세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	208,097,976	181,355,634	26,742,342
	국 108,333,948		
	지 3,260,735		
	기 258,445		
	도 19,552,497		
	시 76,692,351		
노인복지증진	205,566,775	178,672,473	26,894,302
	국 108,333,948		
	지 3,260,735		
	기 258,445		
	도 19,551,597		
	시 74,162,050		
노인복지사업인프라구축	53,952,706	46,385,154	7,567,552
	국 10,765,732		
	지 3,216,735		
	도 11,124,830		
	시 28,845,409		
2025구미아시아육상경기선수권대회지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
⊙소요물품 구입(카드형 돋보기 등) 1,000,000원	1,000		
노인일자리및사회활동지원사업	20,289,210	17,731,756	2,557,454
	국 10,144,605		
	도 3,043,382		
	시 7,101,223		
307 민간이전	20,289,210	17,630,301	2,658,909
	국 10,144,605		
	도 3,043,382		
	시 7,101,223		
11 사회복지사업보조	20,289,210	17,630,301	2,658,909
⊙노인일자리 및 사회활동지원사업 20,289,210,000원	20,289,210		
	국 10,144,605		
	도 3,043,382		
	시 7,101,223		
조부모손자녀돌봄	109,000	0	109,000
	도 29,700		
	시 79,300		
307 민간이전	109,000	0	109,000
	도 29,700		
	시 79,300		
11 사회복지사업보조	109,000	0	109,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조부모손자녀돌봄사업 109,000,000원	109,000		
	도 29,700		
	시 79,300		
경로당어르신행복밥상지원	31,642	0	31,642
	도 9,493		
	시 22,149		
307 민간이전	31,642	0	31,642
	도 9,493		
	시 22,149		
11 사회복지사업보조	31,642	0	31,642
⊙경로당어르신행복밥상지원 31,642,000원	31,642		
	도 9,493		
	시 22,149		
시니어클럽운영	360,000	360,000	0
	도 36,000		
	시 324,000		
307 민간이전	360,000	360,000	0
	도 36,000		
	시 324,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	360,000	360,000	0
⊙구미시니어클럽운영비 360,000,000원*1개소	360,000		
	도 36,000		
	시 324,000		
민간분야노인사회활동지원사업개발비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	38,000	33,500	4,500
	도 11,400		
	시 26,600		
11 사회복지사업보조	38,000	33,500	4,500
⊙민간분야노인일자리사업개발비지원(경상) 38,000,000원*1개소	38,000		
	도 11,400		
	시 26,600		
402 민간자본이전	2,000	6,500	△4,500
	도 600		
	시 1,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	6,500	△4,500
⊙민간분야노인일자리사업개발비지원(자본) 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
노인일자리창출지원센터운영		221,670	221,670	0
	도	66,500		
	시	155,170		
307 민간이전		221,670	221,670	0
	도	66,500		
	시	155,170		
10 사회복지시설법정운영비보조		221,670	221,670	0
⊙구미노인일자리창출지원센터 운영				
221,670,000원*1개소		221,670		
	도	66,500		
	시	155,170		
노인맞춤돌봄서비스사업(지특중앙)		4,000,964	3,996,800	4,164
	지	2,800,670		
	도	360,090		
	시	840,204		
307 민간이전		4,000,964	3,996,800	4,164
	지	2,800,670		
	도	360,090		
	시	840,204		
05 민간위탁금		4,000,964	3,996,800	4,164
⊙노인맞춤돌봄서비스				
4,000,964,000원		4,000,964		
	지	2,800,670		
	도	360,090		
	시	840,204		
노인맞춤돌봄서비스사업		162,120	145,320	16,800
307 민간이전		162,120	145,320	16,800
05 민간위탁금		162,120	145,320	16,800
⊙노인맞춤돌봄서비스생활지원사전화비및교통비 70,000원*193명*12월		162,120		
독거노인장애인응급안전안심서비스운영지원(지특중앙)		281,816	280,380	1,436
	지	125,008		
	도	37,502		
	시	119,306		
307 민간이전		281,816	280,380	1,436
	지	125,008		
	도	37,502		
	시	119,306		
05 민간위탁금		281,816	280,380	1,436
⊙독거노인장애인응급안전안심서비스운영지원 281,816,000원		281,816		
	지	125,008		
	도	37,502		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	119,306		
AI반려로봇사업운영		14,880	0	14,880
201 일반운영비		14,880	0	14,880
01 사무관리비		14,880	0	14,880
⊙관리용역비		14,880		
ㅁAI반려로봇효돌이사업				
12,400원*100대*12월		14,880		
재가노인복지사업운영		681,700	681,700	0
	도	68,170		
	시	613,530		
307 민간이전		681,700	681,700	0
