세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	146,451,848	135,361,669	11,090,179
	국 99,172,083		
	균 1,585,051		
	시 26,569,562		
	군 19,125,152		
노인 복지 증진	113,281,525	105,135,587	8,145,938
	국 77,686,315		
	균 1,473,503		
	시 18,301,761		
	군 15,819,946		
노인복지관리	113,281,525	105,135,587	8,145,938
	국 77,686,315		
	균 1,473,503		
	시 18,301,761		
	군 15,819,946		
노인복지업무 운영	728,030	582,550	145,480
	시 18,000		
	군 710,030		
201 일반운영비	129,508	27,728	101,780
01 사무관리비	111,988	10,208	101,780
○노인복지기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○경로당 활성화 지원 협의체 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○경로당 운영 책자 제작 등 3,000원*320권*2회	1,920		
○노인복지사업 현수막 및 홍보물 제작 100,000원*8개	800		
○기장,정관분회사무실 소방시설 유지관리 99,000원*2개소*12월	2,376		
○군소유경로당 승강기 유지관리 88,000원*2개소*12월	2,112		
○경로당 공기청정기 필터교체 및 청소 용역 101,780,000원	101,780		
02 공공운영비	17,520	17,520	0
○시설장비유지관리비(대한노인회 지회 및 분회사무소) 1,125,000원*8개소	9,000		
○사회보장정보시스템 e그린우편 요금 5,040,000원	5,040		
○군소유경로당 승강기 정기검사 240,000원*2개소*1회	480		
○경로당 전산장비 및 공기청정기 유지 관리 50,000원*60개소	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장애인복지과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	335,600	300,500	35,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	70,500	1,500
○저소득층 독거노인 명절 선물 20,000원*600명*2회	24,000		
○어버이날 경로당 위문 50,000원*320개소	16,000		
○명절 경로당 위문 50,000원*320개소*2회	32,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	261,600	228,000	33,600
○지역봉사지도원 활동 지원 231,600,000원	231,600		
○장수축하물품 지급 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	259,922	251,322	8,600
	시 18,000		
	군 241,922		
02 민간경상사업보조	56,290	56,290	0
○노인게이트볼 친선대회 2,000,000원	2,000		
○그라운드 골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○파크골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○실버예능대회 행사 지원 2,000,000원	2,000		
○건강 뇌 활력 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
○한궁대회 운영지원 2,000,000원	2,000		
○노인건강걷기 대회 7,000,000원	7,000		
○경로당회장 교육비 지원 8,140,000원	8,140		
○대한노인회 지회 및 분회 선진지 견학 지원 21,150,000원	21,150		
03 민간단체법정운영비보조	203,632	195,032	8,600
○대한노인회 운영 활성화 지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
○대한노인회 지회 운영 지원 122,112,000원	122,112		
○대한노인회 분회 운영 지원 63,520,000원	63,520		
어르신 한마당 축제 운영	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		180,000	180,000	0
○어르신 한마당 축제	180,000,000원	180,000		
기초연금지급		95,447,220	87,275,273	8,171,947
	국	76,358,824		
	시	15,270,717		
	군	3,817,679		
301 일반보전금		95,447,220	87,275,273	8,171,947
	국	76,358,824		
	시	15,270,717		
	군	3,817,679		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,447,220	87,275,273	8,171,947
○기초연금 지급	95,447,220,000원	95,447,220		
	국	76,358,824		
	시	15,270,717		
	군	3,817,679		
노인 보청기 및 성인용 보행기 지원		122,900	122,900	0
301 일반보전금		122,900	122,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		122,900	122,900	0
○노인 보청기 및 성인용 보행기 지원	122,900,000원	122,900		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		839,832	738,964	100,868
	국	419,916		
	시	209,958		
	군	209,958		
307 민간이전		839,832	738,964	100,868
	국	419,916		
	시	209,958		
	군	209,958		
11 사회복지사업보조		839,832	738,964	100,868
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	839,832,000원	839,832		
	국	419,916		
	시	209,958		
	군	209,958		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(추가군비)		141,050	141,050	0
307 민간이전		141,050	141,050	0
11 사회복지사업보조		141,050	141,050	0
○경로당 냉방비 지원	46,500,000원	46,500		
○경로당 정부양곡 지원	94,550,000원	94,550		
경로당 운영 지원		337,200	337,200	0
	시	269,760		
	군	67,440		
307 민간이전		337,200	337,200	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 269,760		
	군 67,440		
11 사회복지사업보조	337,200	337,200	0
○경로당 운영비 지원 337,200,000원	337,200		
	시 269,760		
	군 67,440		
경로당 운영 지원(추가군비)	372,000	372,000	0
307 민간이전	372,000	372,000	0
