

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 노인복지과

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	200,316,321 국 129,764,745 군 5,254,967 도 14,465,714 시 50,830,895	198,426,026	1,890,295
안전하고 행복한 노후생활	200,119,443 국 129,749,244 군 5,254,967 도 14,461,064 시 50,654,168	198,067,908	2,051,535
건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성	193,588,931 국 129,749,244 군 924,850 도 13,794,696 시 49,120,141	191,413,353	2,175,578
행복한 노후생활 지원	301,256	304,827	△3,571
201 일반운영비	15,136	9,947	5,189
01 사무관리비	15,136	9,947	5,189
○노인복지팀 사무용품 구입 562,000원*8회	4,496		
○노인업무추진 급식비 9,000원*8명*10일*12월	8,640		
○노인복지업무 관련 추진위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	2,560	2,880	△320
01 국내여비	2,560	2,880	△320
○노인및돌봄 업무추진 여비 64,000원*8명*5일	2,560		
301 일반보전금	360	400	△40
11 행사실비지원금	360	400	△40
○고령친화도시 모니터링단 회의 참석 수당 20,000원*9명*2회	360		
308 자치단체등이전	283,200	291,600	△8,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	283,200	291,600	△8,400
○저소득세대 건강보험료 및 장기요양보험료 지원 23,600,000원*12월	283,200		
경로효친 행사의 내실있는 추진	254,000	230,000	24,000
307 민간이전	254,000	230,000	24,000
04 민간행사사업보조	254,000	230,000	24,000
○읍면동 노인의 날 행사운영비 지원 254,000,000원*1회	254,000		
노인사회참여, 노인인력 활용확대	383,088 도 14,073 시 369,015	359,080	24,008

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○노인사회참여, 노인인력활용확대 업무추진 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
	307 민간이전	381,088 도 14,073 시 367,015	357,080	24,008
	03 민간단체법정운영비보조 ○대한노인회 순천시지회 인건비 지원 1,300,000원*1명*12월	15,600	15,600	0
	11 사회복지사업보조 ○노인회 노인대학 운영비 1,416,666원*12월	365,488	341,480	24,008
	○노인장수복지대학 운영(읍면동) -교재구입 등 기타사무관리비 4,784,000원*5개소	17,000		
	-주암댐 통합운영 일반운영비 1,000,000원*5개소	23,920		
	-강사료 80,000원*5개소*4회*9월	5,000		
	○순천시 노인회 정기총회 운영 지원 9,000,000원*1회	14,400		
	○순천시 노인회 운영비 지원 3,748,750원*12월	9,000		
	○읍면동 노인회 운영비 지원 16,511,500원*2분기	44,985		
	○읍면동 문회 임원 등 교육비 지원 8,150,000원*2회	33,023		
	○순천시 노인회 체육활동 지원 6,000,000원*3회	16,300		
	○읍면동 경로당 신문구독료 지원 25,510,000원*1회	18,000		
	○웰다잉 심리상담사 양성 교육비 지원 15,000,000원*1회	25,510		
	○순천시노인회 어르신 사회참여 프로그램 운영비 지원 10,000,000원*3회	15,000		
	○노인지도자과정 교육 참석 지원 4,500,000원*4회	30,000		
	○경로당 프로그램관리 운영비 지원 23,837,500원*4회	18,000		
		95,350 도 14,073 시 81,277		
	순천시노인회 운영 활성화 지원	73,922 도 18,480 시 55,442	69,316	4,606
	307 민간이전	73,922 도 18,480 시 55,442	69,316	4,606

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조 ○순천시 노인회 운영 활성화 지원 73,922,000원*1개소	73,922 도 시 18,480 55,442	69,316	4,606
순천시 노인회관 시설 개보수	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○순천시 노인회관 내부 기능보강 50,000,000원*1개소	50,000 50,000	0	50,000
어르신 품위유지 위한 건강바우처 지원	1,465,650	1,020,000	445,650
201 일반운영비 01 사무관리비 ○어르신 건강바우처 카드 사용 수수료 200원*12,000명*10월 ○어르신 건강바우처 업무 추진 사무용품 구입 825,000원*2회	25,650 25,650 24,000 1,650	20,000 20,000	5,650 5,650
301 일반보전금 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○어르신 건강바우처 지원 10,000원*14,400명*10월	1,440,000 1,440,000 1,440,000	1,000,000 1,000,000	440,000 440,000
골목호랑이 어르신단 운영	252,000	522,000	△270,000
301 일반보전금 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○골목호랑이 어르신단 활동비 지원 21,000,000원*12월	252,000 252,000 252,000	522,000 522,000	△270,000 △270,000
노인생활시설(의료수급권자 장기요양 지자체부담금)운영비 지원	5,525,201 도 시 1,658,135 3,867,066	5,618,794	△93,593
301 일반보전금	5,506,860 도 시 1,652,058 3,854,802	5,600,000	△93,140
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인생활시설(의료급여수급권자 장기요양 지자체부담금) 운영비 지원 1,376,715,000원*4회	5,506,860 도 시 1,652,058 3,854,802	5,600,000	△93,140
307 민간이전	18,341 도 시 6,077 12,264	18,794	△453
11 사회복지사업보조 ○노인복지시설 간식비 4,585,250원*4회	18,341 18,341	18,794	△453