	도	68,170		
	시	613,530		
11 사회복지사업보조		681,700	681,700	0
⊙저소득재가노인식사배달사업(이양)				
4,000원*125명*365회		182,500		
	도	18,250		
	시	164,250		
⊙경로식당무료급식(이양)				
83,200,000원*6개소		499,200		
	도	49,920		
	시	449,280		
경로당냉난방비및양곡비지원		1,242,254	1,089,329	152,925
	국	621,127		
	도	186,338		
	시	434,789		
201 일반운영비		18,000	9,600	8,400
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
01 사무관리비		18,000	9,600	8,400
⊙경로당정부양곡택배비				
18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보전금		1,224,254	1,079,729	144,525
	국	612,127		
	도	183,638		
	시	428,489		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,224,254	1,079,729	144,525
⊙경로당냉난방비및양곡비지원				
1,224,254,000원		1,224,254		
	국	612,127		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 183,638		
	시 428,489		
경로당운영	1,186,090	1,480,292	△294,202
	도 115,900		
	시 1,070,190		
201 일반운영비	27,090	27,090	0
02 공공운영비	27,090	27,090	0
⊙공공요금및제세	27,090		
ㅁ경로당 배상책임보험료 63,000원*430개소	27,090		
301 일반보전금	1,159,000	1,453,202	△294,202
	도 115,900		
	시 1,043,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,159,000	1,453,202	△294,202
⊙경로당운영지원 1,159,000,000원	1,159,000		
	도 115,900		
	시 1,043,100		
경로당건립및개보수	2,536,900	1,929,400	607,500
	도 421,000		
	시 2,115,900		
201 일반운영비	28,900	28,900	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
⊙임차료	3,100		
ㅁ봉한2리 경로당 부지대부료 200,000원	200		
ㅁ지산2동 경로당 부지대부료 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	25,800	25,800	0
⊙경로당 전기안전 점검료 60,000원*430개소	25,800		
401 시설비및부대비	2,408,000	1,800,500	607,500
	도 421,000		
	시 1,987,000		
01 시설비	2,408,000	1,800,000	608,000
⊙경로당신축(도량동송동경로당)추가공사비 242,000,000원	242,000		
⊙경로당신축(송정동남산경로당)공사비 442,000,000원	442,000		
	도 221,000		
	시 221,000		
⊙경로당재건축(지산동지산2동경로당)공사비 462,000,000원	462,000		
⊙경로당재건축(인동동구평1동경로당)공사비 462,000,000원	462,000		
	도 200,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 262,000		
⊙경로당재건축(장천면오로1리경로당)공사비 462,000,000원	462,000		
⊙경로당재건축(선산읍장수경로당)	38,000		
ㅁ실시설계용역비 28,000,000원	28,000		
ㅁBF예비인증 10,000,000원	10,000		
⊙경로당개보수 5,000,000원*60개소	300,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
⊙경로당개보수 5,000,000원*20개소	100,000		
경로당물품지원	270,000	333,760	△63,760
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
⊙경로당 화재예방 물품지원사업 80,000원*250개소	20,000		
405 자산취득비	250,000	333,760	△83,760
01 자산및물품취득비	250,000	333,760	△83,760
⊙경로당활성화 물품지원 1,000,000원*200개소	200,000		
⊙어르신관절질환보호쇼파지원 50,000,000원	50,000		
경로당안전및건강증진	82,000	0	82,000
	도 24,600		
	시 57,400		
405 자산취득비	82,000	0	82,000
	도 24,600		
	시 57,400		
01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
⊙경로당 안전건강증진 물품지원 82,000,000원	82,000		
	도 24,600		
	시 57,400		
경북형행복경로당(반찬지원)사업	324,350	324,350	0
	도 97,300		
	시 227,050		
307 민간이전	324,350	324,350	0
	도 97,300		
	시 227,050		
11 사회복지사업보조	324,350	324,350	0
⊙행복경로당운영 324,350,000원	324,350		
	도 97,300		
	시 227,050		
노인회운영	335,300	0	335,300
301 일반보전금	335,300	0	335,300

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		335,300	0	335,300
⊙노인회운영지원	335,300,000원	335,300		
양로시설운영비지원(전환사업)		847,840	826,840	21,000
	도	593,000		
	시	254,840		
307 민간이전		847,840	826,840	21,000
	도	593,000		
	시	254,840		
01 의료 및 회복비		840	840	0
⊙실종어르신 시설입소지원비	40,000원*7명*3일	840		
