

# 세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 노인복지과

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         |                            | 예산액         | 전년도<br>예산액  | 비교증감       |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 노인복지과                                         |                            | 214,894,107 | 187,860,667 | 27,033,440 |
|                                               | 국                          | 153,657,392 |             |            |
|                                               | 군                          | 4,254,806   |             |            |
|                                               | 시                          | 40,613,011  |             |            |
|                                               | 구                          | 16,368,898  |             |            |
| 노인복지증진                                        |                            | 213,892,496 | 186,933,301 | 26,959,195 |
|                                               | 국                          | 153,657,392 |             |            |
|                                               | 군                          | 4,045,448   |             |            |
|                                               | 시                          | 40,078,392  |             |            |
|                                               | 구                          | 16,111,264  |             |            |
| 노인생활안정지원                                      |                            | 200,550,860 | 175,054,745 | 25,496,115 |
|                                               | 국                          | 152,726,292 |             |            |
|                                               | 시                          | 35,438,969  |             |            |
|                                               | 구                          | 12,385,599  |             |            |
| 기초연금지급                                        |                            | 175,571,042 | 152,560,500 | 23,010,542 |
|                                               | 국                          | 140,463,958 |             |            |
|                                               | 시                          | 22,824,235  |             |            |
|                                               | 구                          | 12,282,849  |             |            |
| 301 일반보전금                                     |                            | 175,571,042 | 152,560,500 | 23,010,542 |
|                                               | 국                          | 140,463,958 |             |            |
|                                               | 시                          | 22,824,235  |             |            |
|                                               | 구                          | 12,282,849  |             |            |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)<br>○기초연금 175,571,042,000원 |                            | 175,571,042 | 152,560,500 | 23,010,542 |
|                                               | 국                          | 140,463,958 |             |            |
|                                               | 시                          | 22,824,235  |             |            |
|                                               | 구                          | 12,282,849  |             |            |
| 기초연금지급(자체)                                    |                            | 9,590       | 9,590       | 0          |
| 201 일반운영비                                     |                            | 9,590       | 9,590       | 0          |
| 01 사무관리비<br>○일반수용비 2,000,000원                 |                            | 2,000       | 2,000       | 0          |
|                                               |                            | 2,000       |             |            |
|                                               | 02 공공운영비                   | 7,590       | 7,590       | 0          |
|                                               | ○기초연금안내문발송 2,530원*250건*12월 | 7,590       |             |            |
| 시니어클럽운영                                       |                            | 317,800     | 306,265     | 11,535     |
|                                               | 시                          | 297,800     |             |            |
|                                               | 구                          | 20,000      |             |            |
| 307 민간이전                                      |                            | 317,800     | 306,265     | 11,535     |
|                                               | 시                          | 297,800     |             |            |
|                                               | 구                          | 20,000      |             |            |
| 10 사회복지시설법정운영비보조<br>○시니어클럽운영지원 317,800,000원   |                            | 317,800     | 306,265     | 11,535     |
|                                               |                            | 317,800     |             |            |
|                                               | 시                          | 297,800     |             |            |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|
|                       |                                      | 구 20,000     |            |           |
|                       | 노인일자리및사회활동지원                         | 24,524,668   | 22,076,750 | 2,447,918 |
|                       |                                      | 국 12,262,334 |            |           |
|                       |                                      | 시 12,262,334 |            |           |
|                       | 307 민간이전                             | 24,524,668   | 22,076,750 | 2,447,918 |
|                       |                                      | 국 12,262,334 |            |           |
|                       |                                      | 시 12,262,334 |            |           |
|                       | 11 사회복지사업보조                          | 24,524,668   | 22,076,750 | 2,447,918 |
|                       | ○노인일자리사업 24,524,668,000원             | 24,524,668   |            |           |
|                       |                                      | 국 12,262,334 |            |           |
|                       |                                      | 시 12,262,334 |            |           |
|                       | 노인일자리및사회활동지원(추가지원)                   | 12,000       | 16,400     | △4,400    |
|                       | 307 민간이전                             | 12,000       | 16,400     | △4,400    |
|                       | 11 사회복지사업보조                          | 12,000       | 16,400     | △4,400    |
|                       | ○워킹맘가정보조서비스 6,000,000원               | 6,000        |            |           |
|                       | ○엄마손가사지원서비스 6,000,000원               | 6,000        |            |           |
|                       | 노인일자리사업(순시비)                         | 54,600       | 80,640     | △26,040   |
|                       |                                      | 시 54,600     |            |           |
|                       | 307 민간이전                             | 54,600       | 80,640     | △26,040   |
|                       |                                      | 시 54,600     |            |           |
|                       | 11 사회복지사업보조                          | 54,600       | 80,640     | △26,040   |
|                       | ○노인일자리(순시비)사업 54,600,000원            | 54,600       |            |           |
|                       |                                      | 시 54,600     |            |           |