11 사회복지사업보조	372,000	372,000	0
○경로당 운영비 지원(추가군비) 372,000,000원	372,000		
경로당 중식비 지원	1,434,320	1,302,000	132,320
307 민간이전	1,434,320	1,302,000	132,320
11 사회복지사업보조	1,434,320	1,302,000	132,320
○경로당 중식비 지원 1,434,320,000원	1,434,320		
경로당 활성화 사업 지원	16,850	16,850	0
	시 16,850		
307 민간이전	16,850	16,850	0
	시 16,850		
11 사회복지사업보조	16,850	16,850	0
○경로당 활성화 사업 지원 16,850,000원	16,850		
	시 16,850		
경로당 활성화 사업 지원(추가군비)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○경로당 활성화 사업 지원(추가군비) 30,000,000원	30,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원	68,956	68,956	0
	시 34,478		
	군 34,478		
307 민간이전	68,956	68,956	0
	시 34,478		
	군 34,478		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,956	68,956	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 68,956,000원	68,956		
	시 34,478		
	군 34,478		
경로당 화재 및 책임보험 가입	27,658	27,122	536
301 일반보전금	27,658	27,122	536
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,658	27,122	536
○경로당 화재 및 책임보험 가입 27,658,000원	27,658		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 환경개선 사업 지원	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○경로당 물품지원 환경개선 사업 100,000,000원	100,000		
○컴퓨터 및 복합기 지원 사업 10,000,000원	10,000		
경로당 시설 환경개선 사업비	18,000	18,000	0
시	9,000		
군	9,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
시	9,000		
군	9,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-군소유경로당 유지관리 2,000,000원	2,000		
시	1,000		
군	1,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○시설장비유지비	16,000		
-군소유경로당 시설장비 유지관리 16,000,000원	16,000		
시	8,000		
군	8,000		
경로당 시설 환경개선 사업비(추가군비)	450,000	550,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○군소유 경로당 및 지회·분회사무소 개보수 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
○경로당 개보수 300,000,000원	300,000		
○경로당 에어컨 교체 및 유지보수 50,000,000원	50,000		
정관읍 모전1 경로당 건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○정관읍 모전1 경로당 건립 480,000,000원	480,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○정관읍 모전1 경로당 건립 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관읍 모전1 경로당 건립 10,000,000원	10,000		
경로당 정수기 보급	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○경로당 정수기 임차 30,000원*250개소*12월	90,000		
경로당 공기청정기 보급 사업	19,800	19,800	0
405 자산취득비	19,800	19,800	0
01 자산및물품취득비	19,800	19,800	0
○경로당 공기청정기 보급 19,800,000원	19,800		
경로당 혈압측정기 지원 사업	22,500	202,500	△180,000
405 자산취득비	22,500	202,500	△180,000
01 자산및물품취득비	22,500	202,500	△180,000
○경로당 혈압측정기 지원 사업 22,500,000원	22,500		
경로당 운영 도우미 배치	103,718	114,271	△10,553
101 인건비	103,718	114,271	△10,553
04 기간제근로자등보수	103,718	114,271	△10,553
○경로당 운영 도우미 배치	103,718		
-인부임 92,608원*6명*162일	90,015		
-산재보험 90,015,000원*0.966%	870		
-고용보험 90,015,000원*1.75%	1,576		
-국민연금보험 90,015,000원*4.5%	4,051		
-국민건강보험 90,015,000원*3.545%	3,192		
-노인장기요양보험 3,192,000원*12.951%	414		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
경로당 인터넷 이용료 지원	46,464	45,012	1,452
201 일반운영비	46,464	45,012	1,452
01 사무관리비	46,464	45,012	1,452
○경로당 인터넷 이용료 지원 12,100원*320개소*12월	46,464		
대한노인회 지회 및 분회 물품 지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○대한노인회 지회 및 분회 물품 지원 10,000,000원	10,000		
무의탁 노인세대 지원	105,500	105,500	0
	시 105,500		
301 일반보전금	105,500	105,500	0
	시 105,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	105,500	105,500	0
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원			
105,500,000원	105,500		
	시 105,500		
영주귀국 사할린한인 생활안정 지원	85,200	77,400	7,800
301 일반보전금	85,200	77,400	7,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,200	77,400	7,800
○영주귀국 사할린한인 생활안정 지원			
50,000원*142명*12월	85,200		
노인급식지원	408,608	408,608	0
	시 286,026		
	군 122,582		
307 민간이전	408,608	408,608	0
	시 286,026		
	군 122,582		
11 사회복지사업보조	408,608	408,608	0
○노인급식지원 408,608,000원	408,608		
	시 286,026		
	군 122,582		
노인급식지원(추가군비)	1,118,815	1,043,585	75,230