10 사회복지시설법정운영비보조		847,000	826,000	21,000
⊙양로시설운영비	847,000,000원	847,000		
	도	593,000		
	시	254,000		
노인복지시설운영및사업지원		20,505,900	16,719,312	3,786,588
	도	5,927,946		
	시	14,577,954		
201 일반운영비		3,600	3,000	600
01 사무관리비		3,600	3,000	600
⊙장기요양기관선정심의위원회 참석수당	100,000원*3명*6회	1,800		
⊙노인복지사업안내 지침 유인	15,000원*120부	1,800		
301 일반보전금		19,422,300	15,593,012	3,829,288
	도	5,822,946		
	시	13,599,354		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,409,820	15,586,532	3,823,288
⊙노인요양시설운영지원		17,298,000		
ㅁ장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용 예탁금	17,298,000,000원	17,298,000		
	도	5,189,400		
	시	12,108,600		
⊙노인복지시설종사자수당	1,938,720,000원	1,938,720		
	도	581,616		
	시	1,357,104		
⊙노인복지시설종사자 복지포인트지원	173,100,000원	173,100		
	도	51,930		
	시	121,170		
11 행사실비지원금		12,480	6,480	6,000
⊙장기요양기관 종사자 교육참석자 간식 제공	3,000원*160명	480		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙노인의료복지시설 노인인권지킴이 활동수당 50,000원*10명*24회	12,000		
307 민간이전	1,080,000	1,123,300	△43,300
	도 105,000		
	시 975,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,050,000	1,000,000	50,000
⊙재가노인통합지원센터운영비(이양)	1,050,000		
ㅁ재가노인통합지원센터운영비 1,050,000,000원	1,050,000		
	도 105,000		
	시 945,000		
11 사회복지사업보조	30,000	123,300	△93,300
⊙무의탁독거노인효도관광 75,000원*80명*5개소	30,000		
노인요양시설확충(기능보강)사업(지특중앙)	385,110	155,509	229,601
	지 269,577		
	도 80,873		
	시 34,660		
402 민간자본이전	385,110	155,509	229,601
	지 269,577		
	도 80,873		
	시 34,660		
02 민간자본사업보조(이전재원)	385,110	155,509	229,601
⊙노인복지시설기능보강 385,110,000원	385,110		
	지 269,577		
	도 80,873		
	시 34,660		
장기요양기관환기시설설치사업(지특중앙)	42,960	68,736	△25,776
	지 21,480		
	도 15,036		
	시 6,444		
402 민간자본이전	42,960	68,736	△25,776
	지 21,480		
	도 15,036		
	시 6,444		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,960	68,736	△25,776
⊙장기요양기관공기순환기설치 42,960,000원	42,960		
	지 21,480		
	도 15,036		
	시 6,444		
행복한노후생활보장	151,614,069	132,287,319	19,326,750
	국 97,568,216		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 44,000		
	기 258,445		
	도 8,426,767		
	시 45,316,641		
기초연금지급(국비사업)	139,381,666	127,451,991	11,929,675
	국 97,568,216		
	도 8,362,690		
	시 33,450,760		
301 일반보전금	139,381,666	127,451,991	11,929,675
	국 97,568,216		
	도 8,362,690		
	시 33,450,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	139,381,666	127,451,991	11,929,675
⊙기초연금지급 139,381,666,000원	139,381,666		
	국 97,568,216		
	도 8,362,690		
	시 33,450,760		
장수축하금지급	30,000	35,000	△5,000
301 일반보전금	30,000	35,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	35,000	△5,000
⊙장수축하금 지급 1,000,000원*30명	30,000		
노인여가복지프로그램운영	91,100	82,500	8,600
307 민간이전	91,100	82,500	8,600
11 사회복지사업보조	91,100	82,500	8,600
⊙경로당 노인건강프로그램운영 15,000,000원	15,000		
⊙경로당 순회프로그램 관리자 지원 76,100,000원	76,100		
노인교실운영사업	17,070	12,000	5,070
	도 1,522		
	시 15,548		
307 민간이전	17,070	12,000	5,070
	도 1,522		
	시 15,548		
11 사회복지사업보조	17,070	12,000	5,070
⊙노인교실운영 17,070,000원	17,070		
	도 1,522		
	시 15,548		
무의탁독거노인건강음료배달사업	102,828	101,400	1,428
	도 9,727		
	시 93,101		
307 민간이전	102,828	101,400	1,428
	도 9,727		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	93,101		
11 사회복지사업보조		102,828	101,400	1,428
⊙무의탁독거노인음료배달및안부묻기				
102,828,000원		102,828		
	도	9,727		
	시	93,101		
