업무추진 급식비 9,000원*8명*6일*12월*90%<절감>	4,666		
O 임차료	25,596		
· 전자복합기(복사기) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 정수기, 비데 1,000,000원*12월*90%<절감>	10,800		
· 공기탈취기, 에어항균기 800,000원*12월*90%<절감>	8,640		
· 영상기기(cctv) 270,000원*12월*90%<절감>	2,916		
O 관리용역비	71,388		
· 승강기 점검관리 용역 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
· 전기 점검관리 용역 450,000원*12월*90%<절감>	4,860		
· 소방안전 점검관리 용역 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 무인경비 관리 용역 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 회원관리프로그램 유지관리 용역 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
· 컴퓨터실 유지관리 용역 225,000원*12월*90%<절감>	2,430		
· 냉난방기 관리 용역 600,000원*12회*90%<절감>	6,480		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 교육프로그램 수강신청 시스템 용역 5,600,000원*90%<절감>	5,040		
・ 청사 수목관리 용역 7,500,000원*1회*90%<절감>	6,750		
・ 냉난방기 필터 교환 및 청소 용역 120,000원*63대*90%<절감>	6,804		
・ 복지관 대청소 용역 9,000,000원*2회*90%<절감>	16,200		
・ 경로식당 대청소(후드포함)용역 3,200,000원*2회*90%<절감>	5,760		
・ 복지관 방역 용역 350,000원*12회*90%<절감>	3,780		
02 공공운영비	173,355	140,220	33,135
O 공공요금 및 제세	82,660		
・ 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
・ 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
・ 통신요금 200,000원*12월	2,400		
・ 가스요금 2,800,000원*12월	33,600		
・ TV수신요금(유선방송요금 포함) 10,000원*8대*12월	960		
・ 소방안전협회비	100		
O 시설장비유지비	88,195		
・ RF시스템 서버 이중화 및 키오스크 교체	35,695		
・ 저수조 유지관리	3,500		
・ 전기 및 기계설비 등 유지관리	5,000		
・ 각종기계 및 시설물 보수	10,000		
・ 냉난방기 실외기 수리 등	25,000		
・ 건강증진실 의료기기 유지보수	4,000		
・ 경로식당 주방기계 및 위생시설 유지관리	2,000		
・ 자율이용시설 유지관리	3,000		
O 차량선박비	2,500		
・ 관용차 관리	2,500		
202 여비	2,520	2,240	280
01 국내여비	2,520	2,240	280
O 복지관 운영관리 업무추진 20,000원*7명*2일*10월*90%<절감>	2,520		
206 재료비	205,200	205,200	0
01 재료비	205,200	205,200	0
O 경로식당 식재료비 19,000,000원*12월*90%<절감>	205,200		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
O 냉장고(3층, 4층) 700,000원*2대	1,400		
O 교육용 노트북	2,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지관안강분관 운영	116,087	117,333	△1,246
101 인건비	40,688	32,129	8,559
04 기간제근로자등보수	40,688	32,129	8,559
O 물리치료 82,560원*1명*220일	18,164		
O 청사관리 82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대 보험료	4,360		
201 일반운영비	75,399	79,204	△3,805
01 사무관리비	43,839	40,644	3,195
O 일반수용비	11,475		
· 회원카드 및 소모품 구입 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 각종 일지 및 서식 제작 700,000원*90%<절감>	630		
· 신문 및 도서 구입 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		
· 비상구급약 구입 550,000원*90%<절감>	495		
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		
· 정수기, 비데 500,000원*12월*90%<절감>	5,400		
· 공기탈취기, 에어항균기 500,000원*12월*90%<절감>	5,400		
O 관리용역비	18,144		
· 승강기 점검 관리 용역 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
· 무인경비 및 cctv 관리 용역 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
· 전기 점검 관리 용역 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 대청소 및 방역 용역 3,500,000원*2회*90%<절감>	6,300		
· 냉난방기 필터 교환 및 청소 용역 130,000원*20대*1회*90%<절감>	2,340		
02 공공운영비	31,560	38,560	△7,000