201 일반운영비	57,135	53,585	3,550
01 사무관리비	12,785	4,811	7,974
○경로식당 정수기 임차료	2,811		
-기장읍경로식당			
38,000원*2대*12월	912		
-기장읍경로식당			
24,800원*1대*12월	298		
-장안읍경로식당			
24,800원*1대*12월	298		
-정관읍경로식당			
23,600원*2대*12월	567		
-일광읍경로식당			
37,600원*1대*12월	452		
-철마면경로식당			
23,600원*1대*12월	284		
○기장읍경로식당 소방 안전관리 용역			
200,000원*1개소*12월	2,400		
○기장읍경로식당 승강기 유지보수 용역			
132,000원*1개소*12월	1,584		
○경로식당 CCTV 및 근태관리시스템 관리 용역			
3,990,000원	3,990		
○경로식당 현수막 제작 및 물품구입 등			
2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	44,350	48,774	△4,424
○경로식당 시설 유지관리(5개읍면)			
9,000,000원	9,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 공공요금(5개읍면) 35,000,000원	35,000		
○기장읍경로식당 승강기 안전검사비 350,000원*1개소	350		
307 민간이전	1,061,680	990,000	71,680
11 사회복지사업보조	1,061,680	990,000	71,680
○노인급식지원(추가군비) 1,061,680,000원	1,061,680		
경로식당 개보수 공사	17,000	27,500	△10,500
401 시설비및부대비	17,000	27,500	△10,500
01 시설비	17,000	27,500	△10,500
○기장읍경로식당 주방 타일공사 및 방수공사 7,000,000원	7,000		
○철마면경로식당 주방 덕트 신설공사 10,000,000원	10,000		
경로식당 물품 보급	4,040	26,500	△22,460
405 자산취득비	4,040	26,500	△22,460
01 자산및물품취득비	4,040	26,500	△22,460
○경로식당 물품 구입	4,040		
-장안읍경로식당 김치냉장고 2,190,000원*1대	2,190		
-정관읍경로식당 3단 작업대 940,000원*1대	940		
-정관읍경로식당 양념선반 360,000원*1대	360		
-정관읍경로식당 가스레인지 2구 550,000원*1대	550		
노인교실 운영	7,200	7,200	0
	시 4,320		
	군 2,880		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 4,320		
	군 2,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
○노인교실 운영 7,200,000원	7,200		
	시 4,320		
	군 2,880		
노인교실 운영(추가군비)	39,830	36,830	3,000
307 민간이전	39,830	36,830	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	39,830	36,830	3,000
○노인교실 운영(추가군비) 39,830,000원	39,830		
장기요양기관 지정심사위원회 참석수당	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회		4,800		
노인의료복지시설 종사자 복지수당		223,080	223,080	0
	시	223,080		
307 민간이전		223,080	223,080	0
	시	223,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		223,080	223,080	0
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 223,080,000원		223,080		
	시	223,080		
생계급여(노인시설 생계급여 지원)		968,183	856,800	111,383
	국	871,365		
	시	96,818		
307 민간이전		968,183	856,800	111,383
	국	871,365		
	시	96,818		
11 사회복지사업보조		968,183	856,800	111,383
○노인시설 생계급여 지원 968,183,000원		968,183		
	국	871,365		
	시	96,818		
해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원)		40,233	37,500	2,733
	국	36,210		
	시	4,023		
301 일반보전금		40,233	37,500	2,733
	국	36,210		
	시	4,023		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,233	37,500	2,733
○시설수급자 해산·장제급여 지원 40,233,000원		40,233		
	국	36,210		
	시	4,023		
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 사업		111,205	111,205	0
	균	55,003		
	시	28,701		
	군	27,501		
307 민간이전		111,205	111,205	0
	균	55,003		
	시	28,701		
	군	27,501		
11 사회복지사업보조		111,205	111,205	0
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원 111,205,000원		111,205		
	균	55,003		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,701		
	군 27,501		
장기요양급여 본인일부부담금 지원	652,800	609,000	43,800
301 일반보전금	652,800	609,000	43,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	652,800	609,000	43,800
○장기요양급여 본인일부부담금 지원 32,000원*1,700명*12월	652,800		
요양보호사 처우개선 수당	643,200	610,200	33,000
301 일반보전금	643,200	610,200	33,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	643,200	610,200	33,000
○요양보호사 처우개선 수당 지급 50,000원*1,072명*12월	643,200		
도시관리공단 운영(노인복지관)	2,029,370	2,029,370	0
	시 1,420,560		
	군 608,810		
309 전출금	2,029,370	2,029,370	0
	시 1,420,560		
	군 608,810		
01 공사・공단경상전출금	2,029,370	2,029,370	0
○기장군 노인복지관 운영 682,240,000원	682,240		
	시 477,568		
	군 204,672		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영 555,348,000원	555,348		
	시 388,744		
	군 166,604		
○정관노인복지관 운영 791,782,000원	791,782		
	시 554,248		
	군 237,534		