경로당활성화사업수당		203,420	157,850	45,570
	도	2,295		
	시	201,125		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
01 사무관리비		30,000	30,000	0
⊙경로당 방역(소독)				
50,000원*260개소*2회		26,000		
⊙1사1경로당사업(현판및현수막제작)				
200,000원*20개소		4,000		
307 민간이전		173,420	127,850	45,570
	도	2,295		
	시	171,125		
11 사회복지사업보조		173,420	127,850	45,570
⊙분회및경로당운영활성화사업				
165,770,000원		165,770		
⊙시군경로당지도자교육지원				
7,650,000원		7,650		
	도	2,295		
	시	5,355		
경로당행복선생님지원사업		946,608	907,224	39,384
	기	258,445		
	도	25,533		
	시	662,630		
307 민간이전		946,608	907,224	39,384
	기	258,445		
	도	25,533		
	시	662,630		
11 사회복지사업보조		946,608	907,224	39,384
⊙경로당 행복선생님 지원 사업				
946,608,000원		946,608		
	기	258,445		
	도	25,533		
	시	662,630		
노인단체운영및행사지원		205,030	196,830	8,200
	도	3,000		
	시	202,030		
201 일반운영비		2,600	2,550	50
01 사무관리비		2,600	2,550	50

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙노인의날행사	2,600		
ㅁ현수막 제작(노인의 날 및 경로의달) 50,000원*4개	200		
ㅁ표창패 제작 50,000원*36개	1,800		
ㅁ버스 임차료 600,000원*1대	600		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
⊙노인복지업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
⊙노인관련행사및교육참석자 실비보상 50,000원*20명*3회	3,000		
307 민간이전	197,430	189,780	7,650
	도 3,000		
	시 194,430		
03 민간단체법정운영비보조	87,430	79,780	7,650
⊙(사)대한노인회구미시지회운영비 87,430,000원	87,430		
11 사회복지사업보조	110,000	110,000	0
⊙노인회시군지회활성화지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
⊙경로당어르신 문화보급 사업 20,000,000원	20,000		
⊙노인의날기념식 50,000,000원	50,000		
⊙찾아가는 원예치료 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
신중년인생이모작지원	4,500	6,000	△1,500
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
⊙일반수용비	1,500		
ㅁ위촉장 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ회의자료 제작 25,000원*20부*2회	1,000		
⊙신중년 인생이모작 운영위원회 참석수당	3,000		
ㅁ기본 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅁ추가 50,000원*10명*2회	1,000		
숭조당및공설묘원관리	588,443	595,709	△7,266
101 인건비	20,863	20,509	354
04 기간제근로자등보수	20,863	20,509	354
⊙시립공설묘지 제초인부임 80,240원*5명*52일	20,863		
201 일반운영비	44,380	28,000	16,380
01 사무관리비	20,880	16,200	4,680

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙숭조당 신용카드결제 수수료 600,000,000원*2.7%	16,200		
⊙숭조당 통합관리시스템 유지보수 390,000원*12월	4,680		
02 공공운영비	23,500	11,800	11,700
⊙숭조당1,2관 공제회비(자기부담금) 100,000원*5회	500		
⊙숭조당시설물 수리수선 8,000,000원	8,000		
⊙숭조당2관 실외기 엔진오일 교체 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	392,800	381,300	11,500
05 민간위탁금	392,800	381,300	11,500
⊙숭조당1,2관 운영비 392,800,000원	392,800		
308 자치단체등이전	4,400	4,400	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400	4,400	0
⊙유연고유골 무연고 간주처리 공고비 1,100,000원*2회	2,200		
⊙무연고 유골폐기 공고비 1,100,000원*2회	2,200		
401 시설비및부대비	26,000	58,000	△32,000
01 시설비	26,000	58,000	△32,000
⊙무연고 유골 폐기 6,000,000원	6,000		
⊙구미시공설숭조당2관 사면 정비 공사 실시 설계용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	100,000	103,500	△3,500
01 자산및물품취득비	100,000	103,500	△3,500
⊙안치함구입 100,000,000원	100,000		
화장시설운영(지특중앙)	2,550,667	2,501,400	49,267
	지 44,000		
	도 22,000		
	시 2,484,667		
309 전출금	2,275,667	2,235,000	40,667
01 공사・공단경상전출금	2,275,667	2,235,000	40,667
⊙구미도시공사전출금(구미시추모공원) 2,275,667,000원	2,275,667		
401 시설비및부대비	275,000	251,900	23,100
	지 44,000		
	도 22,000		
	시 209,000		
01 시설비	275,000	251,900	23,100