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,077 시 12,264		
재가노인복지시설 지원 사업	도 5,360,266 시 1,200,266 5,440,000	5,440,000	△79,734
301 일반보전금	도 5,360,266 시 1,200,266 5,440,000	5,440,000	△79,734
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○재가노인복지시설 운영비(의료급여수급자 장기요양 지자체부담금) 1,340,066,500원*4회	도 5,360,266 시 1,200,266 5,440,000	5,440,000	△79,734
양로시설 운영비 지원(전환사업)	도 1,028,908 시 719,591 309,317	929,841	99,067
301 일반보전금	도 1,028,908 시 719,591 929,841	929,841	99,067
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○양로시설(예광마을) 운영비 지원 1,028,908,000원*1개소	도 1,028,908 시 719,591 929,841	929,841	99,067
노인복지시설 종사자 특별수당 지원 사업	도 506,160 시 151,848 441,600	441,600	64,560
307 민간이전	도 506,160 시 151,848 441,600	441,600	64,560
11 사회복지사업보조 ○노인요양시설 종사자 특별수당 50,000원*810명*12월	도 506,160 시 486,000 145,800 340,200	441,600	64,560
○양로시설 종사자 특별수당 -요양보호사 120,000원*8명*12월	도 20,160 시 11,520 3,456 8,064	441,600	64,560
-일반종사자 90,000원*8명*12월	도 8,640 시 2,592 6,048		
노인요양시설 확충(기능보강) 사업	391,000	20,000	371,000

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 158,565 도 79,282 시 153,153		
402 민간자본이전	국 391,000 도 158,565 시 79,282 391,000 391,000 국 153,153	20,000	371,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○노인요양시설 확충(기능보강)사업 391,000,000원*1개소	391,000 391,000 국 158,565 도 79,282 시 153,153	20,000	371,000
기초연금 지원	149,144,875 국 120,233,174 도 6,011,344 시 22,900,357	143,133,231	6,011,644
301 일반보전금	149,144,875 국 120,233,174 도 6,011,344 시 22,900,357	143,133,231	6,011,644
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○기초연금 지원 12,428,739,583원*12월	149,144,875 149,144,875 국 120,233,174 도 6,011,344 시 22,900,357	143,133,231	6,011,644
성인용 보행기 지원사업	5,800 도 1,740 시 4,060	5,800	0
301 일반보전금	5,800 도 1,740 시 4,060	5,800	0
02 사회보장적수혜금(최약계층, 지방재원) ○성인용 보행기 지원사업 200,000원*29회	5,800 5,800 도 1,740 시 4,060	5,800	0
조곡무료급식소 민간위탁 운영비 지원	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
05 민간위탁금 ○조곡무료급식소 운영 25,000,000원*1개소	25,000 25,000	15,000	10,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대	국 17,368,577 9,357,505	16,647,096	721,481

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,807,251 시 5,203,821		
201 일반운영비 01 사무관리비 ○노인일자리사업 추진비 7,500,000원*4분기	국 30,000 도 15,000 시 450 14,550	24,000	6,000
202 여비 01 국내여비 ○노인일자리사업 업무 추진 여비 100,000원*10월	국 30,000 도 15,000 시 450 14,550	24,000	6,000
301 일반보전금 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○노인일자리사업 활동비 1,733,607,700원*10월	국 1,000 도 500 시 150 350	1,000	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○노인일자리사업 추진 관련 물품구입 750,000원*2회	국 17,336,077 도 9,341,255 시 2,806,426 5,188,396	16,620,596	715,481
시니어클럽 운영지원	도 410,376 115,704	359,980	50,396

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 294,672 도 410,376 시 115,704 시 294,672	359,980	50,396
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시니어클럽 운영지원 189,375,000원*2회	403,446	353,500	49,946
○시니어클럽 사무실 임대료 지원 2,058,000원*12월	378,750 도 113,625 시 265,125	24,696	
11 사회복지사업보조 ○시니어클럽 종사자 특별수당 3,465,000원*2회	6,930	6,480	450
도 6,930 시 2,079 시 4,851			
주민복지시설확충	643,190	1,524,040	△880,850
201 일반운영비	57,326	53,080	4,246
01 사무관리비 ○읍면동 종합복지회관 운영 1,796,000원*7개소	23,526	20,364	3,162
○읍면동 종합복지회관 무인경비시스템 용역 130,000원*12월*3개소	12,572		
○주민복지시설 심의위원회 회의수당 130,000원*5명*5회	4,680		
○주민복지시설 업무 추진 급식비 9,000원*4명*7일*12월	3,250		
02 공공운영비 ○읍면동 종합복지회관 및 복지시설 유지비 4,730,000원*7개소	3,024		
○공용차량 유지비 및 소모품비 40,000원*12월	33,800	32,716	1,084
○공용차량 연료비 17,500원*12월	33,110		
	480		
	210		
02 여비	864	960	△96
01 국내여비 ○주민복지시설 업무 추진 관외출장 여비 54,000원*4명*4회	864	960	△96
864			
401 시설비및부대비	185,000	1,240,000	△1,055,000
01 시설비 ○경로당 신(증)축 -경로당 신축 설계, BF예비인증 용역비 500,000원*200㎡	185,000	1,240,000	△1,055,000
○주민복지시설 시설유지비 5,000,000원*7개소	100,000		
○무더위쉼터(경로당) 화재예방 안전점검 2,000,000원*25개소	100,000		
	35,000		
	50,000		

