세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
정책: 노후생활보장
단위: 경로우대 및 경제적 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인복지과		162,212,064	159,349,444	2,862,620
	국	107,352,076	106,735,909	616,167
	균	3,144,575	2,897,231	247,344
	기	385,379	385,379	0
	도	10,308,325	9,815,472	492,853
	시	39,173,354	38,185,885	987,469
	추	1,848,355	1,329,568	518,787
노후생활보장		135,793,133	133,687,705	2,105,428
	국	97,004,643	96,564,582	440,061
	균	3,144,575	2,897,231	247,344
	기	385,379	385,379	0
	도	8,039,106	7,557,650	481,456
	시	26,719,027	26,236,047	482,980
	추	500,403	46,816	453,587
경로우대 및 경제적 지원		104,971,190	105,427,560	△456,370
	국	90,757,593	90,757,593	0
	균	2,448,180	2,767,630	△319,450
	도	2,394,803	2,435,879	△41,076
	시	9,370,614	9,466,458	△95,844
[균]노인맞춤돌봄서비스사업		3,497,400	3,953,770	△456,370
	균	2,448,180	2,767,630	△319,450
	도	314,766	355,842	△41,076
	시	734,454	830,298	△95,844
307 민간이전		3,497,400	3,953,770	△456,370
	균	2,448,180	2,767,630	△319,450
	도	314,766	355,842	△41,076
	시	734,454	830,298	△95,844
11 사회복지사업보조		3,497,400	3,953,770	△456,370
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원				
경정 3,497,400,000원*1식*100%		3,497,400	3,953,770	△456,370
	균	2,448,180	2,767,630	△319,450
	도	314,766	355,842	△41,076
	시	734,454	830,298	△95,844
건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상		12,769,737	11,955,215	814,522
	국	5,589,328	5,208,391	380,937
	균	87,106	85,894	1,212
	도	1,766,061	1,651,012	115,049
	시	5,232,753	4,963,102	269,651
	추	94,489	46,816	47,673
노인복지 향상		485,010	483,810	1,200
307 민간이전		355,800	354,600	1,200
05 민간위탁금		355,800	354,600	1,200

부서: 노인장애인복지과
정책: 노후생활보장
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○독거노인 응급안전안심서비스사업 응급관 리요원 교통비 지원 경정 4,800,000원*1식		4,800	3,600	1,200
[국]노인일자리및사회활동지원		11,178,656	10,416,782	761,874
	국	5,589,328	5,208,391	380,937
	도	1,676,798	1,562,518	114,280
	시	3,912,530	3,645,873	266,657
307 민간이전		11,178,656	10,416,782	761,874
	국	5,589,328	5,208,391	380,937
	도	1,676,798	1,562,518	114,280
	시	3,912,530	3,645,873	266,657
05 민간위탁금		11,178,656	10,416,782	761,874
○노인일자리사업 지원		11,178,656	10,416,782	761,874
ㅇ노인일자리사업 활동비 및 부대경비 경정 10,601,856,000원*1식		10,601,856	9,869,068	732,788
	국	5,300,928	4,934,534	366,394
	도	1,590,278	1,480,360	109,918
	시	3,710,650	3,454,174	256,476
ㅇ수행기관 전담인력 인부임 경정 522,860,000원*1식		522,860	496,471	26,389
	국	261,430	248,236	13,194
	도	78,429	74,471	3,958
	시	183,001	173,764	9,237
ㅇ수행기관 전담인력 처우개선비 경정 2,697,000원*20명		53,940	51,243	2,697
	국	26,970	25,621	1,349
	도	8,091	7,687	404
	시	18,879	17,935	944
[균]독거노인장애인응급안전안심서비스사업		198,235	171,787	26,448
	균	87,106	85,894	1,212
	도	26,132	25,768	364
	시	60,974	60,125	849
	추	24,023	0	24,023
307 민간이전		198,235	171,787	26,448
	균	87,106	85,894	1,212
	도	26,132	25,768	364
	시	60,974	60,125	849
	추	24,023	0	24,023
05 민간위탁금		198,235	171,787	26,448
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 경정 198,235,000원*1식		198,235	171,787	26,448