O 공공요금 및 제세	25,560		
· 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 통신요금 100,000원*12월	1,200		
・ TV수신요금(유선방송요금 포함) 10,000원*3대*12월	360		
O 시설장비유지비	6,000		
・ 각종 기계 및 시설물 유지 보수	5,000		
・ 자율이용시설 유지관리	1,000		
노인종합복지관황성분관 운영	509,597	0	509,597
101 인건비	40,688	0	40,688
04 기간제근로자등보수	40,688	0	40,688
O 물리치료 82,560원*1명*220일	18,164		
O 청사관리 82,560원*1명*220일	18,164		
O 4대보험료	4,360		
201 일반운영비	102,965	0	102,965
01 사무관리비	48,665	0	48,665
O 일반수용비	18,391		
・ 블라인드 제작 4,066,150원*90%<절감>	3,660		
・ 복지관 현판 제작 2,013,000원*90%<절감>	1,812		
・ 현황판, 표찰 등 제작 2,354,000원*90%<절감>	2,119		
・ 각종 일지 및 서식 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 신문 및 도서 구입 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*90%<절감>	180		
O 임차료	12,198		
・ 복합기(복사기) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기, 비데 398,200원*12월*90%<절감>	4,301		
・ 공기살균기, 에어항균기 431,200원*12월*90%<절감>	4,657		
O 관리용역비	17,896		
・ 승강기 관리 용역 145,200원*12월*90%<절감>	1,569		
・ 무인경비 및 cctv 관리 용역 481,000원*12월*90%<절감>	5,195		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전기 점검 관리 용역 297,000원*12월*90%<절감>	3,208		
・ 소방점검 관리 용역 210,000원*12월*90%<절감>	2,268		
・ 대청소 용역 2,729,000원*2회*90%<절감>	4,913		
・ 방역 용역 165,000원*5회*90%<절감>	743		
02 공공운영비	54,300	0	54,300
O 공공요금 및 제세	24,360		
・ 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
・ 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
・ 통신요금 100,000원*12월	1,200		
・ TV수신요금(유선방송요금 포함) 10,000원*3대*12월	360		
O 시설장비유지비	29,940		
・ 복지종합시스템 구축	21,940		
・ 각종 기계 및 시설물 유지 보수	5,000		
・ 냉난방기 유지관리	1,500		
・ 자율이용시설 유지관리	1,500		
401 시설비및부대비	68,982	0	68,982
01 시설비	68,982	0	68,982
O 다목적강당 흡음 공사	44,001		
O 다목적강당 벽면 거울 설치 공사	3,000		
O 모자계량기 및 전열 설치 공사	21,981		
405 자산취득비	296,962	0	296,962
01 자산및물품취득비	296,962	0	296,962
O 가구 구입비	100,297		
・ 라운지용 의자 385,000원*2개	770		
・ 사무용 책상 196,833원*12개	2,362		
・ 이동서랍 171,100원*11개	1,883		
・ 사이드 캐비닛 214,500원*4개	858		
・ 사무용 의자 248,067원*15개	3,722		
・ 캐비닛 255,854원*41개	10,491		
・ 3인용 소파 1,210,000원*8개	9,680		
・ 응접탁자 241,000원*4개	964		
・ 회의용 탁자	408		
・ 회의용 의자 126,500원*8개	1,012		
・ 신발장 239,800원*14개	3,358		
・ 강연대	763		
・ 사회대 256,000원*2개	512		
・ 회의용 의자(접이식) 151,800원*120개	18,216		
・ 수강용 테이블 349,800원*46개	16,091		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 수강용 의자	128,050원*100개	12,805		
・ 자석화이트보드		352		
・ 정보검색대	319,990원*3개	960		
・ 청소도구함	235,800원*4개	944		
・ 신문거치대		291		
・ 바테이블	229,900원*2개	460		
・ 물품보관대	239,800원*6개	1,439		
・ 2단 라커	215,000원*16개	3,440		
・ 경량렉	1,466,600원*3개	4,400		
・ 파티션		4,116		
○ 전산기기 등 구입		12,920		
・ 컴퓨터	1,350,000원*4대	5,400		
・ 모니터	280,000원*4대	1,120		
・ 노트북	2,000,000원*2대	4,000		
・ 흑백프린터	500,000원*2대	1,000		
・ 문서세단기		1,400		
○ 전자제품 구입		5,240		
・ 벽걸이 TV	1,200,000원*3대	3,600		
・ 청소기		500		
・ 사무실 냉장고		1,000		
・ 사무실 전자렌지		140		
○ 작업치료실 물품 구입		49,468		
・ 나무사다리		990		
・ 평행봉연습기		1,430		
・ 코너계단		1,760		
・ 전동상하지운동치료기		13,200		
・ 상하지연동좌식스탭퍼		14,300		
・ 상하지연동운동기		3,400		
・ 재활전용트레드밀		6,600		
・ 2단보바스테이블		3,300		