|                       | 노인일자리수행기관전담인력특별수당                    | 57,600       | 0          | 57,600    |
|                       | 307 민간이전                             | 57,600       | 0          | 57,600    |
|                       | 11 사회복지사업보조                          | 57,600       | 0          | 57,600    |
|                       | ○노인일자리수행기관전담인력특별수당 100,000원*48명*12개월 | 57,600       |            |           |
|                       | 노인일자리수행기관활성화                         | 3,560        | 4,600      | △1,040    |
|                       | 201 일반운영비                            | 2,600        | 2,600      | 0         |
|                       | 01 사무관리비                             | 2,600        | 2,600      | 0         |
|                       | ○노인일자리수행기관활성화 2,600,000원             | 2,600        |            |           |
|                       | 202 여비                               | 960          | 2,000      | △1,040    |
|                       | 01 국내여비                              | 960          | 2,000      | △1,040    |
|                       | ○노인일자리수행기관활성화여비 80,000원*2명*12월*50%   | 960          |            |           |
|                       | 노인건강증진및재가서비스지원                       | 7,479,106    | 6,673,773  | 805,333   |
|                       |                                      | 균 4,045,448  |            |           |
|                       |                                      | 시 3,035,258  |            |           |
|                       |                                      | 구 398,400    |            |           |
|                       | 노인맞춤돌봄서비스지원                          | 5,668,890    | 5,268,311  | 400,579   |

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인건강증진및재가서비스지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                        | 예산액                                                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------|
|                       |                                        | 균 3,898,620<br>시 1,670,030<br>구 100,240              |            |         |
|                       | 307 민간이전                               | 5,668,890<br>균 3,898,620<br>시 1,670,030<br>구 100,240 | 5,268,311  | 400,579 |
|                       | 11 사회복지사업보조                            | 5,668,890                                            | 5,268,311  | 400,579 |
|                       | ○노인맞춤돌봄서비스 5,668,890,000원              | 5,668,890<br>균 3,898,620<br>시 1,670,030<br>구 100,240 |            |         |
|                       | 노인맞춤돌봄서비스인건비지원                         | 180,960<br>시 180,960                                 | 182,760    | △1,800  |
|                       | 307 민간이전                               | 180,960<br>시 180,960                                 | 182,760    | △1,800  |
|                       | 11 사회복지사업보조                            | 180,960                                              | 182,760    | △1,800  |
|                       | ○노인맞춤돌봄서비스인건비지원(중간관리자) 280,000원*6명*12월 | 20,160<br>시 20,160                                   |            |         |
|                       | ○노인맞춤돌봄서비스인건비지원(전담인력) 50,000원*265명*12월 | 159,000<br>시 159,000                                 |            |         |
|                       | ○응급관리요원인건비지원 50,000원*3명*12월            | 1,800<br>시 1,800                                     |            |         |
|                       | 독거노인장애평급안전안심서비스지원                      | 293,656<br>균 146,828<br>시 146,828                    | 241,084    | 52,572  |
|                       | 307 민간이전                               | 293,656<br>균 146,828<br>시 146,828                    | 241,084    | 52,572  |
|                       | 11 사회복지사업보조                            | 293,656                                              | 241,084    | 52,572  |
|                       | ○응급안전안심서비스지원 293,656,000원              | 293,656<br>균 146,828<br>시 146,828                    |            |         |
|                       | 사랑의식당운영                                | 1,090,800<br>시 872,640<br>구 218,160                  | 765,900    | 324,900 |
|                       | 307 민간이전                               | 1,090,800<br>시 872,640<br>구 218,160                  | 765,900    | 324,900 |
|                       | 11 사회복지사업보조                            | 1,090,800                                            | 765,900    | 324,900 |

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인건강증진및재가서비스지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       |  |  | ○결식노인무료급식(사랑의식당)<br>4,000원*909명*300일                  | 1,090,800 |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 872,640   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 218,160   |            |         |
|                       |  |  | 저소득노인식사배달지원                                           | 233,600   | 204,518    | 29,082  |
|                       |  |  | 시                                                     | 153,600   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 80,000    |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                              | 233,600   | 204,518    | 29,082  |
|                       |  |  | 시                                                     | 153,600   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 80,000    |            |         |
|                       |  |  | 11 사회복지사업보조<br>○거동불편노인도시락배달<br>4,000원*160명*365일       | 233,600   | 204,518    | 29,082  |
|                       |  |  | 시                                                     | 153,600   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 80,000    |            |         |
|                       |  |  | 노인건강진단지원                                              | 11,200    | 11,200     | 0       |
|                       |  |  | 시                                                     | 11,200    |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                              | 11,200    | 11,200     | 0       |
|                       |  |  | 시                                                     | 11,200    |            |         |
|                       |  |  | 11 사회복지사업보조<br>○노인건강진단 11,200,000원                    | 11,200    | 11,200     | 0       |
|                       |  |  | 시                                                     | 11,200    |            |         |
|                       |  |  | 노인복지시설지원                                              | 5,664,297 | 4,996,250  | 668,047 |
|                       |  |  | 국                                                     | 931,100   |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 1,532,632 |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 3,200,565 |            |         |
|                       |  |  | 경로당운영비지원                                              | 1,643,682 | 1,401,750  | 241,932 |
|                       |  |  | 시                                                     | 433,096   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 1,210,586 |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                              | 1,643,682 | 1,401,750  | 241,932 |
|                       |  |  | 시                                                     | 433,096   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 1,210,586 |            |         |
|                       |  |  | 10 사회복지시설법정운영비보조<br>○경로당운영비<br>○경로당운영비 1,331,040,000원 | 1,643,682 | 1,401,750  | 241,932 |
|                       |  |  | 시                                                     | 1,643,682 |            |         |