	균	87,106	85,894	1,212
	도	26,132	25,768	364
	시	60,974	60,125	849
	추	24,023	0	24,023

부서: 노인장애인복지과
정책: 노후생활보장
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
[도]노인교실운영		25,000	10,000	15,000
	도	900	495	405
	시	2,100	1,155	945
	추	22,000	8,350	13,650
307 민간이전		25,000	10,000	15,000
	도	900	495	405
	시	2,100	1,155	945
	추	22,000	8,350	13,650
11 사회복지사업보조		25,000	10,000	15,000
○대한노인회 상주시지회 부설노인대학 운영				
경정 25,000,000원*1개소		25,000	10,000	15,000
	도	900	495	405
	시	2,100	1,155	945
	추	22,000	8,350	13,650
[도]시니어클럽운영		398,466	388,466	10,000
	도	35,000	35,000	0
	시	315,000	315,000	0
	추	48,466	38,466	10,000
307 민간이전		398,466	388,466	10,000
	도	35,000	35,000	0
	시	315,000	315,000	0
	추	48,466	38,466	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		398,466	388,466	10,000
○시니어클럽 운영 지원				
경정 360,000,000원*1개소*100%		360,000	350,000	10,000
	도	35,000	35,000	0
	시	315,000	315,000	0
	추	10,000	0	10,000
노인복지시설 운영지원 및 확충		18,052,206	16,304,930	1,747,276
	국	657,722	598,598	59,124
	균	609,289	43,707	565,582
	기	385,379	385,379	0
	도	3,878,242	3,470,759	407,483
	시	12,115,660	11,806,487	309,173
	추	405,914	0	405,914
노인복지시설 운영		45,920	44,000	1,920
202 여비		4,320	2,400	1,920
01 국내여비		4,320	2,400	1,920
○노인복지시설 및 장기요양기관 지도여비				
경정 0원		0	2,400	△2,400
○노인, 장애인복지시설 업무추진 및 지도여비				
20,000원*3명*6일*12회		4,320	0	4,320
노인회 및 경로당 지원		785,281	594,715	190,566
307 민간이전		542,275	520,275	22,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조	22,000	0	22,000
○제3회 경상북도 노인건강대축제 개최 경비 지원 22,000,000원*1식*100%	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	60,927	0	60,927
01 시설비	60,927	0	60,927
○남원동 남원2통 경로당 보수(조직개편) 18,838,000원*1동	18,838	0	18,838
○남원동 남장19통 경로당 보수(조직개편) 10,000,000원*1동	10,000	0	10,000
○계림동 중덕7통 경로당 보수(조직개편) 12,089,000원*1동	12,089	0	12,089
○경로당 긴급보수비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	107,639	0	107,639
01 민간자본사업보조(자체재원)	107,639	0	107,639
○경로당 안전관리 CCTV 설치 지원 650,000원*2개소*100%	1,300	0	1,300
○함창읍 오동2리 경로당 보수 지원(조직개편) 4,950,000원*1동*100%	4,950	0	4,950
○사벌국면 묵상리 경로당 보수 지원(조직개편) 22,000,000원*1동*90%	19,800	0	19,800
○낙동면 비룡리 경로당 보수 지원(조직개편) 10,340,000원*1동*90%	9,306	0	9,306
○내서면 노류1리(안골) 경로당 보수 지원(조직개편) 2,695,000원*1동*100%	2,695	0	2,695
○모서면 정산1리 경로당 보수 지원(조직개편) 14,000,000원*1동*90%	12,600	0	12,600
○외서면 연봉2리(고지골) 경로당 보수 지원(조직개편) 22,000,000원*1동*90%	19,800	0	19,800
○공검면 양정2리 경로당 보수 지원(조직개편) 2,650,000원*1동*100%	2,650	0	2,650
○계림동 냉림15, 16통 경로당 보수 지원(조직개편) 5,000,000원*1동*100%	5,000	0	5,000
○계림동 낙상6통 경로당 보수 지원(조직개편) 5,000,000원*1동*100%	5,000	0	5,000
○동문동 복룡13, 14통 경로당 보수 지원(조직개편) 4,538,000원*1동*100%	4,538	0	4,538
○경로당 긴급보수 지원 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
[국]노인단체지원(경로당냉난방비및양곡비지원)	1,315,445	1,197,197	118,248
	국 657,722	598,598	59,124
	도 197,317	179,580	17,737
	시 460,406	419,019	41,387
307 민간이전	1,302,945	1,184,697	118,248
	국 651,472	592,348	59,124
	도 195,442	177,705	17,737
	시 456,031	414,644	41,387