⊙장사시설설치사업(화장로개보수) 115,000,000원	115,000		
	지 44,000		
	도 22,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000		
⊙추모공원 절개지 사면보강공사 160,000,000원	160,000		
장사등에관한업무추진	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
⊙화장지원금 300,000원*20명	6,000		
강동노인종합복지관건립	5,100,000	0	5,100,000
401 시설비및부대비	5,100,000	0	5,100,000
01 시설비	5,100,000	0	5,100,000
⊙강동노인종합복지관 건립	5,100,000		
ㅁ부지 매입비 4,000,000,000원	4,000,000		
ㅁ설계용역비 1,100,000,000원	1,100,000		
사회복무제도지원(전환사업)	2,119,320	0	2,119,320
301 일반보전금	2,119,320	0	2,119,320
10 사회복무요원보상금	2,119,320	0	2,119,320
⊙사회복무요원(사회복지분야) 인건비 2,119,320,000원	2,119,320		
사회복무요원	267,417	233,415	34,002
301 일반보전금	267,417	233,415	34,002
10 사회복무요원보상금	267,417	233,415	34,002
⊙사회복무요원 관리	267,417		
ㅁ중식비 7,000원*140명*246일	241,080		
ㅁ피복비 309,840원*85명	26,337		
노인종합복지관운영	2,063,837	2,141,656	△77,819
	도 900		
	시 2,062,937		
시설운영지원	1,378,812	1,451,637	△72,825
시설관리운영	284,142	464,292	△180,150
201 일반운영비	245,802	235,836	9,966
01 사무관리비	201,397	186,436	14,961
⊙일반수용비	11,870		
ㅁ복지관 전체 소독 700,000원*5회	3,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ찜질방 소독 및 대청소 200,000원*10회	2,000		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 수수료 1,400,000원*2회	2,800		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 1,300,000원*1회	1,300		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 120,000원*1회	120		

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
⊙위탁교육비	610		
ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명	260		
ㅁ소방안전관리자 230,000원*1명	230		
ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명	120		
⊙관리용역비	188,917		
ㅁ회원관리시스템 유지보수 670,000원*12월	8,040		
ㅁ승강기 자체점검 대행료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ노인종합복지관청소 용역 10,500,000원*12월	126,000		
ㅁ선산노인종합복지관청소 용역 3,600,000원*12월	43,200		
ㅁ자가용전기설비안전관리대행 673,050원*12월	8,077		
02 공공운영비	44,405	49,400	△4,995
⊙공공요금 및 제세	1,650		
ㅁ한국소방안전원 회비 50,000원*1회	50		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ영조물배상공제 자기부담금 100,000원*15회	1,500		
⊙시설장비유지비	42,450		
ㅁ바닥청소 및 왁스 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ건물유지비 10,000,000원	10,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅁ기계실 각종 펌프,전동기 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅁ당구대 및 탁구대 유지보수 700,000원	700		
ㅁ방송음향장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 200,000원*5회	1,000		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설장비 유지보수 2,000,000원	2,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉난방기 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ냉난방기 종합세척 150,000원*63대	9,450		
ㅁ도시가스 시설 유지보수 1,500,000원	1,500		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 2,000,000원	2,000		
⊙연료비(비상발전기) 1,525원*200리터*1대	305		
206 재료비	4,270	5,000	△730
01 재료비	4,270	5,000	△730
⊙전기 재료	1,000		
ㅁ전기공구 25,000원*5개*4종	500		
ㅁ전기자재 10,000원*10개*5종	500		
⊙시설물 관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	1,200		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*2회	600		
ㅁ분갈이 퇴비, 화분, 영양제 20,000원*30개	600		
⊙조경수 병해충 방제 농약 10,000원*5종*5회	250		
⊙조경수 관리용 비료 5,000원*40포	200		
⊙시설물 관리용 공구 15,000원*4개*17종	1,020		
301 일반보전금	1,170	7,956	△6,786
11 행사실비지원금	1,170	1,040	130
⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 9,000원*30명*1회	270		