|                       |  |  | ○경로당운영비 1,331,040,000원                                | 1,331,040 |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 333,400   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 997,640   |            |         |
|                       |  |  | ○경로당난방비 187,650,000원                                  | 187,650   |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 37,200    |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 150,450   |            |         |
|                       |  |  | ○경로당와이파이 124,992,000원                                 | 124,992   |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 62,496    |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 62,496    |            |         |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                                                                                                            | 예산액                                                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|
|                               | 경로당한시냉 · 난방비지원(양곡비포함)                                                                                                                      | 757,000                                                | 813,916    | △56,916 |
|                               | 국<br>시<br>구                                                                                                                                | 378,500<br>189,250<br>189,250                          |            |         |
|                               | 201 일반운영비                                                                                                                                  | 9,000                                                  | 8,928      | 72      |
|                               | 국<br>시<br>구                                                                                                                                | 4,500<br>2,250<br>2,250                                |            |         |
|                               | 01 사무관리비<br>○정부양곡운송료 9,000,000원                                                                                                            | 9,000<br>9,000                                         | 8,928      | 72      |
|                               | 국<br>시<br>구                                                                                                                                | 4,500<br>2,250<br>2,250                                |            |         |
|                               | 307 민간이전                                                                                                                                   | 748,000                                                | 804,988    | △56,988 |
|                               | 국<br>시<br>구                                                                                                                                | 374,000<br>187,000<br>187,000                          |            |         |
|                               | 10 사회복지시설법정운영비보조<br>○경로당한시냉 · 난방비지원(양곡비포함) 748,000,000원                                                                                    | 748,000<br>748,000                                     | 804,988    | △56,988 |
|                               | 국<br>시<br>구                                                                                                                                | 374,000<br>187,000<br>187,000                          |            |         |
|                               | 경로당이용지원                                                                                                                                    | 1,058,750                                              | 1,129,200  | △70,450 |
|                               | 201 일반운영비                                                                                                                                  | 103,000                                                | 158,000    | △55,000 |
|                               | 01 사무관리비<br>○경로당임원역량강화순회교육 2,000,000원<br>○경로당상시공개게시판제작및설치 100,000원*20개소<br>○경로당청소및방역등<br>○방역 70,000원*375개소*2회<br>○청소및냉방기세척등 250,000원*150개소 | 94,000<br>2,000<br>2,000<br>90,000<br>52,500<br>37,500 | 149,000    | △55,000 |
|                               | 02 공공운영비<br>○경로당운영보험료 9,000,000원                                                                                                           | 9,000<br>9,000                                         | 9,000      | 0       |
|                               | 202 여비                                                                                                                                     | 750                                                    | 1,200      | △450    |
|                               | 01 국내여비<br>○경로당활성화추진 20,000원*3명*25일*50%                                                                                                    | 750<br>750                                             | 1,200      | △450    |
|                               | 307 민간이전                                                                                                                                   | 158,000                                                | 158,000    | 0       |
|                               | 11 사회복지사업보조<br>○경로당백미지원 158,000,000원                                                                                                       | 158,000<br>158,000                                     | 158,000    | 0       |
|                               | 401 시설비및부대비                                                                                                                                | 392,000                                                | 392,000    | 0       |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                               |                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
|                       | 01 시설비                        |                | 392,000 | 392,000    | 0       |
|                       | ○경로당소규모개보수                    | 30,000,000원    | 30,000  |            |         |
|                       | ○관내경로당개보수                     | 353,000,000원   | 353,000 |            |         |
|                       | ○경로당편의시설설치                    | 9,000,000원     | 9,000   |            |         |
|                       | 402 민간자본이전                    |                | 345,000 | 340,000    | 5,000   |
|                       | 01 민간자본사업보조(자체재원)             |                | 345,000 | 340,000    | 5,000   |
|                       | ○경로당비품지원                      | 340,000,000원   | 340,000 |            |         |
|                       | ○석곡동주룡경로당실내운동기구설치(주민<br>참여예산) | 5,000,000원     | 5,000   |            |         |
|                       | 406 기타자본이전                    |                | 60,000  | 80,000     | △20,000 |
|                       | 01 기타자본이전                     |                | 60,000  | 80,000     | △20,000 |
|                       | ○관내경로당전세금                     | 60,000,000원    | 60,000  |            |         |
|                       | 경로당난방시설교체                     |                | 15,000  | 15,000     | 0       |
|                       | 401 시설비및부대비                   |                | 15,000  | 15,000     | 0       |
|                       | 01 시설비                        |                | 15,000  | 15,000     | 0       |
|                       | ○경로당난방시설교체                    | 5,000,000원*3개소 | 15,000  |            |         |