10 사회복지시설법정운영비보조	1,302,945	1,184,697	118,248

부서: 노인장애인복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				
경정 1,302,945,000원*1식*100%		1,302,945	1,184,697	118,248
	국	651,472	592,348	59,124
	도	195,442	177,705	17,737
	시	456,031	414,644	41,387
[균]노인요양시설확충(기능보강)		1,079,890	19,654	1,060,236
	균	539,945	9,827	530,118
	도	377,961	6,879	371,082
	시	161,984	2,948	159,036
402 민간자본이전		1,079,890	19,654	1,060,236
	균	539,945	9,827	530,118
	도	377,961	6,879	371,082
	시	161,984	2,948	159,036
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,079,890	19,654	1,060,236
○노인요양시설확충(기능보강사업) 지원				
경정 1,079,890,000원*1식*100%		1,079,890	19,654	1,060,236
	균	539,945	9,827	530,118
	도	377,961	6,879	371,082
	시	161,984	2,948	159,036
[균]장기요양기관 CCTV 지원 사업		75,680	67,760	7,920
	균	37,840	33,880	3,960
	도	26,488	23,716	2,772
	시	11,352	10,164	1,188
402 민간자본이전		75,680	67,760	7,920
	균	37,840	33,880	3,960
	도	26,488	23,716	2,772
	시	11,352	10,164	1,188
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,680	67,760	7,920
○장기요양기관 CCTV 지원 사업				
경정 75,680,000원*1식*100%		75,680	67,760	7,920
	균	37,840	33,880	3,960
	도	26,488	23,716	2,772
	시	11,352	10,164	1,188
[균]장기요양기관 환기시설 설치		63,008	0	63,008
	균	31,504	0	31,504
	도	22,053	0	22,053
	시	9,451	0	9,451
402 민간자본이전		63,008	0	63,008
	균	31,504	0	31,504
	도	22,053	0	22,053
	시	9,451	0	9,451
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,008	0	63,008
○장기요양기관 환기시설 설치 지원				
63,008,000원*1식*100%		63,008	0	63,008

부서: 노인장애인복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	31,504	0	31,504
	도	22,053	0	22,053
	시	9,451	0	9,451
[기]경로당행복도우미지원		1,284,595	1,284,595	0
	기	385,379	385,379	0
	시	899,216	899,216	0
307 민간이전		1,284,595	1,284,595	0
	기	385,379	385,379	0
	시	899,216	899,216	0
11 사회복지사업보조		1,284,595	1,284,595	0
○경로당 행복도우미사업 지원(부기변경)				
경정 0원		0	1,284,595	△1,284,595
	기	0	385,379	△385,379
	시	0	899,216	△899,216
○경로당 행복선생님사업 지원(부기변경)				
1,284,595,000원*1식*100%		1,284,595	0	1,284,595
	기	385,379	0	385,379
	시	899,216	0	899,216
[도]노인시설운영		8,676,883	8,897,419	△220,536
	도	2,603,065	2,669,226	△66,161
	시	6,073,818	6,228,193	△154,375
301 일반보전금		8,676,883	8,897,419	△220,536
	도	2,603,065	2,669,226	△66,161
	시	6,073,818	6,228,193	△154,375
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,676,883	8,897,419	△220,536
○장기요양기관 급여비용 지원				
경정 8,602,828,000원*1식		8,602,828	8,823,364	△220,536
	도	2,580,848	2,647,009	△66,161
	시	6,021,980	6,176,355	△154,375
[도]경로당기능보강사업		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		119,200	0	119,200
○이안면 노인회분회 경로당 전면보수(조직 개편) 119,200,000원*1동		119,200	0	119,200
	도	60,000	0	60,000
	시	59,200	0	59,200
03 시설부대비		800	0	800
○이안면 노인회분회 경로당 전면보수 공사 시설부대비(조직개편) 800,000원*1식		800	0	800
[도]경로당안전건강증진		587,000	181,086	405,914

부서: 노인장애인복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	54,326	54,326	0
	시	126,760	126,760	0
	추	405,914	0	405,914
307 민간이전		587,000	181,086	405,914
	도	54,326	54,326	0