・ 공기압치료기		1,650		
・ 적외선치료기		165		
・ 4바퀴보행차		165		
・ 중형접이식보행기		65		
・ 사발지팡이		22		
・ 전기핫팩(찜질기)		45		
・ 심장제세동기		1,980		
・ 제세동기 보관함		396		
○ 체력단련실 물품 구입		60,664		
・ 트레드밀	4,100,000원*6대	24,600		
・ 입식사이클	1,860,000원*2대	3,720		
・ 좌식사이클	2,200,000원*2대	4,400		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 레그프레스		2,750		
・ 레그익스텐션		2,695		
・ 버터플라이		2,860		
・ 렛풀다운		2,695		
・ 해머벤치프레스		990		
・ 싯업보드		880		
・ 평벤치		330		
・ 아령정리대		770		
・ 트위스트		880		
・ 중량원판	4,400원*105kg	462		
・ 12각아령	4,620원*198kg	915		
・ 중량컬바		143		
・ 중량1800봉		154		
・ 벨트마사지		550		
・ 롤러마사지		880		
・ 전동거꾸리		1,540		
・ 체지방분해기		1,760		
・ 혈압계		1,880		
・ 탁구대	1,000,000원*3대	3,000		
・ 지주세트	30,000원*3대	90		
・ 엑스커트	260,000원*3대	780		
・ 바닥매트	25,000원*20개	500		
・ 체중계		440		
○ 방송음향장비 구입		68,373		
・ 다목적플레이어	1,250,000원*4대	5,000		
・ 랙캐비넷	480,000원*4대	1,920		
・ 마이크		120		
・ 멀티판넬	83,000원*2대	166		
・ 메인스피커	1,860,000원*2대	3,720		
・ 메인콘트롤러		1,570		
・ 모니터스피커		639		
・ 무대스피커	1,340,000원*2대	2,680		
・ 무선마이크송신기	1,177,000원*4대	4,708		
・ 무선마이크수신기	1,284,000원*4대	5,136		
・ 브랭크판넬(1H)	8,400원*25대	210		
・ 브랭크판넬(3H)	136,500원*3대	410		
・ 비상판넬		498		
・ 스피커	250,000원*6대	1,500		
・ 스피커브라켓	270,000원*4대	1,080		
・ 스피커케이블	338,000원*4대	1,352		
・ 시보기		1,130		

부서: 노인복지과
정책: 활기찬 노후생활보장
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 오디오모니터		400		
· 오디오믹서(인터엠)		2,247		
· 오디오믹서(IMP)	1,520,000원*2대	3,040		
· 오디오앰프(1000W)		2,011		
· 오디오앰프(300W)		1,024		
· 오디오앰프(200W)	1,080,000원*2대	2,160		
· 이퀄라이저		3,600		
· 전동스크린(200")		1,662		
· 전동스크린(120")		990		
· 전동스크린(150")		1,380		
· 전원공급기	800,000원*3대	2,400		
· 전원공급장치		870		
· 챠임싸이렌		290		
· 프로젝터(6200ANSI)		4,840		
· 프로젝터(5200ANSI)	3,960,000원*2대	7,920		
· 프로젝터브라켓	330,000원*3대	990		
· 프리앰프		710		
사회복지시설기능증진		5,762,316	4,830,808	931,508
		균 170,500		
		특 600,000		
		도 299,350		
		시 4,692,466		
복지시설 기능지원		5,762,316	4,830,808	931,508
		균 170,500		
		특 600,000		
		도 299,350		
		시 4,692,466		
경로당기능보강(보조)		300,000	310,000	△10,000
		도 150,000		
		시 150,000		
402 민간자본이전		300,000	310,000	△10,000
		도 150,000		
		시 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	310,000	△10,000
O 문무대왕면 홍계마을경로당 개축		300,000		
		도 150,000		
		시 150,000		
경로당노후보일러교체		290,000	90,000	200,000
402 민간자본이전		290,000	90,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		290,000	90,000	200,000
O 경로당 노후보일러 교체		290,000		
경로당상수도배관세척		130,200	27,000	103,200

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	130,200	27,000	103,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,200	27,000	103,200
○ 경로당 상수도배관세척	130,200		
경로당 소파 제작 및 설치 사업	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○ 경로당 소파 제작 및 설치	500,000		
노인여가복지시설 기능보강 및 환경개선	1,628,357	849,301	779,056
402 민간자본이전	1,628,357	769,301	859,056
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,628,357	769,301	859,056
○ 안강읍 남산마을 경로당(신축)	200,000		
○ 서면 운대1리 경로당(개축)	270,000		
○ 강동면 국당1리 경로당(개축)	270,000		
○ 황성동 애자 경로당(매입)	320,000		
○ 안강읍 안강5리 경로당(보수)	13,431		