|                       | 경로당회장노인교육원교육비지원               |                | 9,300   | 9,300      | 0       |
|                       | 307 민간이전                      |                | 9,300   | 9,300      | 0       |
|                       | 11 사회복지사업보조                   |                | 9,300   | 9,300      | 0       |
|                       | ○경로당회장노인교육원교육비지원              | 9,300,000원     | 9,300   |            |         |
|                       | 대한노인회복지회운영                    |                | 124,600 | 109,600    | 15,000  |
|                       | 307 민간이전                      |                | 124,600 | 109,600    | 15,000  |
|                       | 03 민간단체법정운영비보조                |                | 54,600  | 54,600     | 0       |
|                       | ○대한노인회복지회운영비(인건비)             | 54,600,000원    | 54,600  |            |         |
|                       | 11 사회복지사업보조                   |                | 70,000  | 55,000     | 15,000  |
|                       | ○대한노인회복지회노인복지사업               | 30,000,000원    | 30,000  |            |         |
|                       | ○경로당프로그램활성화                   | 40,000,000원    | 40,000  |            |         |
|                       | 북구노인종합복지관운영                   |                | 481,522 | 413,688    | 67,834  |
|                       |                               | 시              | 144,406 |            |         |
|                       |                               | 구              | 337,116 |            |         |
|                       | 307 민간이전                      |                | 481,522 | 413,688    | 67,834  |
|                       |                               | 시              | 144,406 |            |         |
|                       |                               | 구              | 337,116 |            |         |
|                       | 05 민간위탁금                      |                | 481,522 | 413,688    | 67,834  |
|                       | ○종사자인건비및시설운영비                 | 475,522,000원   | 475,522 |            |         |
|                       |                               | 시              | 144,406 |            |         |
|                       |                               | 구              | 331,116 |            |         |
|                       | ○북구노인종합복지관정기안전점검비             | 6,000,000원     | 6,000   |            |         |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                          | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--------------------------|--------|------------|-------|
|                               | 노인복지시설종사자지원              | 1,400  | 1,100      | 300   |
|                               | 시                        | 1,400  |            |       |
|                               | 307 민간이전                 | 1,400  | 1,100      | 300   |
|                               | 시                        | 1,400  |            |       |
|                               | 05 민간위탁금                 | 1,400  | 1,100      | 300   |
|                               | ○노인복지시설종사자복지포인트          |        |            |       |
|                               | 1,400,000원               | 1,400  |            |       |
|                               | 시                        | 1,400  |            |       |
|                               | 북구노인복지센터운영               | 97,269 | 93,856     | 3,413 |
|                               | 201 일반운영비                | 64,269 | 63,856     | 413   |
|                               | 01 사무관리비                 | 31,902 | 31,480     | 422   |
|                               | ○전자복사용지구입 25,000원*42박스   | 1,050  |            |       |
|                               | ○칼라토너구입 350,000원*4종*1회   | 1,400  |            |       |
|                               | ○토너구입 150,000원*10회       | 1,500  |            |       |
|                               | ○교육용재료구입 300,000원*12월    | 3,600  |            |       |
|                               | ○사무용품구입 100,000원*10종*4회  | 4,000  |            |       |
|                               | ○신문구독료 15,000원*3종*12월    | 540    |            |       |
|                               | ○정수기렌탈료 38,000원*2대*12월   | 912    |            |       |
|                               | ○정수기음용봉투 24,000원*4박스*12월 | 1,152  |            |       |
|                               | ○화장지구입(정보를)              |        |            |       |
|                               | 40,000원*8박스*12월          | 3,840  |            |       |
|                               | ○케이블TV수신료 17,600원*12월    | 212    |            |       |
|                               | ○청소용품구입 400,000원*4회      | 1,600  |            |       |
|                               | ○방역소독 700,000원*4회        | 2,800  |            |       |
|                               | ○쓰레기봉투구입(75ℓ)            |        |            |       |
|                               | 2,730원*40매*12월           | 1,311  |            |       |
|                               | ○정화조청소 600,000원*1회       | 600    |            |       |
|                               | ○정화조소독약품구입 60,000원*6회    | 360    |            |       |
|                               | ○전기설비안전관리대행용역            |        |            |       |
|                               | 106,400원*12월*1.1         | 1,405  |            |       |
|                               | ○무인경비용역 110,000원*12월     | 1,320  |            |       |
|                               | ○물탱크청소 715,000원*2회       | 1,430  |            |       |
|                               | ○냉난방기종합세척 165,000원*16대   | 2,640  |            |       |
|                               | ○승강기정기점검수수료              |        |            |       |
|                               | 230,000원*1회              | 230    |            |       |
|                               | 02 공공운영비                 | 32,367 | 32,376     | △9    |
|                               | ○전기요금 1,480,000원*12월     | 17,760 |            |       |
|                               | ○상,하수도요금 428,750원*12월    | 5,145  |            |       |
|                               | ○승강기안전관리대행용역             |        |            |       |
|                               | 110,000원*12월*1.1         | 1,452  |            |       |
|                               | ○소방시설안전관리대행용역            |        |            |       |
|                               | 280,000원*12월*1.1         | 3,696  |            |       |
|                               | ○소방안전관리협회비 50,000원*1회    | 50     |            |       |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------------|-------|
|                       | ○영조물손해배상공제회비<br>200,000원*1회      | 200    |            |       |
|                       | ○건물시설재해복구공제회비<br>550,000원*1회     | 550    |            |       |
|                       | ○건물유지비<br>2,717원*1,293㎡          | 3,514  |            |       |
|                       | 301 일반보전금                        | 30,000 | 30,000     | 0     |
|                       | 14 기타보상금                         | 30,000 | 30,000     | 0     |
|                       | ○프로그램강사수당<br>250,000원*120회       | 30,000 |            |       |
|                       | 405 자산취득비                        | 3,000  | 0          | 3,000 |
|                       | 01 자산및물품취득비                      | 3,000  | 0          | 3,000 |
|                       | ○북구노인복지센터비품지원<br>3,000,000원      | 3,000  |            |       |
|                       | 북구태봉노인복지관운영                      | 72,494 | 68,840     | 3,654 |
|                       | 201 일반운영비                        | 47,994 | 47,340     | 654   |
|                       | 01 사무관리비                         | 22,619 | 22,570     | 49    |