도시관리공단 운영(노인복지관) 추가군비	3,187,754	3,357,678	△169,924
201 일반운영비	17,947	17,947	0
01 사무관리비	17,947	17,947	0
○노인복지관 주차장 부지 임차료 17,947,000원*1개소	17,947		
309 전출금	3,005,516	3,064,628	△59,112
01 공사・공단경상전출금	3,005,516	3,064,628	△59,112
○기장군 노인복지관 운영(추가군비) 867,598,000원	867,598		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영(추가군비) 778,761,000원	778,761		
○정관 노인복지관 운영(추가군비) 1,359,157,000원	1,359,157		
404 공사공단자본전출금	164,291	275,103	△110,812

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단자본전출금	164,291	275,103	△110,812
○기장군 노인복지관 전출금(추가군비) 95,872,000원	95,872		
○기장군 노인복지관 일광분관 전출금(추가군비) 30,150,000원	30,150		
○정관 노인복지관 전출금(추가군비) 38,269,000원	38,269		
도시관리공단 운영(장안읍 노인회관)	410,859	417,573	△6,714
309 전출금	394,309	406,113	△11,804
01 공사・공단경상전출금	394,309	406,113	△11,804
○장안읍 노인회관 운영 394,309,000원	394,309		
404 공사공단자본전출금	16,550	11,460	5,090
01 공사・공단자본전출금	16,550	11,460	5,090
○장안읍 노인회관 전출금 16,550,000원	16,550		
장안읍노인회관 주차장 조성	26,510	0	26,510
201 일반운영비	12,510	0	12,510
01 사무관리비	12,510	0	12,510
○장안읍노인회관 주차장 부지 임차료 12,510,000원*1개소	12,510		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○장안읍노인회관 주차장 조성공사 14,000,000원*1식	14,000		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,026,440	2,026,440	0
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
307 민간이전	2,026,440	2,026,440	0
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
11 사회복지사업보조	2,026,440	2,026,440	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 2,026,440,000원	2,026,440		
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(추가군비)	54,400	49,120	5,280
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
307 민간이전	52,800	47,520	5,280

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	52,800	47,520	5,280
○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 복지수당 40,000원*110명*12월	52,800		
장애인복지증진	30,759,888	28,097,189	2,662,699
	국 20,048,168		
	시 7,899,810		
	군 2,811,910		
장애인 복지관리	30,759,888	28,097,189	2,662,699
	국 20,048,168		
	시 7,899,810		
	군 2,811,910		
장애인 업무 운영	14,976	13,976	1,000
201 일반운영비	14,976	13,976	1,000
01 사무관리비	14,976	13,976	1,000
○일반수용비	8,376		
-장애인자동차 표지 제작 1,000원*3,000매	3,000		
-장애인전용주차구역 홍보물품 등 구입 1,000원*2,000개	2,000		
-장애인전동보장구충전기 유지관리비 22,000원*9대*12월	2,376		
-발달장애인 인권교재 제작 2,000원*500부	1,000		
○운영수당	6,600		
-장애인활동지원 등 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
-시설점검 외부 전문가 참석수당 100,000원*4회*2일	800		
-장애인 인권 및 인식개선 교육 강사수당 250,000원*4회	1,000		
장애인연금 급여지급	4,273,613	4,273,613	0
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
301 일반보전금	4,273,613	4,273,613	0
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,273,613	4,273,613	0
○장애인연금 급여지원 4,273,613,000원	4,273,613		
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
장애수당(기초) 지급	411,636	411,636	0
	국 288,145		
	시 86,444		
	군 37,047		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		411,636	411,636	0
	국	288,145		
	시	86,444		
	군	37,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		411,636	411,636	0
○장애수당(기초) 지급	411,636,000원	411,636		
	국	288,145		
	시	86,444		
	군	37,047		
장애수당(차상위 등) 지급		389,481	389,481	0
	국	272,637		
	시	81,791		
	군	35,053		
301 일반보전금		389,481	389,481	0
	국	272,637		
	시	81,791		
	군	35,053		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		389,481	389,481	0
○장애수당(차상위 등) 지급	389,481,000원	389,481		
	국	272,637		
	시	81,791		
	군	35,053		
장애인 재활수당 지원		163,000	163,000	0
	시	163,000		
301 일반보전금		163,000	163,000	0
	시	163,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		163,000	163,000	0
○장애인 재활수당 지원	163,000,000원	163,000		
	시	163,000		
장애인의료비 지원		66,195	66,195	0
	국	52,956		
	시	13,239		
308 자치단체등이전		66,195	66,195	0
	국	52,956		
	시	13,239		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,195	66,195	0
○장애인 의료비 지원	66,195,000원	66,195		
	국	52,956		