○ 안강읍 양월1리 경로당(보수)	23,848		
○ 서면 천촌리원당 경로당(보수)	34,000		
○ 양남면 석촌새마을 경로당(보수)	23,300		
○ 강동면 안계2리 경로당(보수)	24,090		
○ 강동면 다산2리 경로당(보수)	13,980		
○ 강동면 단구2리이문안 경로당(보수)	24,090		
○ 내남면 안심1리 경로당(보수)	23,635		
○ 문무대왕면 중기마을 경로당(보수)	9,966		
○ 동천동 대안마을 경로당(보수)	19,800		
○ 선도동 외외 경로당(보수)	17,149		
○ 천북면 성지2리 경로당(보수)	9,944		
○ 산내면 산내분회 경로당(보수)	64,371		
○ 건천읍 건천2리부녀 경로당(보수)	6,446		
○ 건천읍 화천2리신전 경로당(보수)	7,370		
○ 건천읍 용명3리 경로당(보수)	5,470		
○ 건천읍 천포2리 경로당(보수)	9,200		
○ 월성동 인왕 경로당(보수)	14,200		
○ 외동읍 죽동리 경로당(보수)	9,867		
○ 보덕동 덕동 경로당(보수)	16,200		
○ 노인여가복지시설 환경개선	198,000		
복지시설일반	208,759	377,297	△168,538
201 일반운영비	161,599	137,557	24,042
01 사무관리비	121,027	92,926	28,101
○ 일반수용비	3,000		
・ 경로당 태극기 구입	3,000		
○ 급식비	2,916		

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복지시설 업무추진 급식비 9,000원*5명*6일*12월*90%<절감>	2,916		
○ 관리용역비	115,111		
· 노인복지시설 전기안전점검 85,000원*634개소*90%<절감>	48,501		
· 노인복지시설 소방안전점검 860,000원*25개소*90%<절감>	19,350		
· 전기안전진단 부적합 경로당 유지보수 10개소*2,000,000원	20,000		
· 경로당 CCTV 유지보수 800,000원*28대	22,400		
· 구 중부동행정복지센터 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 구 중부동행정복지센터 소방안전관리 대행 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	40,572	44,631	△4,059
○ 공공요금 및 제세	40,572		
· 경로당 손해배상책임 공제료 63,000원*644개소	40,572		
202 여비	2,160	1,600	560
01 국내여비	2,160	1,600	560
○ 복지시설 업무 추진 20,000원*5명*2일*12월*90%<절감>	2,160		
401 시설비및부대비	45,000	216,140	△171,140
01 시설비	45,000	216,140	△171,140
○ 경로당 안전관리 CCTV 설치 1,000,000원*50대*90%<절감>	45,000		
외동읍복지회관 건립공사 준공식	15,000	2,500,000	△2,485,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 외동읍복지회관 건립공사 준공식	15,000		
경주시 소유 경로당 긴급보수사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○ 경주시 소유 경로당 긴급보수사업	30,000		
안강읍 주민복지시설 건립	2,000,000	0	2,000,000
	특 600,000		
	시 1,400,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	특 600,000		
	시 1,400,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 안강읍 주민복지시설 건립	2,000,000		

부서: 노인복지과
정책: 사회복지시설기능증진
단위: 복지시설 기능지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	특	600,000		
	시	1,400,000		
노인요양시설확충(기능보강)사업(보조)		341,000	57,210	283,790
	균	170,500		
	도	119,350		
	시	51,150		
402 민간자본이전		341,000	57,210	283,790
	균	170,500		
	도	119,350		
	시	51,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)		341,000	57,210	283,790
○ 불국성림원 개보수		341,000		
	균	170,500		
	도	119,350		
	시	51,150		
경로당안전건강증진(보조)		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 경로당 안전건강 증진		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
경로당 국기게양대 설치 및 보수		219,000	0	219,000
402 민간자본이전		219,000	0	219,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		219,000	0	219,000
○ 경로당 국기게양대 설치 및 보수		219,000		
마을회관 기능증진		78,631	74,454	4,177
마을회관 기능증진		78,631	74,454	4,177
마을회관 개보수		78,631	74,454	4,177
402 민간자본이전		78,631	74,454	4,177
01 민간자본사업보조(자체재원)		78,631	74,454	4,177
○ 외동읍 입실1리 마을회관 보수		14,553		
○ 외동읍 석계2리 마을회관 보수		16,140		
○ 안강읍 안강5리 마을회관 보수		9,130		
○ 안강읍 노당1리 마을회관 보수		4,730		