	시	126,760	126,760	0
	추	405,914	0	405,914
11 사회복지사업보조		587,000	181,086	405,914
○경로당 안전건강증진 사업				
경정 587,000,000원*1식		587,000	181,086	405,914
	도	54,326	54,326	0
	시	126,760	126,760	0
	추	405,914	0	405,914
장애인 복지증진		21,316,729	21,139,096	177,633
	국	10,237,433	10,171,327	66,106
	도	2,269,219	2,257,822	11,397
	시	7,462,125	7,427,195	34,930
	추	1,347,952	1,282,752	65,200
장애인의 생활안정지원		21,316,729	21,139,096	177,633
	국	10,237,433	10,171,327	66,106
	도	2,269,219	2,257,822	11,397
	시	7,462,125	7,427,195	34,930
	추	1,347,952	1,282,752	65,200
참여하는장애인복지서비스향상지원		122,302	117,302	5,000
401 시설비및부대비		30,000	25,000	5,000
01 시설비		30,000	25,000	5,000
○장애인단체 사무실 보수				
경정 30,000,000원*1식		30,000	25,000	5,000
[국]장애아동가족지원발달재활서비스		290,919	263,554	27,365
	국	203,644	184,488	19,156
	도	26,183	23,720	2,463
	시	61,092	55,346	5,746
307 민간이전		290,919	263,554	27,365
	국	203,644	184,488	19,156
	도	26,183	23,720	2,463
	시	61,092	55,346	5,746
05 민간위탁금		290,919	263,554	27,365
○장애아동 발달재활서비스				
경정 200,357원*121명*12월		290,919	263,554	27,365
	국	203,644	184,488	19,156
	도	26,183	23,720	2,463
	시	61,092	55,346	5,746
[국]장애인활동지원급여(바우처)		4,059,860	4,018,002	41,858
	국	2,841,903	2,812,602	29,301

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인의 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	365,387	361,620	3,767
	시	852,570	843,780	8,790
307 민간이전		4,059,860	4,018,002	41,858
	국	2,841,903	2,812,602	29,301
	도	365,387	361,620	3,767
	시	852,570	843,780	8,790
05 민간위탁금		4,059,860	4,018,002	41,858
○장애인 활동지원 급여(바우처)				
경정 2,101,376.8원*161명*12월		4,059,860	4,018,002	41,858
	국	2,841,903	2,812,602	29,301
	도	365,387	361,620	3,767
	시	852,570	843,780	8,790
[국]장애인거주시설 운영지원		3,260,649	3,258,849	1,800
	국	2,282,454	2,281,194	1,260
	도	293,459	293,297	162
	시	684,736	684,358	378
307 민간이전		3,260,649	3,258,849	1,800
	국	2,282,454	2,281,194	1,260
	도	293,459	293,297	162
	시	684,736	684,358	378
10 사회복지시설법정운영비보조		3,260,649	3,258,849	1,800
○장애인 거주시설 운영(행복 · 희망재활원 · 희망과사람) 지원				
경정 1,086,632,000원*3개소*100%		3,259,896	3,258,096	1,800
	국	2,281,927	2,280,667	1,260
	도	293,391	293,229	162
	시	684,578	684,200	378
[국]중증장애인활동보조가산급여(바우처)		38,845	27,045	11,800
	국	27,192	18,930	8,262
	도	3,496	2,435	1,061
	시	8,157	5,680	2,477
307 민간이전		38,845	27,045	11,800
	국	27,192	18,930	8,262
	도	3,496	2,435	1,061
	시	8,157	5,680	2,477
05 민간위탁금		38,845	27,045	11,800
○중증장애인 활동보조 가산급여				
경정 462,440원*7명*12월		38,845	27,045	11,800
	국	27,192	18,930	8,262
	도	3,496	2,435	1,061
	시	8,157	5,680	2,477
[국]발달장애인주간활동서비스지원		378,861	379,550	△689
	국	265,203	265,686	△483
	도	34,097	34,159	△62

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인의 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	79,561	79,705	△144
307 민간이전		378,861	379,550	△689
	국	265,203	265,686	△483
	도	34,097	34,159	△62
	시	79,561	79,705	△144
05 민간위탁금		378,861	379,550	△689
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 25,257,400원*15명		378,861	379,550	△689