|                       | ○전자복사용지구입<br>25,000원*35박스        | 875    |            |       |
|                       | ○칼라토너구입<br>350,000원*4종*1회        | 1,400  |            |       |
|                       | ○토너구입<br>150,000원*7회             | 1,050  |            |       |
|                       | ○사무용품구입<br>100,000원*10종*3회       | 3,000  |            |       |
|                       | ○정수기렌탈료<br>38,000원*2대*12월        | 912    |            |       |
|                       | ○정수기음용용통구입<br>24,000원*2박스*12월    | 576    |            |       |
|                       | ○화장지구입<br>40,000원*5박스*12월        | 2,400  |            |       |
|                       | ○쓰레기봉투구입(75ℓ)<br>2,730원*30매*12월  | 983    |            |       |
|                       | ○청소용품구입<br>100,000원*4회           | 400    |            |       |
|                       | ○신문구독료<br>15,000원*3종*12월         | 540    |            |       |
|                       | ○프로그램운영                          | 2,200  |            |       |
|                       | ○교재제작및재료비<br>100,000원*12월        | 1,200  |            |       |
|                       | ○프로그램홍보물제작<br>1,000원*500매*2회     | 1,000  |            |       |
|                       | ○케이블TV수신료<br>19,800원*12월         | 238    |            |       |
|                       | ○방역소독<br>700,000원*4회             | 2,800  |            |       |
|                       | ○정화조청소<br>600,000원*1회            | 600    |            |       |
|                       | ○화장실비데세척및필터교환<br>16,700원*10대*4회  | 668    |            |       |
|                       | ○냉난방기필터관리<br>110,000원*12대        | 1,320  |            |       |
|                       | ○전기설비안전관리대행용역<br>96,690원*12월*1.1 | 1,277  |            |       |
|                       | ○무인경비용역<br>100,000원*12월          | 1,200  |            |       |
|                       | ○가스정기안전점검수수료<br>100,000원*1회      | 100    |            |       |
|                       | ○화재가스보험료<br>80,000원*1회           | 80     |            |       |
|                       | 02 공공운영비                         | 25,375 | 24,770     | 605   |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | ○전기요금 707,500원*12월                         | 8,490   |            |         |
|                       | ○상,하수도요금 294,500원*12월                      | 3,534   |            |         |
|                       | ○도시가스요금                                    | 6,345   |            |         |
|                       | ○냉난방공조용(동절기)<br>23.0816원*30,000MJ*4월*1.1   | 3,047   |            |         |
|                       | ○냉난방공조용(하절기)<br>15.6669원*5,000MJ*5월*1.1    | 431     |            |         |
|                       | ○냉난방공조용(기타)<br>24.1594원*20,000MJ*3월*1.1    | 1,595   |            |         |
|                       | ○일반용(영업1종)(동절기)<br>17.1109원*8,000MJ*4월*1.1 | 603     |            |         |
|                       | ○일반용(영업1종)(하절기)<br>16.8700원*4,000MJ*4월*1.1 | 297     |            |         |
|                       | ○일반용(영업1종)(기타)<br>16.8910원*5,000MJ*4월*1.1  | 372     |            |         |
|                       | ○소방시설관리대행용역<br>330,000원*12월*1.1            | 4,356   |            |         |
|                       | ○소방안전관리협회비 50,000원*1회                      | 50      |            |         |
|                       | ○우편요금(일반) 430원*500건*4회                     | 860     |            |         |
|                       | ○영조물손해배상공제회비<br>150,000원*1회                | 150     |            |         |
|                       | ○건물시설재해복구공제회비<br>600,000원*1회               | 600     |            |         |
|                       | ○회선사용료 82,500원*12월                         | 990     |            |         |
|                       | 301 일반보전금                                  | 21,500  | 21,500     | 0       |
|                       | 14 기타보상금                                   | 21,500  | 21,500     | 0       |
|                       | ○프로그램강사수당 250,000원*86회                     | 21,500  |            |         |
|                       | 405 자산취득비                                  | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                       | 01 자산및물품취득비                                | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                       | ○북구태봉노인복지센터비품지원<br>3,000,000원              | 3,000   |            |         |
|                       | 생계급여(노인복지시설생계)                             | 614,000 | 614,000    | 0       |
|                       | 국                                          | 552,600 |            |         |
|                       | 시                                          | 61,400  |            |         |
|                       | 307 민간이전                                   | 614,000 | 614,000    | 0       |
|                       | 국                                          | 552,600 |            |         |
|                       | 시                                          | 61,400  |            |         |
|                       | 01 의료및구료비                                  | 614,000 | 614,000    | 0       |
|                       | ○노인복지시설수급자생계비지원<br>614,000,000원            | 614,000 |            |         |
|                       | 국                                          | 552,600 |            |         |
|                       | 시                                          | 61,400  |            |         |
|                       | 노인요양시설종사자특별수당                              | 703,080 | 324,000    | 379,080 |
|                       | 시                                          | 703,080 |            |         |
|                       | 307 민간이전                                   | 703,080 | 324,000    | 379,080 |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|
|                         |                     | 시 703,080 |            |          |
| 10 사회복지시설법정운영비보조        |                     | 703,080   | 324,000    | 379,080  |
| ○노인요양시설종사자특별수당          | 380,880,000원        | 380,880   |            |          |
| ○노인주야간보호센터종사자특별수당       | 322,200,000원        | 380,880   |            |          |
|                         |                     | 322,200   |            |          |
|                         |                     | 322,200   |            |          |
| 어르신체육시설조성관리             |                     | 82,000    | 0          | 82,000   |
| 401 시설비및부대비             |                     | 82,000    | 0          | 82,000   |
| 01 시설비                  |                     | 82,000    | 0          | 82,000   |
| ○효령노인복지타운체육시설조성         | 82,000,000원         | 82,000    |            |          |
| 장기요양기관운영지원              |                     | 4,200     | 2,000      | 2,200    |
| 201 일반운영비               |                     | 4,200     | 2,000      | 2,200    |
| 01 사무관리비                |                     | 4,200     | 2,000      | 2,200    |
| ○장기요양기관지정심사위원회수당        | 100,000원*4명*10회*80% | 3,200     |            |          |
| ○소통하고공감하는CLASS운영('23시책) | 1,000,000원          | 1,000     |            |          |
| 노인여가활동지원                |                     | 193,233   | 203,533    | △ 10,300 |
|                         | 시                   | 71,533    |            |          |
|                         | 구                   | 121,700   |            |          |
| 경로당활성화                  |                     | 56,000    | 56,000     | 0        |
|                         | 시                   | 26,000    |            |          |
|                         | 구                   | 30,000    |            |          |
| 307 민간이전                |                     | 56,000    | 56,000     | 0        |