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	400,000	230,000	170,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	230,000	170,000
○주민복지시설 개보수 5,000,000원*60개소	300,000		
○주민복지시설 개보수 5,000,000원*20개소	100,000		
공립노인쉼터 건립 공사	1,457,500	2,613,600	△1,156,100
401 시설비및부대비	1,457,500	2,613,600	△1,156,100
01 시설비	1,457,500	2,613,600	△1,156,100
○공립노인쉼터 건립 공사 291,500,000원*5개월	1,457,500		
북부복지관 건립 공사	2,306,969	5,546,000	△3,239,031
401 시설비및부대비	2,306,969	5,546,000	△3,239,031
01 시설비	1,807,300	5,546,000	△3,738,700
○북부복지관 건립 공사 361,460,000원*5개월	1,807,300		
02 감리비	499,669	0	499,669
○북부복지타운 건설사업관리용역 99,933,800원*5개월	499,669		
농어촌 공중목욕장 운영지원 및 기능보강	250,997 도 45,000 시 205,997	128,345	122,652
101 인건비	40,997	28,345	12,652
04 기간제근로자등보수	40,997	28,345	12,652
○승주읍 공중목욕장 운영 인건비 지원	13,667		
-기본급 10,320원*7시간*144일	10,403		
-주휴수당 1,044,000원*1명	1,044		
-유급휴일수당 1,044,000원*1명	1,044		
-국민연금 10,403,000원*4.5%	469		
-건강보험 10,403,000원*3.545%	369		
-장기요양 369,000원*12.95%	48		
-고용보험 10,403,000원*1.75%	183		
-산재보험 10,403,000원*1.028%	107		
○별량면 공중목욕장 운영 인건비 지원	13,665		
-기본급 10,320원*7시간*144일	10,403		
-주휴수당 1,043,000원*1명	1,043		
-유급휴일수당 1,043,000원*1명	1,043		
-국민연금 10,403,000원*4.5%	469		
-건강보험 10,403,000원*3.545%	369		
-장기요양 369,000원*12.95%	48		
-고용보험 10,403,000원*1.75%	183		
-산재보험 10,403,000원*1.028%	107		
○해룡면 공중목욕장 운영 인건비 지원	13,665		

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 기본급 10,320원*7시간*144일 − 주휴수당 1,043,000원*1명 − 유급휴일수당 1,043,000원*1명 − 국민연금 10,403,000원*4.5% − 건강보험 10,403,000원*3.545% − 장기요양 369,000원*12.95% − 고용보험 10,403,000원*1.75% − 산재보험 10,403,000원*1.028%	10,403		
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
	도 18,000 시 42,000		
01 사무관리비 ○공중(승주, 별량, 해룡)목욕장 사무관리비 지원 1,000,000원*3개소	3,000 도 3,000 시 900	2,000	1,000
02 공공운영비 ○공중(승주, 별량, 해룡)목욕장 공공운영비 지원 19,000,000원*3개소	2,100 도 57,000 시 57,000	38,000	19,000
307 민간이전	150,000 도 27,000 시 123,000	60,000	90,000
02 민간경상사업보조 ○주암, 송광, 황전, 월등면 공공운영비 지원 37,500,000원*4개소	17,100 도 17,100 시 39,900		
2026년 공중목욕장 개보수 지원	150,000 도 150,000 시 27,000	60,000	90,000
	123,000		
401 시설비및부대비	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
01 시설비 ○공중목욕장 개보수 지원 5,000,000원*4개소	20,000 도 20,000 시 6,000	20,000	0
	14,000		
향림실버빌 운영지원	3,200	3,376	△176
201 일반운영비	3,200	3,376	△176
02 공공운영비	3,200	3,376	△176

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향림실버빌 오수처리 시설관리 1,600,000원*2회	3,200		
경로당 기능보강	450,480	630,480	△180,000
401 시설비및부대비	250,000	430,000	△180,000
01 시설비 ○경로당 개보수 사업 5,000,000원*30개소	250,000	430,000	△180,000
○경로당 개보수 사업 10,000,000원*10개소	150,000		
402 민간자본이전	100,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,480	200,480	0
○경로당 물품 지원 사업 1,002,400원*200개소	200,480		
경로당 운영지원	1,154,920 도 시 939,936	1,160,000	△5,080
307 민간이전	1,154,920 도 시 939,936	1,160,000	△5,080
06 보험금 ○경로당 책임보험가입 100,000원*400개소	40,000 40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조 ○경로당 운영비 지원 278,730,000원*4회	1,114,920 도 시 899,936	1,120,000	△5,080
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,844,379 균 도 시 642,074	1,834,494	9,885
301 일반보전금	131,899 균 도 시 42,706	122,028	9,871
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○경로당 양곡 및 택배비 131,899,000원*1건	131,899 균 도 시 42,706	122,028	9,871
307 민간이전	1,712,480 균 도 256,872	1,712,466	14