⊙복지관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화행정 급식 9,000원*50명*2회	900		
401 시설비및부대비	22,000	188,000	△166,000
01 시설비	22,000	188,000	△166,000
⊙조경수 병해충방제 · 전정 및 예초작업 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	10,900	11,000	△100
01 자산및물품취득비	10,900	11,000	△100
⊙탁구대 1,000,000원*1대	1,000		
⊙경로식당 도마소독기 500,000원*1대	500		
⊙우산빗물제거기 2,400,000원*1대	2,400		
⊙공중화장실 비상벨시스템 7,000,000원	7,000		
복지관이용편의증진	1,094,670	987,345	107,325
201 일반운영비	611,280	598,320	12,960
01 사무관리비	611,280	598,320	12,960

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙셔틀버스임차	5,660,000원*9대*12월	611,280		
307 민간이전		483,390	389,025	94,365
05 민간위탁금		483,390	389,025	94,365
⊙복지관이용 어르신 급식비 지원		483,390		
ㅁ복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원	2,000원*790명*246일	388,680		
ㅁ복지관이용 기초수급 어르신 급식비 지원	3,500원*110명*246일	94,710		
어르신교육사업추진		374,040	377,560	△3,520
		도 900		
		시 373,140		
어르신교육프로그램운영		374,040	374,470	△430
		도 900		
		시 373,140		
201 일반운영비		9,800	10,230	△430
		도 900		
		시 8,900		
01 사무관리비		9,800	10,230	△430
⊙일반수용비		5,800		
ㅁYOYO 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료	250,000원*20회	5,000		
ㅁ위촉장	8,000원*30개	240		
ㅁ강의일지	8,000원*70개	560		
⊙운영수당		1,000		
ㅁ어르신교육강사선임심사위원수당	100,000원*5명*2회	1,000		
⊙YOYO공연예술단 운영지원	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
206 재료비		5,840	5,840	0
01 재료비		5,840	5,840	0
⊙교육프로그램 운영 재료	50,000원*20개*4종	4,000		
⊙성인문해 교육 교재	10,000원*1종*50권*2회	1,000		
⊙탁구공	70,000원*12월	840		
301 일반보전금		358,400	358,400	0
14 기타보상금		358,400	358,400	0
⊙어르신교육프로그램 강사수당		358,400		
ㅁ기본(일반강사 3급)	60,000원*1시간*40개반*50회*2기	240,000		
ㅁ초과(일반강사 3급)	40,000원*1시간*40개반*37회*2기	118,400		
복지재활사업추진		78,260	69,171	9,089

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인건강증진지원	72,358	58,081	14,277
101 인건비	44,372	29,855	14,517
04 기간제근로자등보수	44,372	29,855	14,517
⊙찜질방 운영	44,372		
ㅁ인부임 80,240원*2명*206일	33,059		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*43일	6,901		
ㅁ휴일수당 80,240원*2명*25일	4,012		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
201 일반운영비	17,490	17,730	△240
01 사무관리비	17,490	17,730	△240
⊙일반수용비	17,240		
ㅁ물리치료실 베개 및 베개 커버 구입 50,000원*6개*2회	600		
ㅁ물리치료실 용품 세탁료 50,000원*4회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 소모품 구입 10,000원*30종*5회	1,500		
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,000원*100장*12회*10월	12,000		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 구입 150,000원*2회	300		
ㅁ찜질방혈압계 용지 구입 22,000원*2회*10월	440		
⊙위탁교육비	50		
ㅁ찜질방운영자 위생교육 50,000원*1명	50		
⊙간호사, 물리치료사 근무복 100,000원*2명	200		
206 재료비	2,496	2,496	0
01 재료비	2,496	2,496	0
⊙진료실 재료	1,996		
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 3,590원*20개*2회*10월	1,436		
ㅁ진료용품 및 상비약품 35,000원*8종*2회	560		
⊙물리치료실 재료 50,000원*5회*2회	500		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
⊙양방진료 전문촉탁의 강사수당	6,000		
ㅁ일반강사(1급)	6,000		
*기본 250,000원*1명*2회*12월	6,000		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(은빛인생, 관절건강교실 등)	2,000		
ㅁ일반강사(1급)	1,000		
*기본 250,000원*1명*4회	1,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ일반강사(3급)	1,000		
* 기본 100,000원*1명*10회	1,000		
자원봉사자관리운영	5,902	11,090	△5,188
201 일반운영비	850	2,630	△1,780
