

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 노인복지과 2023-09-24 14:42:10

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 안정적노후생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과	82,454,644	80,984,918	1,469,726
국	52,091,953	51,971,819	120,134
균	3,345,909	2,849,197	496,712
기	161,690	125,295	36,395
도	5,977,656	5,615,559	362,097
군	20,877,436	20,423,048	454,388
노인복지증진	66,985,781	65,690,957	1,294,824
국	42,514,473	42,514,473	0
균	3,262,278	2,765,566	496,712
기	161,690	125,295	36,395
도	4,359,364	4,012,284	347,080
군	16,687,976	16,273,339	414,637
안정적노후생활보장지원	45,912,051	45,778,513	133,538
국	38,185,143	38,185,143	0
균	2,026,443	1,988,569	37,874
기	161,690	125,295	36,395
도	1,221,336	1,195,443	25,893
군	4,317,439	4,284,063	33,376
노인맞춤돌봄서비스사업	2,737,879	2,708,880	28,999
균	1,916,515	1,896,216	20,299
도	246,410	243,800	2,610
군	574,954	568,864	6,090
101 인건비	2,644,129	2,615,130	28,999
균	1,850,890	1,830,591	20,299
도	237,972	235,362	2,610
군	555,267	549,177	6,090
04 기간제근로자등보수	2,644,129	2,615,130	28,999
○균특회계사업	2,644,129	2,615,130	28,999
-종사자수당(명절수당, 시간외수당, 선임 생활지원사수당 등) 70,499,000원	70,499	41,500	28,999
균	49,349	29,050	20,299
도	6,345	3,735	2,610
군	14,805	8,715	6,090
독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업	219,856	184,706	35,150
균	109,928	92,353	17,575
도	54,964	46,177	8,787
군	54,964	46,176	8,788
201 일반운영비	129,904	94,754	35,150
균	64,951	47,376	17,575
도	32,476	23,689	8,787
군	32,477	23,689	8,788
02 공공운영비	129,350	94,200	35,150
○균특회계사업	129,350	94,200	35,150

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 안정적인노후생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-유지보수비, 통신비, 사용료 등 129,230,000원	129,230	94,080	35,150
군	64,615	47,040	17,575
도	32,307	23,520	8,787
군	32,308	23,520	8,788
독거노인 장애인 응급안전안심서비스(기금)	12,689	0	12,689
기	6,344	0	6,344
도	3,172	0	3,172
군	3,173	0	3,173
101 인건비	5,580	0	5,580
기	2,790	0	2,790
도	1,395	0	1,395
군	1,395	0	1,395
04 기간제근로자등보수	5,580	0	5,580
○기금보조사업	5,580	0	5,580
-응급관리요원 활동비 372,000원*3명*5월	5,580	0	5,580
기	2,790	0	2,790
도	1,395	0	1,395
군	1,395	0	1,395
201 일반운영비	7,109	0	7,109
기	3,554	0	3,554
도	1,777	0	1,777
군	1,778	0	1,778
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○기금보조사업	4,800	0	4,800
-응급안전운영비(장비유지보수, 홍보비, 수용비 등) 4,800,000원	4,800	0	4,800
기	2,400	0	2,400
도	1,200	0	1,200
군	1,200	0	1,200
02 공공운영비	2,309	0	2,309
○기금보조사업	2,309	0	2,309
-시설 장비 유지비 2,309,000원	2,309	0	2,309
기	1,154	0	1,154
도	577	0	577
군	578	0	578
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업(시스피커 설치 및 운영)	168,786	168,786	0
기	155,346	125,295	30,051
도	4,032	4,048	△16
군	9,408	39,443	△30,035
101 인건비	102,003	104,040	△2,037
기	96,963	85,662	11,301
도	1,512	2,735	△1,223