	시	13,239		
장애인 활동지원급여 지원		14,236,996	14,236,996	0
	국	9,965,897		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
308 자치단체등이전		14,236,996	14,236,996	0
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,236,996	14,236,996	0
○장애인 활동지원 14,236,996,000원		14,236,996		
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
장애인 활동지원급여 지원(추가시비)		241,213	165,270	75,943
	시	217,092		
	군	24,121		
308 자치단체등이전		241,213	165,270	75,943
	시	217,092		
	군	24,121		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		241,213	165,270	75,943
○장애인 활동지원 시비추가 지원 241,213,000원		241,213		
	시	217,092		
	군	24,121		
활동지원 가산급여		521,531	10,035	511,496
	국	365,072		
	시	156,459		
308 자치단체등이전		521,531	10,035	511,496
	국	365,072		
	시	156,459		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		521,531	10,035	511,496
○활동지원 가산급여 521,531,000원		521,531		
	국	365,072		
	시	156,459		
생계급여(장애인생활시설)		345,667	305,900	39,767
	국	311,100		
	시	34,567		
307 민간이전		345,667	305,900	39,767
	국	311,100		
	시	34,567		
11 사회복지사업보조		345,667	305,900	39,767
○장애인거주시설 생계급여 345,667,000원		345,667		
	국	311,100		
	시	34,567		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 운영 지원		5,146,334	5,146,334	0
	국	3,602,434		
	시	1,543,900		
307 민간이전		5,146,334	5,146,334	0
	국	3,602,434		
	시	1,543,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,146,334	5,146,334	0
○인건비 지원	4,604,700,000원	4,604,700		
	국	3,223,290		
	시	1,381,410		
○관리운영비 지원	541,634,000원	541,634		
	국	379,144		
	시	162,490		
장애인거주시설 실비입소이용료 지원		117,063	112,809	4,254
	국	81,944		
	시	35,119		
307 민간이전		117,063	112,809	4,254
	국	81,944		
	시	35,119		
11 사회복지사업보조		117,063	112,809	4,254
○실비입소이용료 지원	117,063,000원	117,063		
	국	81,944		
	시	35,119		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		3,668	3,668	0
	국	2,201		
	시	1,467		
307 민간이전		3,668	3,668	0
	국	2,201		
	시	1,467		
11 사회복지사업보조		3,668	3,668	0
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	3,668,000원	3,668		
	국	2,201		
	시	1,467		
장애인거주시설 운영 지원(종사자 특수근무수당)		85,200	85,200	0
	시	85,200		
307 민간이전		85,200	85,200	0
	시	85,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		85,200	85,200	0
○종사자 복지수당	85,200,000원	85,200		
	시	85,200		
시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원		1,670	1,670	0
	시	1,670		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,670	1,670	0
	시	1,670		
11 사회복지사업보조		1,670	1,670	0
○시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원 1,670,000원		1,670		
	시	1,670		
시설보호장애인 입원간호비 지원		4,445	4,445	0
	시	4,445		
307 민간이전		4,445	4,445	0
	시	4,445		
11 사회복지사업보조		4,445	4,445	0
○시설보호장애인 입원간호비 등 지원 4,445,000원		4,445		
	시	4,445		
장애인공동생활가정 지원		111,086	111,086	0
	시	111,086		
307 민간이전		111,086	111,086	0
	시	111,086		
10 사회복지시설법정운영비보조		111,086	111,086	0
○장애인 공동생활가정 운영비 지원 24,000,000원		24,000		
	시	24,000		
○장애인 공동생활가정 인건비 지원 87,086,000원		87,086		
	시	87,086		
발달재활서비스 바우처 지원		1,568,743	615,600	953,143
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
308 자치단체등이전		1,568,743	615,600	953,143
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,568,743	615,600	953,143
○장애아동 발달재활서비스 사업 1,568,743,000원		1,568,743		
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
발달장애인 부모상담 지원		1,921	1,700	221
	국	1,345		
	시	576		
308 자치단체등이전		1,921	1,700	221
	국	1,345		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	576		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,921	1,700	221
○발달장애인 부모상담 지원				
1,921,000원		1,921		
	국	1,345		
	시	576		
보조기구 교부		5,250	5,250	0
	국	4,200		
	군	1,050		
301 일반보전금		5,250	5,250	0
	국	4,200		
	군	1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,250	5,250	0
○장애인 보조기구 교부 5,250,000원		5,250		
	국	4,200		
	군	1,050		
중증장애인자립생활센터 운영 지원		100,000	100,000	0