	국	265,203	265,686	△483
	도	34,097	34,159	△62
	시	79,561	79,705	△144
[국]발달장애인방과후돌봄서비스지원		160,290	147,991	12,299
	국	112,203	103,593	8,610
	도	14,426	13,320	1,106
	시	33,661	31,078	2,583
307 민간이전		160,290	147,991	12,299
	국	112,203	103,593	8,610
	도	14,426	13,320	1,106
	시	33,661	31,078	2,583
05 민간위탁금		160,290	147,991	12,299
○발달장애인 방과후활동서비스 지원				
경정 8,014,500원*20명		160,290	147,991	12,299
	국	112,203	103,593	8,610
	도	14,426	13,320	1,106
	시	33,661	31,078	2,583
[도]장애인지역사회재활시설운영		2,332,416	2,272,416	60,000
	도	189,608	189,608	0
	시	800,056	800,056	0
	추	1,342,752	1,282,752	60,000
307 민간이전		2,332,416	2,272,416	60,000
	도	189,608	189,608	0
	시	800,056	800,056	0
	추	1,342,752	1,282,752	60,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,332,416	2,272,416	60,000
○중증장애인 자립지원센터 운영 지원				
경정 248,479,000원*1개소*100%		248,479	188,479	60,000
	도	29,780	29,780	0
	시	158,699	158,699	0
	추	60,000	0	60,000
[도]지체장애인편의시설센터운영		238,668	233,468	5,200
	도	50,544	50,544	0
	시	182,924	182,924	0
	추	5,200	0	5,200
307 민간이전		238,668	233,468	5,200

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인의 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	50,544	50,544	0
	시	182,924	182,924	0
	추	5,200	0	5,200
11 사회복지사업보조		93,668	88,468	5,200
○장애인 편의시설 실태 전수조사				
경정 58,224원*750개소*100%		43,668	38,468	5,200
	도	11,544	11,544	0
	시	26,924	26,924	0
	추	5,200	0	5,200
[도]장애인활동보조추가지원		67,345	97,345	△30,000
	도	13,469	19,469	△6,000
	시	53,876	77,876	△24,000
307 민간이전		67,345	97,345	△30,000
	도	13,469	19,469	△6,000
	시	53,876	77,876	△24,000
05 민간위탁금		67,345	97,345	△30,000
○장애인 활동보조 지원				
경정 400,863원*14명*12월		67,345	97,345	△30,000
	도	13,469	19,469	△6,000
	시	53,876	77,876	△24,000
[도]장애인인성개발프로그램지원		40,000	0	40,000
	도	8,000	0	8,000
	시	32,000	0	32,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	8,000	0	8,000
	시	32,000	0	32,000
11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
○장애인 인성개발 프로그램 지원				
40,000,000원*1식*100%		40,000	0	40,000
	도	8,000	0	8,000
	시	32,000	0	32,000
[도]세계농아인대회 참가지원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
307 민간이전		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
04 민간행사사업보조		3,000	0	3,000
○세계농아인대회 참가 지원				
3,000,000원*1식*100%		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
건전한 장묘문화 조성		4,442,746	4,243,106	199,640
	국	110,000	0	110,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 건전한 장묘문화 조성
단위: 장묘문화 및 장사시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,332,746	4,243,106	89,640
장묘문화 및 장사시설 운영	4,442,746	4,243,106	199,640
	국 110,000	0	110,000
	시 4,332,746	4,243,106	89,640
공설묘지관리 운영	108,640	34,000	74,640
201 일반운영비	27,700	12,300	15,400
01 사무관리비	27,700	12,300	15,400
○일반수용비	15,200	4,000	11,200
ㅇ공설추모공원 관련 회의 운영물품 구입 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
ㅇ공설추모공원 인식조사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○운영수당	4,200	0	4,200
ㅇ공설추모공원 상생협력 실무협의회 참석 수당 70,000원*6명*10회	4,200	0	4,200