01 사무관리비	850	2,630	△1,780
⊙일반수용비	850		
ㅁ자원봉사자실 소모품 구입 170,000원*5회	850		
301 일반보전금	5,052	8,460	△3,408
11 행사실비지원금	5,052	8,460	△3,408
⊙자원봉사자 실비보상 8,000원*47명*12월	4,512		
⊙자원봉사자 간담회 급식 제공 9,000원*30명*2회	540		
선산분관운영	232,725	243,288	△10,563
시설관리운영(선산분관)	232,725	243,288	△10,563
101 인건비	24,594	26,235	△1,641
04 기간제근로자등보수	24,594	26,235	△1,641
⊙안내실 근무	24,594		
ㅁ인부임 80,240원*1명*233일	18,696		
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*48일	3,852		
ㅁ휴일수당 80,240원*1명*23일	1,846		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	114,051	117,138	△3,087
01 사무관리비	31,640	33,920	△2,280
⊙일반수용비	15,914		
ㅁ복지관시설 전체소독 400,000원*5회	2,000		
ㅁ저수조 청소 및 소독 700,000원*2회	1,400		
ㅁ저수조 수질검사 70,000원*2회	140		
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(75ℓ) 2,250원*10매*12월	270		
ㅁ신문구독료 17,500원*2부*12월	420		
ㅁ소방시설 정밀점검 수수료 1,300,000원*2회	2,600		
ㅁ자가용 전기설비 정기검사료 790,000원*1회	790		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 120,000원*1회	120		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ각종서식·대장인쇄 5,000원*10권*10종	500		

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ각종 스티커 제작 5,000원*50종*1회	250		
ㅁ1회용 정수기위생컵 14,000원*3박스*12월	504		
ㅁ칼라프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*1대*2회	1,600		
ㅁ복사용지 25,000원*20박스	500		
ㅁ청소용품구입 20,000원*6종*6월	720		
ㅁ사무용품구입 20,000원*20종*4회	1,600		
ㅁ구급약품세트 150,000원*1개	150		
ㅁ우산자동포장기 비닐 25,000원*2종*10박스	500		
ㅁ샤워실소모품구입 10,000원*10종*7회	700		
ㅁ방향제및위생용품구입 250,000원*2회	500		
⊙임차료	5,856		
ㅁ컬러 복사기 240,000원*1대*12월	2,880		
ㅁ정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
ㅁ비데 20,000원*4대*12월	960		
ㅁ공기청정기 30,000원*2대*12월	720		
⊙위탁교육비	30		
ㅁ승강기 안전관리자 30,000원*1회	30		
⊙관리용역비	9,840		
ㅁ자가용전기설비 안전관리대행 470,000원*12월	5,640		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ승강기(엘리베이터) 자체점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	82,411	83,218	△807
⊙공공요금 및 제세	58,628		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ영조물배상공제 자기부담금 100,000원*15회	1,500		
ㅁ전기요금 2,900,000원*12월	34,800		
ㅁ도시가스요금 1,250,000원*12월	15,000		
ㅁ상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
ㅁ케이블방송시청료 8,800원*1대*12월	106		
ㅁ경로식당인터넷요금 35,000원*1대*12월	420		
ㅁ소방속보기 6,000원*1대*12월	72		
ㅁTV수신료 2,500원*1대*12월	30		
⊙시설장비 유지비	23,630		

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ건물유지비 2,500,000원	2,500		
ㅁ기계실 보일러시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ기계실 각종 펌프, 전동기 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ당구대 및 탁구대 유지보수 500,000원	500		
ㅁ방송음향장비 유지보수 500,000원	500		
ㅁ비디오 프로젝트 유지보수 500,000원	500		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 100,000원*5회	500		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 50,000원*10대	500		
ㅁ냉난방기 유지보수 670,000원	670		
ㅁ냉난방기 종합세척 150,000원*10대	1,500		
ㅁ공조기 유지보수 1,500,000원	1,500		
ㅁ공조기 종합세척 500,000원*2대	1,000		
ㅁ도시가스 시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ가스열펌프(GHP)저감장치 설치비 4,980,000원*2대	9,960		
⊙연료비	153		
ㅁ비상발전기(경유) 1,525원*100ℓ*1대	153		
206 재료비	4,760	6,115	△1,355
01 재료비	4,760	6,115	△1,355
⊙전기재료	815		
ㅁ전기공구 25,000원*2종*5개	250		
ㅁ전선자재 2,000원*5종*19개	190		
ㅁ전등(LED등) 25,000원*5종*3개	375		
⊙시설물 관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	600		
ㅁ대형 꽃 화분 100,000원*5개*1회	500		