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 안정적노후생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 3,528	15,643	△12,115
04	기간제근로자등보수	102,003	104,040	△2,037
	○기금보조사업	102,003	104,040	△2,037
	-인건비(케어매니저 3명)	96,963,000원	99,000	△2,037
		기 96,963	81,450	15,513
		도 0	2,595	△2,595
		군 0	14,955	△14,955
	-출장여비(케어매니저 3명)	5,040,000원	5,040	0
		기 0	4,212	△4,212
		도 1,512	140	1,372
		군 3,528	688	2,840
201	일반운영비	62,783	60,746	2,037
		기 58,383	36,033	22,350
		도 1,320	1,193	127
		군 3,080	23,520	△20,440
01	사무관리비	4,234	4,160	74
	○기금보조사업	4,234	4,160	74
	-기타운영비(유인물 제작, 수송비 등)	4,234,000원	4,160	74
		기 0	3,744	△3,744
		도 1,270	125	1,145
		군 2,964	291	2,673
02	공공운영비	58,549	56,586	1,963
	○기금보조사업	58,549	56,586	1,963
	-시스템관제비(330대)	15,120,000원	15,360	△240
		기 15,120	11,580	3,540
		도 0	378	△378
		군 0	3,402	△3,402
	-통신비(330대)	43,263,000원	40,986	2,277
		기 43,263	20,493	22,770
		도 0	683	△683
		군 0	19,810	△19,810
	-상해보험료	55,220원*3명	240	△74
		기 0	216	△216
		도 50	7	43
		군 116	17	99
405	자산취득비	4,000	4,000	0
		기 0	3,600	△3,600
		도 1,200	120	1,080
		군 2,800	280	2,520
01	자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	○기금보조사업	4,000	4,000	0

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 안정적노후생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-사무실 운영물품 구입비 4,000,000원	기	4,000	4,000	0
	도	0	3,600	△3,600
	군	1,200	120	1,080
	합계	2,800	280	2,520
노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 지원		56,700	0	56,700
	도	11,340	0	11,340
	군	45,360	0	45,360
101 인건비		56,700	0	56,700
	도	11,340	0	11,340
	군	45,360	0	45,360
04 기간제근로자등보수		56,700	0	56,700
○도비보조사업		56,700	0	56,700
-종사자 교통비 및 통신비 56,700,000원		56,700	0	56,700
	도	11,340	0	11,340
	군	45,360	0	45,360
노인여가시설지원		9,858,263	9,618,623	239,640
	국	3,667,479	3,667,479	0
	도	1,237,684	1,237,684	0
	군	4,953,100	4,713,460	239,640
경로당지원		1,079,900	848,900	231,000
401 시설비및부대비		411,000	250,000	161,000
01 시설비		411,000	250,000	161,000
○경노모당 개보수 361,000,000원		361,000	250,000	111,000
○리모델링(1개소) 50,000,000원		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		140,000	70,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		140,000	70,000	70,000
○경로당 운영물품 지원사업		140,000	70,000	70,000
-냉난방기 등 지원 2,000,000원*50개소		100,000	30,000	70,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동)(자체)		8,640	0	8,640
101 인건비		8,640	0	8,640
03 공무원(무기계약)근로자보수		8,640	0	8,640
○전담인력(1명) 720,000원*1명*12월		8,640	0	8,640
경로효친사상과 복지시설 운영관리		9,514,205	8,596,129	918,076
	국	407,851	407,851	0
	군	1,235,835	776,997	458,838
	도	1,854,682	1,533,495	321,187
	합계	6,015,837	5,877,786	138,051
장기요양 업무 지원		93,200	92,800	400
201 일반운영비		1,200	800	400
01 사무관리비		1,200	800	400

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 경로효친사상과 복지시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○함양군 장기요양기관지정심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*3회		1,200	800	400
노인복지시설 기능보강사업		2,428,846	1,505,130	923,716
	균	1,214,423	752,565	461,858
	도	850,097	526,796	323,301
	군	364,326	225,769	138,557
402 민간자본이전		2,428,846	1,505,130	923,716
	균	1,214,423	752,565	461,858
	도	850,097	526,796	323,301
	군	364,326	225,769	138,557
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,428,846	1,505,130	923,716
○균특회계사업		2,428,846	1,505,130	923,716
-이레소망의집 19,240,000원*1회		19,240	0	19,240
	균	9,620	0	9,620
	도	6,734	0	6,734
	군	2,886	0	2,886
-다별골노인요양원 57,000,000원*1회		57,000	0	57,000
	균	28,500	0	28,500
	도	19,950	0	19,950
	군	8,550	0	8,550
-상림노인요양원 847,476,000원*1회		847,476	0	847,476
	균	423,738	0	423,738
	도	296,617	0	296,617
	군	127,121	0	127,121
노인요양시설확충(CCTV 설치)		25,640	31,680	△6,040
	균	12,820	15,840	△3,020
	도	8,974	11,088	△2,114
	군	3,846	4,752	△906
402 민간자본이전		25,640	31,680	△6,040
	균	12,820	15,840	△3,020
	도	8,974	11,088	△2,114
	군	3,846	4,752	△906
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,640	31,680	△6,040
○균특회계사업		25,640	31,680	△6,040
-노인복지시설 CCTV설치 지원 25,640,000원		25,640	31,680	△6,040
	균	12,820	15,840	△3,020
	도	8,974	11,088	△2,114
	군	3,846	4,752	△906
건전 장묘문화 육성		1,690,842	1,687,272	3,570
	국	254,000	254,000	0
	도	44,350	44,350	0
	군	1,392,492	1,388,922	3,570