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 599,368		
11 사회복지사업보조	1,712,480	1,712,466	14
○경로당 난방비 245,000,000원*5회	1,225,000 균 612,500 도 183,750 시 428,750		
○경로당 냉방비 115,500,000원*2회	231,000 균 115,500 도 34,650 시 80,850		
○경로당 양곡비 36,640,000원*7회	256,480 균 128,240 도 38,472 시 89,768		
경로당 친환경 쌀 지원사업	19,124 도 19,124	67,000	△47,876
301 일반보전금	19,124 도 19,124	67,000	△47,876
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,124	67,000	△47,876
○경로당 친환경 쌀 공급 차액 지원 4,781,000원*4회	19,124 도 19,124		
노인여가복지시설 설치 등 지원	308,000 도 308,000	530,000	△222,000
401 시설비및부대비	78,000 도 78,000	95,000	△17,000
01 시설비	78,000	95,000	△17,000
○덕연동 신기경로당 개보수 20,000,000원*1개소	20,000 도 20,000		
○왕조2동 2동 경로당 개보수 30,000,000원*1개소	30,000 도 30,000		
○도사동 지정경로당 개보수 15,000,000원*1개소	15,000 도 15,000		
○별량면 송천경로당 개보수 13,000,000원*1개소	13,000 도 13,000		
402 민간자본이전	230,000 도 230,000	435,000	△205,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	435,000	△205,000
○덕연동 현대1차아파트 경로당 개보수 30,000,000원*1개소	30,000		

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상사면 기동 경로당 개보수 20,000,000원*1개소	도 30,000 도 20,000		
○덕연동 경로당 개보수 50,000,000원*1식	도 50,000 도 50,000		
○조곡동 경로당 개보수 40,000,000원*1식	도 40,000 도 40,000		
○월등면 장선경로당 개보수 30,000,000원*1개소	도 30,000 도 30,000		
○왕조2동 부영5차아파트 경로당 환경개선 10,000,000원*1개소	도 10,000 도 10,000		
○왕조2동 왕지경로당 환경개선 5,000,000원*1개소	도 5,000 도 5,000		
○별량면 신덕경로당 개보수 15,000,000원*1개소	도 15,000 도 15,000		
○별량면 장기경로당 개보수 30,000,000원*1개소	도 30,000 도 30,000		
2026년 경로당 입식테이블 지원 사업	도 58,000 도 17,400 시 40,600	6,000	52,000
402 민간자본이전	도 58,000 도 17,400 시 40,600	6,000	52,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○경로당 입식테이블 지원 1,000,000원*58개소	도 58,000 도 58,000 시 40,600	6,000	52,000
용당노인복지관 운영	371,508	192,601	178,907
101 인건비	12,748	7,095	5,653
04 기간제근로자등보수 ○용당복지관 경로식당 조리업무 보조 -기본급 61,920원*1명*21일*7월 -주휴수당 61,920원*1명*29일 -유급휴일수당 55,400원*1명*10일 -국민연금 11,455,200원*4.5% -건강보험 11,455,200원*3.545%	12,748 12,748 9,103 1,796 554 516 407	7,095	5,653

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 장기요양보험	406,090원*12.95%	53		
− 고용보험	11,455,200원*1.75%	201		
− 산재보험	11,455,200원*1.028%	118		
201 일반운영비		94,320	64,126	30,194
01 사무관리비		28,450	18,790	9,660
○ 용당복지관 무인경비시스템 관리 용역	340,000원*12월	4,080		
○ 용당복지관 전기, 소방, 승강기 안전관리 용역	650,000원*12월	7,800		
○ 용당복지관 정수기 임차료	32,000원*6대*12월	2,304		
○ 용당복지관 업무추진 급식비	9,000원*2명*5일*12월	1,080		
○ 용당복지관 복사용지 등 사무용품 구입	225,000원*9회	2,025		
○ 용당복지관 화장실 비데 임차료	17,000원*12대*12월	2,448		
○ 용당복지관 경로식당 소모품 구입	481,500원*6회	2,889		
○ 용당복지관 청소용품 구입	106,400원*10회	1,064		
○ 용당복지관 항균제 용역비	120,000원*12개월	1,440		
○ 용당복지관 복사기 임차료	210,000원*12개월	2,520		
○ 용당복지관 조리사 위생복(동복, 하복)	100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비		65,870	45,336	20,534
○ 용당복지관 전기요금	3,300,000원*12월	39,600		
○ 용당복지관 상하수도요금	500,000원*12월	6,000		
○ 용당복지관 LPG가스요금	900,000원*12월	10,800		
○ 전화, 인터넷 및 케이블TV 통신요금	210,000원*12월	2,520		
○ 전기, 소방, 소규모수선 등 시설유지관리비	275,000원*10회	2,750		
○ 용당복지관 심야전기요금	100,000원*12월	1,200		
○ 노인복지관(3개소) 전산시스템 유지보수	250,000원*12월	3,000		
202 여비		320	360	△40
01 국내여비		320	360	△40
○ 용당복지관 전기안전관리 및 방화관리자 교육여비	64,000원*5일	320		
206 재료비		172,000	96,200	75,800

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○용당복지관 경로식당 식재료비(부식+백미) 11,833,330원*12월	172,000 142,000	96,200	75,800
○용당복지관 경로식당 식재료비(김치) 2,500,000원*12월	30,000		
301 일반보전금	1,120	1,320	△200
11 행사실비지원금 ○용당복지관 경연대회 참가자 지원 560,000원*2회	1,120	1,320	△200
401 시설비및부대비	80,000	13,000	67,000
01 시설비 ○용당복지관 노후 승강기 교체 설치 70,000,000원*1식	80,000 70,000	13,000	67,000
○용당복지관 옥상누수 등 보수 7,000,000원*1식	7,000		
○용당복지관 경로식당 시설물 보수 등 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	11,000	10,500	500
01 자산및물품취득비 ○용당복지관 기능회복실 안마의자 구입 3,000,000원*1식	11,000 3,000	10,500	500
○용당복지관 프로그램실 의자 구입 100,000원*40개	4,000		
○용당복지관 체력단련실 운동기구 교체 구입 2,000,000원*2대	4,000		
용당노인복지관 프로그램운영의 다양화	179,240	158,158	21,082
201 일반운영비	15,220	14,760	460
01 사무관리비 ○용당복지관 프로그램 운영용품 구입 332,000원*10회	6,720 3,320	4,760	1,960
○용당복지관 프로그램 수강신청서 등 제작 300,000원*2회	600		
○용당복지관 전자회원증 카드 구입 2,000원*300매	600		
○용당복지관 실버합창단 운영 200,000원*11월	2,200		
03 행사운영비 ○3개 노인복지관 합동 작품 발표회 및 전시회 8,500,000원*1식	8,500 8,500	10,000	△1,500
301 일반보전금	54,020	23,398	30,622
11 행사실비지원금 ○용당복지관 실버합창단 대회 참가자 지원 610,000원*2회	2,720 1,220	498	2,222
○3개 노인복지관 합동작품 발표회 참가자 지원 1,500,000원*1회	1,500		
14 기타보상금	51,300	22,900	28,400