|                         | 시                   | 26,000    |            |          |
|                         | 구                   | 30,000    |            |          |
| 11 사회복지사업보조             |                     | 56,000    | 56,000     | 0        |
| ○경로당활성화                 | 56,000,000원         | 56,000    |            |          |
|                         | 시                   | 26,000    |            |          |
|                         | 구                   | 30,000    |            |          |
| 독거노인공동거주제               |                     | 4,000     | 4,000      | 0        |
|                         | 시                   | 3,200     |            |          |
|                         | 구                   | 800       |            |          |
| 307 민간이전                |                     | 4,000     | 4,000      | 0        |
|                         | 시                   | 3,200     |            |          |
|                         | 구                   | 800       |            |          |
| 11 사회복지사업보조             |                     | 4,000     | 4,000      | 0        |
| ○독거노인공동거주제사업운영비지원       | 4,000,000원          | 4,000     |            |          |
|                         | 시                   | 3,200     |            |          |
|                         | 구                   | 800       |            |          |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인여가활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                     | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|                       | 노인여가프로그램운영지원                                        | 8,333            | 8,333      | 0      |
|                       | 시                                                   | 8,333            |            |        |
|                       | 307 민간이전                                            | 8,333            | 8,333      | 0      |
|                       | 시                                                   | 8,333            |            |        |
|                       | 11 사회복지사업보조<br>○북구노인종합복지관여가프로그램<br>8,333,000원       | 8,333            | 8,333      | 0      |
|                       | 시                                                   | 8,333            |            |        |
|                       | 노인교실운영비지원                                           | 70,000           | 72,000     | △2,000 |
|                       | 시<br>구                                              | 34,000<br>36,000 |            |        |
|                       | 307 민간이전                                            | 70,000           | 72,000     | △2,000 |
|                       | 시<br>구                                              | 34,000<br>36,000 |            |        |
|                       | 11 사회복지사업보조<br>○노인교실운영비지원<br>70,000,000원            | 70,000           | 72,000     | △2,000 |
|                       | 시<br>구                                              | 34,000<br>36,000 |            |        |
| 노인교실운영비지원(자체)         |                                                     | 19,600           | 17,900     | 1,700  |
|                       | 201 일반운영비                                           | 4,600            | 4,600      | 0      |
|                       | 01 사무관리비                                            | 4,600            | 4,600      | 0      |
|                       | ○노인교실운영지원(방역물품등)<br>4,000,000원                      | 4,000            |            |        |
|                       | ○노인교실표창패제작<br>100,000원*6명                           | 600              |            |        |
|                       | 307 민간이전                                            | 15,000           | 13,300     | 1,700  |
|                       | 11 사회복지사업보조<br>○노인교실운영비지원(대한노인회북구지회)<br>15,000,000원 | 15,000           | 13,300     | 1,700  |
| 노인게이트볼대회              |                                                     | 4,500            | 4,500      | 0      |
|                       | 307 민간이전                                            | 4,500            | 4,500      | 0      |
|                       | 04 민간행사사업보조<br>○노인게이트볼대회지원<br>4,500,000원            | 4,500            | 4,500      | 0      |
| 노인장기바둑대회              |                                                     | 2,000            | 2,000      | 0      |
|                       | 307 민간이전                                            | 2,000            | 2,000      | 0      |
|                       | 04 민간행사사업보조<br>○노인장기바둑대회<br>2,000,000원              | 2,000            | 2,000      | 0      |
| 노인한궁대회                |                                                     | 3,000            | 3,000      | 0      |
|                       | 307 민간이전                                            | 3,000            | 3,000      | 0      |
|                       | 04 민간행사사업보조<br>○노인한궁대회<br>3,000,000원                | 3,000            | 3,000      | 0      |
| 노인그라운드골프대회            |                                                     | 3,000            | 3,000      | 0      |
|                       | 307 민간이전                                            | 3,000            | 3,000      | 0      |
|                       | 04 민간행사사업보조                                         | 3,000            | 3,000      | 0      |

부서: 노인복지과  
정책: 노인복지증진  
단위: 노인여가활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                         |              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------|---------|------------|---------|
|                       |  | ○노인그라운드골프대회             | 3,000,000원   | 3,000   |            |         |
|                       |  | 노인의날기념행사                |              | 22,800  | 12,800     | 10,000  |
|                       |  | 201 일반운영비               |              | 2,800   | 2,800      | 0       |
|                       |  | 01 사무관리비                |              | 2,800   | 2,800      | 0       |
|                       |  | ○노인의날기념표창패제작            | 100,000원*28명 | 2,800   |            |         |
|                       |  | 307 민간이전                |              | 20,000  | 10,000     | 10,000  |
|                       |  | 04 민간행사사업보조             |              | 20,000  | 10,000     | 10,000  |
|                       |  | ○노인의날기념행사               | 20,000,000원  | 20,000  |            |         |
|                       |  | 노인단체지원                  |              | 5,000   | 5,000      | 0       |
|                       |  | 빛고을어르신한마당축제             |              | 5,000   | 5,000      | 0       |
|                       |  | 307 민간이전                |              | 5,000   | 5,000      | 0       |
|                       |  | 04 민간행사사업보조             |              | 5,000   | 5,000      | 0       |
|                       |  | ○빛고을어르신한마당축제            | 5,000,000원   | 5,000   |            |         |
|                       |  | 취약한계층지원및보호              |              | 533,564 | 619,819    | △86,255 |
|                       |  |                         | 시            | 482,278 |            |         |
|                       |  |                         | 구            | 51,286  |            |         |
|                       |  | 노숙인지원및보호                |              | 533,564 | 619,819    | △86,255 |
|                       |  |                         | 시            | 482,278 |            |         |
|                       |  |                         | 구            | 51,286  |            |         |
|                       |  | 노숙인시설운영지원               |              | 346,878 | 344,102    | 2,776   |
|                       |  |                         | 시            | 346,878 |            |         |