○ 내남면 명계3리 마을회관 보수		24,225		
○ 내남면 노곡2리 마을회관 보수		9,853		
지역사회 돌봄통합		993,006	0	993,006
	국	305,000		

부서: 노인복지과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 지역사회 돌봄통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 91,500		
	시 596,506		
지역사회 돌봄통합 지원	993,006	0	993,006
	국 305,000		
	도 91,500		
	시 596,506		
지역사회 돌봄통합 운영	97,882	0	97,882
101 인건비	55,481	0	55,481
04 기간제근로자등보수	55,481	0	55,481
○ 기간제근로자등보수	49,536		
・ 방문의료지원 간호사 82,560원*2명*150일	24,768		
・ 돌봄통합 사례관리사 82,560원*2명*150일	24,768		
○ 4대보험료 49,536,000원*12%	5,945		
201 일반운영비	34,673	0	34,673
01 사무관리비	34,673	0	34,673
○ 일반수용비	20,980		
・ 돌봄통합창구 현판 및 현수막 제작 등 100,000원*40개*80%<절감>	3,200		
・ 운영지침 및 계획서 등 제작 50,000원*60개*80%<절감>	2,400		
・ 민관협력 활성화 지원(교육 · 홍보물 제작) 등 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
・ 프린터 토너 1,600,000원*80%<절감>	1,280		
・ 사무용품 구입 250,000원*12개월*80%<절감>	2,400		
・ 지역이음 바우처 운영	6,100		
○ 운영수당	6,400		
・ 통합돌봄협의체 회의 참석수당 100,000원*20명*4회*80%<절감>	6,400		
○ 임차료	960		
・ 돌봄통합 워크숍 등 대관료 300,000원*4회*80%<절감>	960		
○ 급식비	2,333		
・ 돌봄통합 업무추진 급식비 9,000원*4명*6일*12개월*90%<절감>	2,333		
○ 일반용역비	4,000		
・ AI 돌봄시스템 운영경비 13,200원*303명	4,000		
202 여비	1,728	0	1,728
01 국내여비	1,728	0	1,728
○ 돌봄통합 업무추진 여비 20,000원*4명*2일*12개월*90%<절감>	1,728		

부서: 노인복지과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 지역사회 돌봄통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
O 돌봄통합 운영 회의 및 워크숍 등 다과비 4,000원*150명*4회	2,400		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
O 돌봄통합사업 운영 노트북 구입	2,000		
O 컬러프린터 800,000원*2대	1,600		
케어안심주택 운영	285,124	0	285,124
201 일반운영비	71,856	0	71,856
01 사무관리비	31,456	0	31,456
O 일반수용비	8,960		
・ 블라인드 제작 3,700,000원*80%<절감>	2,960		
・ 침구류 구입 250,000원*20SET*80%<절감>	4,000		
・ 집기 비품 구입 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
O 임차료	19,296		
・ 케어안심주택 월 임차료 150,000원*8호*12개월	14,400		
・ 정수기, 비데, 공기청정기 200,000원*12개월*80%<절감>	1,920		
・ 영상기기(CCTV) 임차료 30,000원*2대*12개월*80%<절감>	576		
・ 응급안전장비 임차료 1,200,000원*2대	2,400		
O 관리용역비	3,200		
・ 입주청소 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
・ 건물 관리비(청소 등) 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
02 공공운영비	40,400	0	40,400
O 공공요금 및 제세	38,400		
・ 케어안심주택 운영비(관리비 등) 150,000원*8호*12개월	14,400		
・ 전기요금 등 각종 공공요금 250,000원*8호*12개월	24,000		
O 시설 장비 유지비	2,000		
・ 소규모 수선비 등	2,000		
405 자산취득비	43,068	0	43,068
01 자산및물품취득비	43,068	0	43,068
O 케어안심주택 전자제품	22,180		
・ 공용TV 1,300,000원*2대	2,600		
・ 공용냉장고 1,140,000원*2대	2,280		
・ 전자레인지 140,000원*2대	280		

부서: 노인복지과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 지역사회 돌봄통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 워시콤보 3,250,000원*2대	6,500		
・ 무선청소기 1,000,000원*2대	2,000		
・ 밥솥 300,000원*2대	600		
・ 개별 TV 700,000원*8대	5,600		
・ 소형냉장고 290,000원*8대	2,320		
O 케어안심주택 가구 및 물품	20,888		
・ 의료용침대 1,000,000원*6개	6,000		
・ 매트리스 330,000원*6개	1,980		
・ 이불장 442,000원*10개	4,420		
・ 서랍장 318,000원*8개	2,544		
・ 소파 902,000원*4개	3,608		
・ 소파테이블 360,000원*2개	720		