207 연구개발비	76,000	19,000	57,000
01 연구용역비	76,000	19,000	57,000
○공설추모공원 갈등조정 용역 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
○공설추모공원 부지검증 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
301 일반보전금	4,940	2,700	2,240
11 행사실비지원금	4,940	2,700	2,240
○공설추모공원 관련 회의 참석자 식비 8,000원*20명*14회	2,240	0	2,240
승천원 운영	474,106	459,106	15,000
401 시설비및부대비	90,000	75,000	15,000
01 시설비	90,000	75,000	15,000
○승천원 시설 안전진단 및 정밀점검 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
[국]코로나19 사망자 장례 지원	110,000	0	110,000
	국 110,000	0	110,000
301 일반보전금	110,000	0	110,000
	국 110,000	0	110,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	110,000	0	110,000
○코로나19 사망자 장례지원비(사전편성) 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
	국 110,000	0	110,000
행정운영경비	327,295	279,537	47,758
기본경비(노인장애인복지과)	62,832	39,672	23,160
기본경비(노인장애인복지과)	62,832	39,672	23,160
201 일반운영비	32,142	21,072	11,070
01 사무관리비	32,142	21,072	11,070
○일반수용비	7,230	0	7,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기타소규모수용비(예산이체 부족분) 3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
ㅇ도서 및 기기구입비 450,000원*1식	450	0	450
ㅇTV 시청료 15,000원*1대*12월	180	0	180
ㅇ복사기 부속품(중계 및 분류장치) 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○급량비	3,840	0	3,840
ㅇ기본업무추진 특근매식비(예산이체 부족분) 3,840,000원*1식	3,840	0	3,840
202 여비	27,090	16,200	10,890
01 국내여비	27,090	16,200	10,890
○기본업무추진 여비(예산이체 부족분) 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○상부기관 등 업무협의 여비(예산이체 부족분) 1,890,000원*1식	1,890	0	1,890
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	2,400	1,200
○정원20명이하(예산이체 부족분) 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
인력운영비(노인장애인복지과)	264,463	239,865	24,598
인력운영비(노인장애인복지과)	264,463	239,865	24,598
101 인건비	261,780	238,365	23,415
01 보수	101,018	87,309	13,709
○시간외근무수당(예산이체 부족분) 13,143,060원*1식	13,144	0	13,144
○승천원근무자 시간외근무수당(예산이체 부족분) 388,000원*1식	388	0	388
○승천원근무자 휴일근무수당(예산이체 부족분) 177,000원*1식	177	0	177
03 공무직(무기계약)근로자보수	160,762	151,056	9,706
○승천원 운영관리	9,706	0	9,706
ㅇ기본급(예산이체 부족분) 1,979,000원*1식	1,979	0	1,979
ㅇ명절휴가비(예산이체 부족분) 198,000원*1식	198	0	198
ㅇ연차유급휴가수당(예산이체 부족분) 1,137,000원*1식	1,137	0	1,137
ㅇ시간외근무수당(예산이체 부족분) 1,278,000원*1식	1,278	0	1,278
ㅇ휴일근무수당(예산이체 부족분) 5,114,000원*1식	5,114	0	5,114
303 포상금	2,683	1,500	1,183
02 성과상여금	2,683	1,500	1,183
○공무직근로자 성과상여금(예산이체 부족분) 1,183,000원*1식	1,183	0	1,183
재무활동	332,161	0	332,161

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(노인장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(노인장애인복지과)	332,161	0	332,161
보전지출(노인장애인복지과)	332,161	0	332,161
802 반환금기타	332,161	0	332,161
01 국고보조금반환금	326,190	0	326,190
○2021년 노인복지시설 종사자수당 집행잔액 및 이자 32,030원*1식	33	0	33
○2021년 경로당 운영지원 사업 집행잔액 및 이자 2,534,330원*1식	2,535	0	2,535
○2021년 경로당 행복선생님 지원사업 집행잔액 및 이자 55,826,040원*1식	55,827	0	55,827
○2022년 기초연금 집행잔액 267,794,920원*1식	267,795	0	267,795
02 시・도비보조금반환금	5,971	0	5,971
○2021년 노인복지시설 종사자수당 집행잔액 및 이자 18,110원*1식	19	0	19
○2022년 기초연금 집행잔액 5,951,070원*1식	5,952	0	5,952