|                       |  | 307 민간이전                |              | 346,878 | 344,102    | 2,776   |
|                       |  |                         | 시            | 346,878 |            |         |
|                       |  | 10 사회복지시설법정운영비보조        |              | 346,878 | 344,102    | 2,776   |
|                       |  | ○노숙인자활시설운영지원            | 346,878,000원 | 346,878 |            |         |
|                       |  |                         | 시            | 346,878 |            |         |
|                       |  | 노숙인시설운영비(프로그램)(전환사업)    |              | 20,400  | 20,431     | △31     |
|                       |  |                         | 시            | 20,400  |            |         |
|                       |  | 307 민간이전                |              | 20,400  | 20,431     | △31     |
|                       |  |                         | 시            | 20,400  |            |         |
|                       |  | 11 사회복지사업보조             |              | 20,400  | 20,431     | △31     |
|                       |  | ○노숙인자활프로그램지원            | 20,400,000원  | 20,400  |            |         |
|                       |  |                         | 시            | 20,400  |            |         |
|                       |  | 노숙인등보호                  |              | 2,000   | 1,000      | 1,000   |
|                       |  | 301 일반보전금               |              | 2,000   | 1,000      | 1,000   |
|                       |  | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |              | 2,000   | 1,000      | 1,000   |
|                       |  | ○귀향여비지급                 | 20,000원*50명  | 1,000   |            |         |
|                       |  | ○거리노숙인보건위생키트지원          | 1,000,000원   | 1,000   |            |         |

부서: 노인복지과  
 정책: 취약한계층지원및보호  
 단위: 노숙인지원및보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------|---------|------------|---------|
|                       | 저소득주민건강보험료지원             | 164,286 | 164,286    | 0       |
|                       |                          | 시       | 115,000    |         |
|                       |                          | 구       | 49,286     |         |
|                       | 301 일반보전금                | 164,286 | 164,286    | 0       |
|                       |                          | 시       | 115,000    |         |
|                       |                          | 구       | 49,286     |         |
|                       | 03 사회보장적수혜금(지방재원)        | 164,286 | 164,286    | 0       |
|                       | ○저소득주민건강보험료지원            |         |            |         |
|                       | 164,286,000원             | 164,286 |            |         |
|                       |                          | 시       | 115,000    |         |
|                       |                          | 구       | 49,286     |         |
|                       | 행정운영경비(노인복지과)            | 468,047 | 307,547    | 160,500 |
|                       |                          | 군       | 209,358    |         |
|                       |                          | 시       | 52,341     |         |
|                       |                          | 구       | 206,348    |         |
|                       | 인력운영비                    | 421,033 | 235,453    | 185,580 |
|                       |                          | 군       | 209,358    |         |
|                       |                          | 시       | 52,341     |         |
|                       |                          | 구       | 159,334    |         |
|                       | 기준인건비                    | 37,255  | 131,696    | △94,441 |
|                       | 101 인건비                  | 33,802  | 128,856    | △95,054 |
|                       | 03 공무원(무기계약)근로자보수        | 33,802  | 128,856    | △95,054 |
|                       | ○기본급                     | 21,629  |            |         |
|                       | ○보통직종(4호봉)               |         |            |         |
|                       | 1,802,400원*1명*12월        | 21,629  |            |         |
|                       | ○정액급식비                   | 1,680   |            |         |
|                       | 140,000원*1명*12월          |         |            |         |
|                       | ○명절휴가비(보통직종)             |         |            |         |
|                       | 1,802,400원*120%*1명       | 2,163   |            |         |
|                       | ○정근수당                    | 1,803   |            |         |
|                       | 21,629,000원*1/12         |         |            |         |
|                       | ○대민활동비                   | 600     |            |         |
|                       | 50,000원*1명*12월           |         |            |         |
|                       | ○직급보조비                   | 1,860   |            |         |
|                       | 155,000원*1명*12월          |         |            |         |
|                       | ○가족수당                    | 1,440   |            |         |
|                       | ○배우자                     | 480     |            |         |
|                       | 40,000원*1명*12월           |         |            |         |
|                       | ○첫째자녀                    | 240     |            |         |
|                       | 20,000원*1명*12월           |         |            |         |
|                       | ○둘째자녀                    | 720     |            |         |
|                       | 60,000원*1명*12월           |         |            |         |
|                       | ○연차수당(보통직종)              |         |            |         |
|                       | 109,790원*1명*16일          | 1,757   |            |         |
|                       | ○성과격려금                   | 870     |            |         |
|                       | 870,000원*1명              |         |            |         |
|                       | 304 연금부담금등               | 3,453   | 2,840      | 613     |
|                       | 04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 3,453   | 2,840      | 613     |
|                       | ○국민연금부담금                 | 1,403   |            |         |
|                       | 31,175,000원*4.5%         |         |            |         |
|                       | ○국민건강보험료                 | 1,090   |            |         |
|                       | 31,175,000원*3.495%       |         |            |         |
|                       | ○노인장기요양보험료               | 134     |            |         |
|                       | 1,090,000원*12.27%        |         |            |         |

부서: 노인복지과  
 정책: 행정운영경비(노인복지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                          |                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------|------------|---------|
|                       | ○고용보험료                   | 31,175,000원*1.75%    | 546     |            |         |
|                       | ○산업재해보상보험료               |                      |         |            |         |
|                       |                          | 31,175,000원*0.896%   | 280     |            |         |
|                       | 기준인건비(의료급여관리사)           |                      | 122,079 | 103,757    | 18,322  |
|                       | 101 인건비                  |                      | 122,079 | 103,757    | 18,322  |
|                       | 03 공무직(무기계약)근로자보수        |                      | 122,079 | 103,757    | 18,322  |
|                       | ○정액급식비                   | 140,000원*7명*12월      | 11,760  |            |         |