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 건전 장요문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
공설묘지 관리사업		59,410	55,840	3,570	
101 인건비		8,000	19,240	△11,240	
04 기간제근로자등보수		8,000	19,240	△11,240	
○구룡공설묘지 유지관리(인건비)		8,000	19,240	△11,240	
-출입자 관리 인부임		80,000원*1명*100일	8,000	7,696	304
-제초작업 인부임(예취기)		0원	0	11,544	△11,544
401 시설비및부대비		43,810	29,000	14,810	
01 시설비		43,810	29,000	14,810	
○구룡공설묘지 정비사업		13,500,000원	13,500	10,000	3,500
○구룡공설묘지 소규모 정비(제초)		75,400원*5명*30일	11,310	0	11,310
국민기초생활보장의 내실화		11,018,446	11,015,886	2,560	
국		8,335,880	8,335,746	134	
군		83,631	83,631	0	
도		1,009,629	1,009,612	17	
군		1,589,306	1,586,897	2,409	
저소득층자활소득사업		554,116	553,924	192	
국		370,797	370,663	134	
도		50,215	50,198	17	
군		133,104	133,063	41	
지역자활센터운영		340,527	340,335	192	
국		238,369	238,235	134	
도		30,647	30,630	17	
군		71,511	71,470	41	
307 민간이전		340,527	340,335	192	
국		238,369	238,235	134	
도		30,647	30,630	17	
군		71,511	71,470	41	
10 사회복지시설법정운영비보조		340,527	340,335	192	
○국비보조사업		340,527	340,335	192	
-가족수당 인상분		192,000원*1개소	192	0	192
국		134	0	134	
도		17	0	17	
군		41	0	41	
기초생활보장 지원사업		8,299,677	8,297,309	2,368	
국		6,434,804	6,434,804	0	
도		805,671	805,671	0	
군		1,059,202	1,056,834	2,368	
교육급여(자체)		25,671	23,303	2,368	
308 자치단체등이전		25,671	23,303	2,368	
08 교육기관에대한보조		25,671	23,303	2,368	
○교육급여		25,671	23,303	2,368	

부서: 노인복지과  
 정책: 국민기초생활보장의 내실화  
 단위: 기초생활보장 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 초·중·고등학생 22년 추가 요청분(64명) 2,368,000원*1회		2,368	0	2,368
국민기초생활보장의 내실화		1,585,701	1,435,701	150,000
	국	1,241,600	1,121,600	120,000
	도	156,530	141,530	15,000
	군	187,571	172,571	15,000
기초생활보장 지원사업		1,585,701	1,435,701	150,000
	국	1,241,600	1,121,600	120,000
	도	156,530	141,530	15,000
	군	187,571	172,571	15,000
주거급여(임차료)		1,143,468	993,468	150,000
	국	914,774	794,774	120,000
	도	114,347	99,347	15,000
	군	114,347	99,347	15,000
301 일반보전금		1,143,468	993,468	150,000
	국	914,774	794,774	120,000
	도	114,347	99,347	15,000
	군	114,347	99,347	15,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,143,468	993,468	150,000
○국비보조사업		1,143,468	993,468	150,000
-임차료 지원(870가구) 1,143,468,000원		1,143,468	993,468	150,000
	국	914,774	794,774	120,000
	도	114,347	99,347	15,000
	군	114,347	99,347	15,000
재무활동(노인복지과)		552,860	534,180	18,680
내부거래지출		552,860	534,180	18,680
회계간 전출관리		552,860	534,180	18,680
701 기타회계등전출금		552,860	534,180	18,680
01 기타회계전출금		552,860	534,180	18,680
○의료급여기금 특별회계 전출금		552,860	534,180	18,680
-2022년 의료급여사업 집행잔액 반납금 18,680,000원		18,680	0	18,680
행정운영경비(노인복지과)		71,990	68,328	3,662
기본경비		71,990	68,328	3,662
기본경비		71,990	68,328	3,662
201 일반운영비		39,590	35,928	3,662
01 사무관리비		39,590	35,928	3,662
○부서총액 1,831,000원*18명		32,958	29,296	3,662