	시	100,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	시	100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	100,000	0
○중증장애인자립생활센터 운영 지원				
100,000,000원		100,000		
	시	100,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,654	2,654	0
	국	1,327		
	시	1,327		
301 일반보전금		2,654	2,654	0
	국	1,327		
	시	1,327		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,654	2,654	0
○장애인 등록진단비 지원				
2,654,000원		2,654		
	국	1,327		
	시	1,327		
여성장애인출산비용지원		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	7,000	0
○여성장애인 출산비용지원				
7,000,000원		7,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,900		
	시	2,100		
장애인가정 출산지원금 지원		20,000	20,000	0
301 일반보전금		20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	20,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원				
20,000,000원		20,000		
장애인직업재활시설 운영		345,437	345,437	0
	시	313,023		
	군	32,414		
307 민간이전		345,437	345,437	0
	시	313,023		
	군	32,414		
10 사회복지시설법정운영비보조		345,437	345,437	0
○장애인직업재활시설 운영		324,137		
-인건비 지원 258,837,000원		258,837		
	시	232,953		
	군	25,884		
-관리운영비 지원 65,300,000원		65,300		
	시	58,770		
	군	6,530		
○기타 지원		21,300		
-재가장애인 중식비 지원				
21,300,000원		21,300		
	시	21,300		
장애인복지관 운영		813,139	813,139	0
	시	813,139		
307 민간이전		813,139	813,139	0
	시	813,139		
10 사회복지시설법정운영비보조		813,139	813,139	0
○장애인복지관 운영 지원		813,139		
-인건비 지원 724,139,000원		724,139		
	시	724,139		
-관리운영비 지원 89,000,000원		89,000		
	시	89,000		
장애인 목욕탕 운영 지원		31,408	42,100	△10,692
	시	21,986		
	군	9,422		
307 민간이전		31,408	42,100	△10,692
	시	21,986		
	군	9,422		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,408	42,100	△10,692

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 목욕탕 운영 지원 31,408,000원	31,408		
	시 21,986		
	군 9,422		
장애인 주간보호시설 운영	171,481	171,481	0
	시 171,481		
307 민간이전	171,481	171,481	0
	시 171,481		
10 사회복지시설법정운영비보조	171,481	171,481	0
○장애인주간보호시설 운영 지원	171,481		
-인건비 지원 147,481,000원	147,481		
	시 147,481		
-관리운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
장애인지역법인 근로작업장지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장애인 부모회 운영	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○장애가족 행복나눔 프로젝트 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
○장애인 부모회 운영 13,000,000원	13,000		
장애인협회 운영	29,500	29,500	0
307 민간이전	29,500	29,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○장애인협회 사업 보조 13,500,000원	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○장애인협회 운영 16,000,000원	16,000		
장애인 복지증진대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 복지증진대회 30,000,000원	30,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,084,572	140,800	943,772
	국 759,200		
	시 162,686		
	군 162,686		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		1,084,572	140,800	943,772
	국	759,200		
	시	162,686		
	군	162,686		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,084,572	140,800	943,772
○발달장애인 주간활동서비스 지원 1,084,572,000원		1,084,572		
	국	759,200		
	시	162,686		
	군	162,686		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		145,229	197,064	△51,835
	국	101,660		
	시	43,569		
308 자치단체등이전		145,229	197,064	△51,835
	국	101,660		
	시	43,569		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		145,229	197,064	△51,835
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 145,229,000원		145,229		
	국	101,660		
	시	43,569		
최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원		205,000	0	205,000
	국	143,500		
	시	61,500		
307 민간이전		205,000	0	205,000
	국	143,500		
	시	61,500		
11 사회복지사업보조		205,000	0	205,000
○최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원 205,000,000원		205,000		
	국	143,500		
	시	61,500		
장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 지원		12,180	0	12,180
301 일반보전금		12,180	0	12,180
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,180	0	12,180