|                       | ○명절휴가비                   | 2,288,000원*120%*7명   | 19,220  |            |         |
|                       | ○정근수당                    | 192,192,000원*1/12    | 16,016  |            |         |
|                       | ○정근수당가산금                 |                      | 3,120   |            |         |
|                       | ○15년이상20년미만              | 80,000원*1명*12월       | 960     |            |         |
|                       | ○10년이상15년미만              | 60,000원*3명*12월       | 2,160   |            |         |
|                       | ○대민활동비                   | 50,000원*7명*12월       | 4,200   |            |         |
|                       | ○직급보조비                   | 155,000원*7명*12월      | 13,020  |            |         |
|                       | ○위험수당(기능직종)              |                      |         |            |         |
|                       |                          | 2,288,000원*3%*7명*12월 | 5,766   |            |         |
|                       | ○가족수당                    |                      | 2,640   |            |         |
|                       | ○배우자                     | 40,000원*3명*12월       | 1,440   |            |         |
|                       | ○기타가족                    | 20,000원*5명*12월       | 1,200   |            |         |
|                       | ○연차수당                    | 192,900원*7명*19일      | 25,656  |            |         |
|                       | ○성과격려금                   | 870,000원*7명          | 6,090   |            |         |
|                       | ○기타(초과금등)                | 14,591,000원          | 14,591  |            |         |
|                       | 사례관리전달체계개선(인건비)          |                      | 261,699 | 0          | 261,699 |
|                       |                          | 균                    | 209,358 |            |         |
|                       |                          | 시                    | 52,341  |            |         |
|                       | 101 인건비                  |                      | 223,661 | 0          | 223,661 |
|                       |                          | 균                    | 178,929 |            |         |
|                       |                          | 시                    | 44,732  |            |         |
|                       | 03 공무직(무기계약)근로자보수        |                      | 223,661 | 0          | 223,661 |
|                       | ○월보수                     | 2,257,210원*7명*12월    | 189,606 |            |         |
|                       |                          | 균                    | 151,685 |            |         |
|                       |                          | 시                    | 37,921  |            |         |
|                       | ○시간외수당                   | 318,100원*7명*12월      | 26,721  |            |         |
|                       |                          | 균                    | 21,377  |            |         |
|                       |                          | 시                    | 5,344   |            |         |
|                       | ○성과포상금                   | 1,047,700원*7명        | 7,334   |            |         |
|                       |                          | 균                    | 5,867   |            |         |
|                       |                          | 시                    | 1,467   |            |         |
|                       | 304 연금부담금등               |                      | 38,038  | 0          | 38,038  |
|                       |                          | 균                    | 30,429  |            |         |
|                       |                          | 시                    | 7,609   |            |         |
|                       | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 |                      | 38,038  | 0          | 38,038  |

부서: 노인복지과  
 정책: 행정운영경비(노인복지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |              |               |                 | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------|------------|---------|
|                       |              | ○국민연금기관부담금    | 99,720원*7명*12월  | 8,377  |            |         |
|                       |              |               | 균               | 6,702  |            |         |
|                       |              |               | 시               | 1,675  |            |         |
|                       |              | ○국민건강보험료      | 77,450원*7명*12월  | 6,506  |            |         |
|                       |              |               | 균               | 5,204  |            |         |
|                       |              |               | 시               | 1,302  |            |         |
|                       |              | ○노인장기요양보험료    | 9,500원*7명*12월   | 798    |            |         |
|                       |              |               | 균               | 638    |            |         |
|                       |              |               | 시               | 160    |            |         |
|                       |              | ○고용보험료        | 38,780원*7명*12월  | 3,258  |            |         |
|                       |              |               | 균               | 2,606  |            |         |
|                       |              |               | 시               | 652    |            |         |
|                       |              | ○산업재해보상보험료    | 16,170원*7명*12월  | 1,359  |            |         |
|                       |              |               | 균               | 1,087  |            |         |
|                       |              |               | 시               | 272    |            |         |
|                       |              | ○퇴직급여충당금      | 211,180원*7명*12월 | 17,740 |            |         |
|                       |              |               | 균               | 14,192 |            |         |
|                       |              |               | 시               | 3,548  |            |         |
|                       | 기본경비         |               |                 | 47,014 | 72,094     | △25,080 |
|                       | 행정사무경비       |               |                 | 47,014 | 72,094     | △25,080 |
|                       | 201 일반운영비    |               |                 | 16,039 | 16,039     | 0       |
|                       | 01 사무관리비     |               |                 | 16,039 | 16,039     | 0       |
|                       |              | ○기본사무용품비      | 2,280,000원      | 2,280  |            |         |
|                       |              | ○소모품비         | 3,800,000원      | 3,800  |            |         |
|                       |              | ○급량비          | 7,904,000원      | 7,904  |            |         |
|                       |              | ○일반수수료        | 1,200,000원      | 1,200  |            |         |
|                       |              | ○소규모수선비       | 855,000원        | 855    |            |         |
|                       | 202 여비       |               |                 | 26,175 | 51,255     | △25,080 |
|                       | 01 국내여비      |               |                 | 26,175 | 51,255     | △25,080 |
|                       |              | ○관내여비(19명)    | 50,160,000원*50% | 25,080 |            |         |
|                       |              | ○관외여비         | 1,095,000원      | 1,095  |            |         |
|                       | 203 업무추진비    |               |                 | 4,800  | 4,800      | 0       |
|                       | 04 부서운영업무추진비 |               |                 | 4,800  | 4,800      | 0       |
|                       |              | ○정원30인이하(27명) | 400,000원*12월    | 4,800  |            |         |