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용당복지관 프로그램 운영 강사수당 6,412,500원*8월	51,300		
307 민간이전	110,000	120,000	△10,000
05 민간위탁금 ○용당복지관 셔틀버스 임차료 550,000원*200일	110,000	120,000	△10,000
시사톡톡 프로그램 운영	11,000 도 3,300 시 7,700	11,000	0
201 일반운영비	4,200 도 1,620 시 2,580	5,400	△1,200
01 사무관리비 ○용당복지관 시사톡톡 프로그램 운영 420,000원*10월	4,200 도 1,620 시 2,580	5,400	△1,200
301 일반보전금	6,800 도 1,680 시 5,120	5,600	1,200
14 기타보상금 ○용당복지관 시사톡톡 프로그램 운영 강사 수당 170,000원*4주*10월	6,800 도 1,680 시 5,120	5,600	1,200
동부노인복지관 운영	332,448	245,293	87,155
101 인건비	12,748	7,095	5,653
04 기간제근로자등보수 ○동부복지관 경로식당 조리업무 보조 -기본급 61,920원*1명*21일*7월 -주휴수당 61,920원*1명*29일 -유급휴일수당 55,400원*1명*10일 -국민연금 11,455,200원*4.5% -건강보험 11,455,200원*3.545% -장기요양 406,090원*12.95% -고용보험 11,455,200원*1.75% -산재보험 11,455,200원*1.028%	12,748 9,103 1,796 554 516 407 53 201 118	7,095	5,653
201 일반운영비	112,200	84,058	28,142
01 사무관리비 ○동부복지관 사무용품 구입 120,000원*12월 ○동부복지관 정수기 및 비데 임대료 150,000원*12월	39,200 1,440 1,800	27,206	11,994

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부복지관 관리 청소용품 밀대 외 8종 구입비 등 ○동부복지관 위생용품 구입(점보롤, 핸드타올, 낱킨) ○동부복지관 업무추진 급식비 ○동부복지관 무인경비 민간위탁 용역비 ○동부복지관 저수조(물탱크) 청소 용역비 ○동부복지관 방역 및 소독 용역비 ○동부복지관 시설유지 용역비(소방, 전기, 승강기) ○동부복지관 향균관리 용역비 ○동부복지관 경로식당 소모품 구입 ○동부복지관 프로그램 운영물품 구입 ○동부복지관 바닥 코일매트 구입 02 공공운영비 ○동부복지관 전기요금(상하수도료 포함) ○동부복지관 도시가스 요금 ○동부복지관 건물유지비(15년이상) ○동부복지관 시설물 관리비(건강증진실, 기능회복실, 프로그램실 등) ○동부복지관 관리운영비 ○동부복지관 전기 및 소방시설 관리비 ○동부복지관 전화, 인터넷, 케이블TV 통신요금 ○동부복지관 화재가스 안전검사 수수료	1,800 845,000원*4회 9,000원*1명*10일*12월 300,000원*12월 350,000원*2회 250,000원*5회 1,200,000원*12월 300,000원*12월 300,000원*10월 135,000원*10월 900,000원*2회 73,000 4,700,000원*12월 600,000원*12월 700,000원*4회 500,000원*4회 110,000원*12월 200,000원*7회 150,000원*12월 80,000원*1회	3,380 1,080 3,600 700 1,250 14,400 3,600 3,000 1,350 1,800 56,852 56,400 7,200 2,800 2,000 1,320 1,400 1,800 80	16,148
202 여비	380	420	△40
01 국내여비 ○동부복지관 경진대회 등 참가자 인솔여비 ○동부복지관 소방시설 방화관리자 교육여비	40,000원*1명*2일 60,000원*1명*5일	80 300	420 △40
206 재료비	153,000	101,400	51,600
01 재료비	153,000	101,400	51,600