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 지원 12,180,000원		12,180		
발달장애인 실종예방 스마트기기 보급		9,600	0	9,600
301 일반보전금		9,600	0	9,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	0	9,600
○발달장애인 실종예방 스마트기기 보급 320,000원*30명		9,600		
취약계층지원 기반조성		2,223,602	1,959,594	264,008
	국	1,437,600		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	111,548		
	시	307,991		
	군	366,463		
취약계층지원		2,129,353	1,873,750	255,603
	국	1,437,600		
	균	111,548		
	시	275,791		
	군	304,414		
긴급복지		1,797,000	1,547,000	250,000
	국	1,437,600		
	시	179,700		
	군	179,700		
301 일반보전금		1,797,000	1,547,000	250,000
	국	1,437,600		
	시	179,700		
	군	179,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,797,000	1,547,000	250,000
○긴급복지 1,797,000,000원		1,797,000		
	국	1,437,600		
	시	179,700		
	군	179,700		
통합사례관리사 인건비 지원		138,912	135,504	3,408
	균	69,456		
	시	34,728		
	군	34,728		
101 인건비		133,152	129,984	3,168
	균	66,576		
	시	33,288		
	군	33,288		
03 공무직(무기계약)근로자보수		133,152	124,337	8,815
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비		133,152		
-기본급 2,167,100원*4명*12월		104,021		
	균	52,009		
	시	26,006		
	군	26,006		
-시간외수당 186,640원*4명*12월		8,959		
	균	4,481		
	시	2,239		
	군	2,239		
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 420,250원*4명*12월		20,172		
	균	10,086		
	시	5,043		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 5,043		
202 여비	5,760	5,520	240
	균 2,880		
	시 1,440		
	군 1,440		
01 국내여비	5,760	5,520	240
○통합사례관리사 인건비	5,760		
-출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
	균 2,880		
	시 1,440		
	군 1,440		
통합사례관리사 인건비 지원(추가군비)	62,623	56,536	6,087
101 인건비	54,175	48,876	5,299
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,175	47,056	7,119
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비	54,175		
-성과상여금 1,336,620원*110%*4명	5,882		
-공무직 근로자	48,293		
・명절휴가비 2,490,280원*40%*4명*2회	7,969		
・기본급 323,180원*4명*12월	15,513		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
・연차유급휴가수당 2,003,320원*4명	8,014		
・초과근무수당 63,680원*4명*12월	3,057		
・대학생자녀학비지원금(1명) 300,000원*1명	300		
202 여비	8,448	7,360	1,088
01 국내여비	8,448	7,360	1,088
○통합사례관리사 국내여비	8,448		
-관내 기본업무 수행여비 및 국내출장여비 176,000원*4명*12월	8,448		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		
	군 3,750		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	균 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○사례관리사업 운영비 7,500,000원	7,500		
	균 3,750		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,875		
	군	1,875		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	균	3,750		
	시	1,875		
	군	1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
○사례관리사업 지원비 7,500,000원		7,500		
	균	3,750		
	시	1,875		
	군	1,875		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		49,418	49,410	8
	균	34,592		
	시	7,413		
	군	7,413		
201 일반운영비		24,209	24,705	△496
	균	16,946		
	시	3,632		
	군	3,631		
01 사무관리비		21,729	24,705	△2,976
○사례관리사업 사무관리비 21,729,000원		21,729		
	균	15,210		
	시	3,260		
	군	3,259		
02 공공운영비		2,480	0	2,480
○사례관리사업 공공운영비 2,480,000원		2,480		
	균	1,736		
	시	372		
	군	372		
203 업무추진비		500	0	500
	균	350		
	시	75		
	군	75		
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○사례관리사업 시책추진업무추진비 500,000원		500		
	균	350		
	시	75		
	군	75		
301 일반보전금		24,709	24,705	4
	균	17,296		
	시	3,706		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,707		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,709	24,705	4
○사례관리사업 지원비 24,709,000원	24,709		
	균 17,296		
	시 3,706		
	군 3,707		
저장강박 의심가구 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주거환경 개선비용 800,000원*5가구	4,000		
부산형 긴급복지지원사업	42,200	42,200	0
	시 42,200		
301 일반보전금	42,200	42,200	0
	시 42,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,200	42,200	0
○부산형 긴급복지 지원 사업 42,200,000원	42,200		
	시 42,200		