ㅁ조경수 병충해 방제용 농약 10,000원*5종*2회	100		
⊙시설물 관리용 공구 15,000원*4개*17종	1,020		
⊙탁구용품	825		
ㅁ펜홀더 라켓 50,000원*5개	250		
ㅁ쉐이크 라켓 50,000원*5개	250		

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ탁구 연습구 50,000원*5박스	250		
ㅁ탁구 시합구 15,000원*5박스	75		
⊙당구용품(쵸크 외 12종) 450,000원*2세트	900		
301 일반보전금	88,320	92,800	△4,480
14 기타보상금	88,320	92,800	△4,480
⊙어르신교육프로그램 강사수당	88,320		
ㅁ기본(일반강사 3급) 60,000원*1시간*16개반*32회*2기	61,440		
ㅁ초과(일반강사 3급) 40,000원*1시간*16개반*21회*2기	26,880		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
⊙식당 비품구입	1,000		
ㅁ3단운반카구입 700,000원*1개	700		
ㅁ스텐통 외 14종 20,000원*15개	300		
행정운영경비(어르신복지과)	467,364	541,505	△74,141
인력운영비	182,742	84,209	98,533
인력운영비	182,742	84,209	98,533
101 인건비	182,742	84,209	98,533
01 보수	127,105	84,209	42,896
⊙시간외근무수당(일반직)	116,367		
ㅁ초과분 12,844원*10명*35시간*12월	53,945		
ㅁ초과분(현업) 12,844원*9명*45시간*12월	62,422		
⊙휴일근무수당 103,246원*2명*52일	10,738		
02 기타직보수	5,395	0	5,395
⊙시간외근무수당(한시임기제) 12,844원*1명*35시간*12월	5,395		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,242	0	50,242
⊙사무보조원	50,242		
ㅁ기본급 2,682,600원*1명*12월	32,192		
ㅁ정근수당 2,682,600원*1명*2회	5,366		
ㅁ명절휴가비 2,682,600원*1명*60%*2회	3,220		
ㅁ근속수당 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅁ연차수당 147,280원*1명*17일	2,504		
ㅁ급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ간식비 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ가계보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ민원수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ가족수당	480		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	284,622	76,150	208,472
기본경비	284,622	76,150	208,472
201 일반운영비	227,742	27,670	200,072
01 사무관리비	64,798	27,670	37,128
⊙일반수용비	23,770		
ㅁ부서운영비 3,000,000원	3,000		
ㅁ프린터소모품	7,500		
* 칼라프린터 토너 280,000원*4색*2대*3회	6,720		
* 흑백프린터 토너 130,000원*1대*6회	780		
ㅁ업무추진용 복사용지 구입 25,000원*90박스	2,250		
ㅁ신문구독료 17,500원*5종*2부*12월	2,100		
ㅁ각종서식 · 대장 인쇄 5,000원*10권*10종	500		
ㅁ시설이용안내 팸플릿 제작 1,500원*500부*2회	1,500		
ㅁ현수막 제작 50,000원*15개	750		
ㅁ복지관운영기록보존용 사진인화 1,000원*500매	500		
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(75L) 2,250원*40매*12월	1,080		
ㅁ화장실 화장지 40,000원*3박스*12월	1,440		
ㅁ실내방향제 20,000원*30개소*4회	2,400		
ㅁ국기 게양대 태극기 15,000원*6개	90		
ㅁ쇼파 · 방석 세탁 250,000원*2회	500		
ㅁPC용 하드보안관 소프트웨어 40,000원*4개	160		
⊙급식비	18,468		
ㅁ노인복지업무추진 특근 급식비 9,000원*19명*9일*12월	18,468		
⊙임차료	15,960		
ㅁ컬러복합기 임차 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅁ흑백복합기 임차 130,000원*1대*12월	1,560		
ㅁ정수기 임차 40,000원*14대*12월	6,720		
ㅁ공기청정기 임차 40,000원*6대*12월	2,880		
⊙일반용역비	4,800		
ㅁ용역 원가계산(셔틀버스, 청소용역 등) 1,200,000원*4종	4,800		
⊙관리용역비	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무인전자경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	162,944	0	162,944
⊙공공요금및제세	162,944		
ㅁ우편요금 430원*30통*12월	155		
ㅁ전기요금 6,200,000원*12월	74,400		
ㅁ도시가스요금 3,750,000원*12월	45,000		
ㅁ상하수도요금 2,670,000원*12월	32,040		
ㅁ위성방송 및 유선방송 시청료 70,000원*12월	840		
ㅁ소방속보기 5,720원*12월	69		
ㅁTV수신료 2,500원*8대*12월	240		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 850,000원*12월	10,200		
202 여비	52,800	44,880	7,920
01 국내여비	52,800	44,880	7,920
⊙관내외 출장여비 220,000원*20명*12월	52,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	480	0	480
02 도서구입비	480	0	480
⊙도서실비치용 일반도서 15,000원*32권	480		