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부복지관 경로식당 식재료비 17,000,000원*9월	153,000		
301 일반보전금	1,120	1,320	△200
11 행사실비지원금 ○동부복지관 경연대회 참가비 지원 560,000원*2회	1,120	1,320	△200
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비 ○동부복지관 탁구장 휴게실 바닥 후로링 공사 18,900,000원*1식	30,000	20,000	10,000
○동부복지관 게이트볼장 천장 누수 공사 2,200,000원*1식	18,900		
○동부복지관 게이트볼장 휴게공간 샷시 공사 3,000,000원*1식	2,200		
○동부복지관 교육실 1 빙프로젝터 설치 공사 3,900,000원*1식	3,000		
○동부복지관 경로식당 가스 배관 공사 2,000,000원*1식	3,900		
02,000			
405 자산취득비	23,000	31,000	△8,000
01 자산및물품취득비 ○동부복지관 교육실 1 빙프로젝터 구입 6,000,000원*1대	23,000	31,000	△8,000
○동부복지관 경로식당 장화건조대 구입 1,600,000원*1대	6,000		
○동부복지관 경로식당 밥솥(150인용) 구입 3,000,000원*1대	1,600		
○동부복지관 건강증진실 운동기구 교체 구입 2,700,000원*2종	3,000		
○동부복지관 기능회복실 안마침대 등 교체 구입 1,000,000원*7대	5,400		
7,000			
동부노인복지관 프로그램운영의 다양화	169,900	152,990	16,910
301 일반보전금	59,900	32,990	26,910
14 기타보상금 ○동부복지관 프로그램 운영 강사 수당 7,487,500원*8월	59,900	32,990	26,910
307 민간이전	59,900		
05 민간위탁금 ○셔틀버스 임차료 550,000원*200일	110,000	120,000	△10,000
110,000			
시니어 합창단 운영	110,000	120,000	△10,000
도시	10,000	10,000	0
	3,000		
	7,000		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
도시	1,008		
	2,352		
01 사무관리비	3,360	3,360	0

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부복지관 합창단 운영 168,000원*10월	1,680 도 504 시 1,176		
○남부복지관 합창단 운영 168,000원*10월	1,680 도 504 시 1,176		
301 일반보전금	6,640 도 1,992 시 4,648	6,640	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○동부복지관 합창단 참가자 지원 400,000원*2회	800 도 240 시 560		
○남부복지관 합창단 참가자 지원 400,000원*2회	800 도 240 시 560		
14 기타보상금	5,040	5,040	0
○동부복지관 지휘자,반주자 수당 280,000원*9월	2,520 도 756 시 1,764		
○남부복지관 지휘자,반주자 수당 280,000원*9월	2,520 도 756 시 1,764		
남부노인복지관 운영	297,883	221,216	76,667
101 인건비	41,873	35,296	6,577
04 기간제근로자등보수	41,873	35,296	6,577
○남부복지관 청사관리	29,125		
-기본급 82,560원*1명*21일*12월	20,806		
-주휴수당 82,560원*1명*51일	4,211		
-공휴일수당 82,280원*1명*14일	1,152		
-국민연금 26,171,520원*4.5%	1,178		
-건강보험 26,171,520원*3.545%	928		
-장기요양 927,780원*12.95%	121		
-고용보험 26,171,520원*1.75%	459		
-산재보험 26,171,520원*1.028%	270		
○남부복지관 경로식당 조리업무 보조	12,748		
-기본급 61,920원*1명*21일*7월	9,103		
-주휴수당 61,920원*1명*29일	1,796		

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 공휴일수당	61,520원*1명*9일	554		
− 국민연금	11,455,200원*4.5%	516		
− 건강보험	11,455,200원*3.545%	407		
− 고용보험	406,090원*12.95%	53		
− 산재보험	11,455,200원*1.75%	201		
− 장기요양보험	11,455,200원*1.028%	118		
201 일반운영비		81,600	65,560	16,040
01 사무관리비		23,800	15,220	8,580
○ 남부복지관 환경정비용품 구입	200,000원*12월	2,400		
○ 남부복지관 정수기 및 비데 임대료	270,000원*12월	3,240		
○ 남부복지관 경로식당 물품구입	267,000원*10회	2,670		
○ 남부복지관 업무추진 급식비	9,000원*2명*20일*12월	4,320		
○ 남부복지관 무인경비 민간위탁 용역비	100,000원*12월	1,200		
○ 남부복지관 저수조(물탱크) 청소용역	260,000원*2회	520		
○ 남부복지관 시설유지(전기, 소방, 승강기)용역	600,000원*12월	7,200		
○ 남부복지관 방역 및 소독용역비	200,000원*4회	800		
○ 남부복지관 항균관리 용역비	145,000원*10월	1,450		
02 공공운영비		57,800	50,340	7,460
○ 남부복지관 공공요금(전기, 상하수도요금)	3,800,000원*12월	45,600		
○ 남부복지관 경로식당 가스 구입	500,000원*10월	5,000		
○ 남부복지관 시설물 관리비(헬스장, 물리치료실 등)	232,000원*5회	1,160		
○ 남부복지관 케이블 방송료	50,000원*12월	600		
○ 남부복지관 CCTV 유지관리비	120,000원*12월	1,440		
○ 건물시설관리 정기안전점검 용역	2,000,000원*2회	4,000		
202 여비		490	540	△50
01 국내여비		490	540	△50
○ 남부복지관 경진대회 등 참가자 인솔여비	50,000원*1명*2일	100		
○ 남부복지관 소방안전 및 승강기안전관리자 교육여비	65,000원*1명*6일	390		
206 재료비		124,000	98,500	25,500
01 재료비		124,000	98,500	25,500