복지위기가구 신고 포상금 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물품 제작 등 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○복지위기가구 신고포상금 50,000원*6회*10명	3,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업	8,000	8,000	0
	시 8,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	시 8,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업 800,000원*10건	8,000		
	시 8,000		
무연고 사망자 장례 지원	8,700	12,600	△3,900
301 일반보전금	4,800	4,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
○무연고 사망자 장제처리비 지원 800,000원*6건	4,800		
308 자치단체등이전	3,900	7,800	△3,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,900	7,800	△3,900
○무연고 사망자 신문 공고 3,900,000원	3,900		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지	94,249	85,844	8,405
	시 32,200		
	군 62,049		
지역사회복지 안전망 구축 운영	14,725	11,300	3,425
201 일반운영비	11,800	9,100	2,700
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○일반수용비	4,300		
-지역사회복지안전망 구축운영	3,800		
・사업 안내 책자 제작			
7,000원*400장	2,800		
・사업 홍보물 및 업무용 서식 등 제작			
200원*1,000장*5종	1,000		
-사업 홍보용 현수막 제작			
100,000원*5장	500		
03 행사운영비	7,500	4,800	2,700
○희망재능나눔단 운영	7,500		
-프로그램운영 재료대			
1,140,000원*5회	5,700		
-홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입			
300,000원	300		
-프로그램운영 간식비			
300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	2,925	2,200	725
11 행사실비지원금	2,925	2,200	725
○희망재능나눔단 운영			
9,000원*65명*5회	2,925		
지역사회보장협의체 운영	18,024	13,044	4,980
201 일반운영비	15,880	10,900	4,980
01 사무관리비	15,880	10,900	4,980
○운영수당	15,880		
-대표협의체 위원회 참석 수당			
100,000원*12명*2회	2,400		
-실무협의체위원회 참석 수당			
100,000원*17명*5회	8,500		
-실무분과 회의 참석 수당			
20,000원*83명*3회	4,980		
301 일반보전금	2,144	2,144	0
11 행사실비지원금	2,144	2,144	0
○지역사회보장협의체 운영			
8,000원*67명*4회	2,144		
지역사회보장협의체 사무국 설치운영	46,000	46,000	0
	시 32,200		
	군 13,800		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	시 32,200		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	13,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,000	36,000	0
○사무국 인건비 36,000,000원		36,000		
	시	25,200		
	군	10,800		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○사업비 10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	군	3,000		
지역사회보장협의체 사무국 설치운영(추가군비)		15,500	15,500	0
307 민간이전		15,500	15,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		15,500	15,500	0
○사무국 운영비 3,000,000원		3,000		
○사무국 인건비 12,500,000원		12,500		
지역사회 복지서비스 강화		97,143	63,143	34,000
	시	60,000		
	군	37,143		
희망복지지원		97,143	63,143	34,000
	시	60,000		
	군	37,143		
기초푸드뱅크 지원		40,000	6,000	34,000
	시	20,000		
	군	20,000		
307 민간이전		40,000	6,000	34,000
	시	20,000		
	군	20,000		
11 사회복지사업보조		40,000	6,000	34,000
○기초푸드뱅크 지원 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
기초푸드마켓지원		57,143	57,143	0
	시	40,000		
	군	17,143		
307 민간이전		57,143	57,143	0
	시	40,000		
	군	17,143		
11 사회복지사업보조		57,143	57,143	0
○기초푸드마켓 지원 57,143,000원		57,143		
	시	40,000		
	군	17,143		
행정운영경비(노인장애인복지과)		89,690	106,156	△16,466
기본경비(노인장애인복지과)		89,690	106,156	△16,466

부서: 노인장애인복지과
정책: 행정운영경비(노인장애인복지과)
단위: 기본경비(노인장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(노인장애인복지과)	89,690	106,156	△16,466
201 일반운영비	46,358	42,556	3,802
01 사무관리비	46,158	42,356	3,802
○일반수용비	15,809		
-부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
-복사용지 20,000원*25명*5박스*90%	2,250		
-레이저프린터 토너 209,000원*8대*5회*90%	7,524		
-컬러프린터 토너 250,000원*4대*4회*90%	3,600		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	29,160		
-부서기본업무 특근 매식비 9,000원*25명*12일*12월*90%	29,160		
○물품 임차료	1,189		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-공기청정기 임차료 26,000원*2대*12월*90%	562		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	37,632	58,800	△21,168
01 국내여비	37,632	58,800	△21,168
○관내기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월*40%	37,632		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		