・ 식탁 380,000원*2개	760		
・ 의자 107,000원*8개	856		
406 기타자본이전	170,200	0	170,200
01 기타자본이전	170,200	0	170,200
O 한국토지주택공사(LH) 임대보증금 21,275,000원*8호	170,200		
지역사회노인의료돌봄통합지원	610,000	0	610,000
	국 305,000		
	도 91,500		
	시 213,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
O 일반수용비	5,000		
・ 통합돌봄매뉴얼 등 제작	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
・ 신청서 서식유인 등	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
O 운영수당	5,000		
・ 통합지원회의 참석수당 등 100,000원*5명*10회	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
301 일반보전금	6,050	0	6,050

부서: 노인복지과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 지역사회 돌봄통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,025		
	도 907		
	시 2,118		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,050	0	6,050
○ 개인위생 및 이미용서비스(대청소등)	6,050		
	국 3,025		
	도 907		
	시 2,118		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 통합돌봄 보건 ・의료사업	20,000		
・ 방문의료지원사업 협업인센티브			
20,000원*50명*10월*1개소	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
・ 퇴원환자 지역사회 연계			
50,000원*100명*2개소	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○ 주거환경개선 1,000,000원*100명	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
308 자치단체등이전	473,950	0	473,950
	국 236,975		
	도 71,093		
	시 165,882		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	473,950	0	473,950
○ 일상생활돌봄	473,950		
	국 236,975		
	도 71,093		
	시 165,882		
행정운영경비(노인복지과)	360,762	275,716	85,046
인력운영비	257,914	179,661	78,253
인력운영비	257,914	179,661	78,253
101 인건비	257,914	179,661	78,253
01 보수	161,325	131,567	29,758

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 11,950원*25명*45시간*12월	161,325		
02 기타직보수	5,736	5,569	167
○ 시간외근무수당(시간선택제 임기제) 11,950원*4명*10시간*12월	5,736		
03 공무직(무기계약)근로자보수	90,853	42,525	48,328
○ 기본급 2,502,480원*2명*12월	60,060		
○ 정근수당 2,502,480원*2명*200%	10,010		
○ 명절휴가비 2,502,480원*2명*120%	6,006		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 가족수당	4,080		
・ 가족수당 130,000원*2명*12회	3,120		
・ 배우자 40,000원*2명*12월	960		
○ 자격면허수당 30,000원*2명*12월	720		
○ 연가보상비 2,502,480원/209시간*8시간*17일*2명	3,257		
기본경비	102,848	96,055	6,793
기본경비	102,848	96,055	6,793
201 일반운영비	42,368	41,065	1,303
01 사무관리비	40,568	36,955	3,613
○ 일반수용비	13,470		
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*30명*80%<절감>	9,600		
・ 프린터 토너 및 드럼 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 복사기 칼라 토너 및 드럼 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 급식비	15,164		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*26명*6일*12월*90%<절감>	15,164		
○ 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	1,800	4,110	△2,310
○ 공공요금 및 제세	1,800		
・ 업무폰 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	56,160	47,520	8,640
01 국내여비	56,160	47,520	8,640
○ 기본업무수행 여비 20,000원*26명*10일*12월*90%<절감>	56,160		
203 업무추진비	4,320	3,240	1,080

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,320	3,240	1,080
O 부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%<절감>	4,320		