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남부복지관 경로식당 식재료비(쌀+부식) 11,000,000원*9월	99,000		
○남부복지관 경로식당 식재료비(김치) 2,500,000원*10월	25,000		
301 일반보전금	1,120	1,320	△200
11 행사실비지원금	1,120	1,320	△200
○남부복지관 경연대회 참가비 560,000원*2회	1,120		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○남부복지관 시설유지보수 3,000,000원*10회	30,000		
405 자산취득비	18,800	20,000	△1,200
01 자산및물품취득비	18,800	20,000	△1,200
○프로그램실 및 복지관 물품 구입	18,800		
－전자칠판 10,000,000원*1대	10,000		
－로비의자 600,000원*8개	4,800		
－당구점수대 500,000원*5대	2,500		
－발마사지기 500,000원*3대	1,500		
남부노인복지관 프로그램운영의 다양화	54,000	25,660	28,340
201 일반운영비	4,800	3,460	1,340
01 사무관리비	4,800	3,460	1,340
○남부복지관 프로그램 신청서 등 제작 600,000원*2회	1,200		
○남부복지관 프로그램 사무용품 구입 360,000원*10회	3,600		
301 일반보전금	49,200	22,200	27,000
14 기타보상금	49,200	22,200	27,000
○남부복지관 프로그램 강사 수당 4,920,000원*10월	49,200		
경로당 회장 활동비 지원	603,120	588,000	15,120
301 일반보전금	603,120	588,000	15,120
14 기타보상금	603,120	588,000	15,120
○경로당 회장 활동비 지원 70,000원*718명*12월	603,120		
실버주야간보호센터 운영 지원	3,400	0	3,400
401 시설비및부대비	3,400	0	3,400
01 시설비	3,400	0	3,400
○실버주야간보호센터 운영 지원 3,400,000원*1개소	3,400		
저소득 노인 무료급식	493,594 도 시 370,875	0	493,594
307 민간이전	493,594	0	493,594

부서: 노인복지과

정책: 안전하고 행복한 노후생활

단위: 건전하고 활기찬 노후생활 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 122,719 시 370,875		
11 사회복지사업보조 ○저소득 노인 무료급식 123,398,500원*4분기	493,594 493,594 도 122,719 시 370,875	0	493,594
지역사회 통합돌봄 지원	6,530,512 균 4,330,117 도 666,368 시 1,534,027	6,654,555	△124,043
의료-요양-돌봄 통합지원 사업	310,000 균 155,000 도 46,500 시 108,500	0	310,000
201 일반운영비	10,000 균 5,000 도 1,500 시 3,500	0	10,000
01 사무관리비 ○돌봄통합지원회의 운영 1,000,000원*10월	10,000 균 10,000 도 5,000 시 1,500 3,500	0	10,000
307 민간이전	300,000 균 150,000 도 45,000 시 105,000	0	300,000
11 사회복지사업보조 ○건강식사 지원사업 6,000원*130명*200일	300,000 균 156,000 도 78,000 시 23,400 54,600	0	300,000
○건강식재료 지원사업 50,000원*160명*18회	144,000 균 72,000 도 21,600 시 50,400		
의료-요양-돌봄 통합지원 사업	278,000	0	278,000
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 지역사회 통합돌봄 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케어안심주택 비품 구입 2,000,000원*3개소 ○케어안심주택 홍보 1,400,000원*1식 02 공공운영비 ○케어안심주택 유지 운영비 1,000,000원*3개소	6,000 1,400 3,000 3,000	0	3,000
307 민간이전	247,600	0	247,600
11 사회복지사업보조 ○방문운동지도 80,000원*80명*20회 ○건강밀키트 지원사업 25,000원*105명*36회 ○병원동행서비스 20,000,000원*1식 ○약물지도사업 85,000원*60명	247,600 128,000 94,500 20,000 5,100	0	247,600
401 시설비및부대비 01 시설비 ○케어안심주택 개보수사업 20,000,000원*1식	20,000 20,000 20,000	0	20,000
노인맞춤돌봄서비스 사업 307 민간이전 11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스 사업 1,272,470,000원*4회	5,089,880 3,986,656 512,570 590,654 5,089,880 3,986,656 512,570 590,654 5,089,880 3,986,656 512,570 590,654	5,263,545 5,263,545 5,263,545 △173,665 △173,665 △173,665	
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스사업 307 민간이전 11 사회복지사업보조 ○독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원 79,230,500원*4회	316,922 188,461 56,538 71,923 316,922 188,461 56,538 71,923 316,922 316,922 188,461 56,538	352,888 352,888 352,888 △35,966 △35,966 △35,966	

부서: 노인복지과
정책: 안전하고 행복한 노후생활
단위: 지역사회 통합돌봄 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신지킴이단 안부살피기 사업	시 71,923 도 169,200 시 50,760 118,440	180,000	△10,800
301 일반보전금	도 169,200 시 50,760 118,440	180,000	△10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기사업 30,000원*470명*12월	169,200 169,200 도 50,760 시 118,440	180,000	△10,800
AI 활용 노인돌봄 시스템 구축	133,200	96,000	37,200
301 일반보전금	133,200	96,000	37,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○독거어르신 AI반려로봇지원(2022계약) 22,000원*100대*12월	133,200 26,400	96,000	37,200
○독거어르신 AI반려로봇지원 44,000원*150대*12월	79,200		
○독거어르신 AI반려로봇 사용활성화 관리비 10,000원*230대*12월	27,600		
노인돌봄 종사자 활동수당 지원	205,200	211,200	△6,000
307 민간이전	205,200	211,200	△6,000
11 사회복지사업보조 ○노인돌봄 종사자 활동수당 지원 80,000원*213명*12월	205,200 204,480	211,200	△6,000
○노인돌봄 종사자 활동수당 지원 80,000원*1명*9월	720		
통합돌봄 사업 운영	28,110	550,922	△522,812
201 일반운영비	14,290	10,700	3,590
01 사무관리비 ○통합돌봄 역량강화 교육 및 워크숍 1,478,000원*1회	10,590 1,478	6,770	3,820
○홍보책자 및 홍보물품 제작 15,000원*200개	3,000		
○통합돌봄업무추진 특근매식비 9,000원*4명*6회*12월	2,592		
○통합돌봄업무 관련 위원회 회의 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○동고동락 어울림복지센터 무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비 ○동고동락 어울림복지센터 전기요금 등 250,000원*12월	3,700 3,000	3,930	△230
○동고동락 어울림복지센터 방역소독료 100,000원*3회	300		

부서: 노인복지과
 정책: 안전하고 행복한 노후생활
 단위: 지역사회 통합돌봄 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동고동락 어울림복지센터 소규모시설 유지 관리비 100,000원*4회	400		
202 여비	3,360	1,140	2,220
01 국내여비 ○통합돌봄업무추진 교육, 포럼참석 60,000원*4명*2일*7회	3,360	1,140	2,220
206 재료비	6,100	7,800	△1,700
01 재료비 ○너나들이 프로그램 운영 26,000원*20명*10회	6,100	7,800	△1,700
○통합돌봄 역량강화 및 워크숍 재료비 30,000원*30명	5,200		
301 일반보전금	900		
11 행사실비지원금	4,360	10,012	△5,652
○너나들이 행사 참가자 지원 3,000원*20명*10회	1,860	0	1,860
○통합돌봄 역량강화 및 워크숍 참가자 지원 3,000원*210명*2회	600		
14 기타보상금	1,260		
○너나들이 프로그램 운영 강사 수당 200,000원*10회	2,500	10,012	△7,512
○통합돌봄 역량강화 및 워크숍 강사 수당 250,000원*2회	2,000		
○통합돌봄 역량강화 및 워크숍 강사 수당 500	500		
행정운영경비(노인복지과)	196,878	358,118	△161,240
국	15,501		
도	4,650		
시	176,727		
인력운영비	150,678	311,738	△161,060
국	15,501		
도	4,650		
시	130,527		
인력운영비	84,598	81,738	2,860
101 인건비	84,598	81,738	2,860
01 보수 ○시간외근무수당 12,368원*19명*30시간*12월	84,598	81,738	2,860
인력운영비(노인일자리사업)	66,080	230,000	△163,920
국	15,501		
도	4,650		
시	45,929		
101 인건비	58,198	186,280	△128,082
국	11,560		
도	3,468		
시	43,170		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,198	186,280	△128,082

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리사업		58,198		
-기본급	35,078,000원*1명	35,078		
-정액급식비	1,910,000원*1명	1,910		
		국	955	
		도	287	
		시	668	
-직무수당	3,400,000원*1명	3,400		
		국	1,700	
		도	510	
		시	1,190	
-직종보조비	1,840,000원*1명	1,840		
		국	920	
		도	276	
		시	644	
-명절휴가비	1,300,000원*1명*2월	2,600		
		국	1,300	
		도	390	
		시	910	
-정근수당가산금	50,000원*1명*12월	600		
		국	300	
		도	90	
		시	210	
-조정수당	4,400,000원*1명	4,400		
		국	2,200	
		도	660	
		시	1,540	
-정근수당	760,000원*1명*2월	1,520		
		국	760	
		도	228	
		시	532	
-가족수당	1,000,000원*1명	1,000		
		국	500	
		도	150	
		시	350	
-시간외수당	3,200,000원*1명	3,200		
		국	1,600	
		도	480	
		시	1,120	
-연가보상비	1,600,000원*1명	1,600		
		국	800	
		도	240	
		시	560	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
–전년도 소급분 87,500원*1명*12월	1,050 국 525 도 157 시 368		
202 여비	400 국 200 도 60 시 140	2,920	△2,520
01 국내여비 ○노인일자리 담당자(공무직) 출장비 400,000원*1명	400 국 400 도 200 시 60 140	2,920	△2,520
304 연금부담금등	7,482 국 3,741 도 1,122 시 2,619	40,800	△33,318
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○노인일자리 담당자(공무직) 기관부담 고용 보험부담금 등 –연금부담금 2,000,000원*1명	7,482 7,482 2,000 국 1,000 도 300 시 700	40,800	△33,318
–국민건강보험금 1,600,000원*1명	1,600 국 800 도 240 시 560		
–고용보험부담금 등 1,600,000원*1명	1,600 국 800 도 240 시 560		
–퇴직적립금 2,282,000원*1명	2,282 국 1,141 도 342 시 799		
기본경비	46,200	46,380	△180
기본경비	46,200	46,380	△180
201 일반운영비	6,840	7,020	△180
01 사무관리비 ○기본사무용품비 75,000원*12월	6,630 900	6,800	△170

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 소모품(드럼, 토너, 룰러 등) 교체	532,500원*4회	2,130		
○복사용지구입(A4 등)	30,000원*20박스*3회	1,800		
○정수기, 공기청정기, 비데 임차료	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		210	220	△10
○모바일 태블릿 사용 요금	13,500원*12월	162		
○부서 공공우편 요금 등	24,000원*2회	48		
202 여비		33,600	33,600	0
01 국내여비		33,600	33,600	0
○기본관내출장여비	140,000원*20명*12월	33,600		
203 업무추진비		5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비		5,760	5,760	0
○부서운영업무추진비	480,000원*12월	5,760		