

부서: 노인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	308,263,708	297,152,319	11,111,389
노인복지과	국 139,500,071	142,039,738	△2,539,667
	기 23,675	23,675	0
	분 27,976,824	23,052,793	4,924,031
	시 140,763,138	132,036,113	8,727,025
노인 복지 증진	301,477,430	290,571,219	10,906,211
	국 139,500,071	142,039,738	△2,539,667
	기 23,675	23,675	0
	분 27,976,824	23,052,793	4,924,031
	시 133,976,860	125,455,013	8,521,847
노인복지인프라 확충	30,749,276	27,873,083	2,876,193
	국 13,698,454	13,398,454	300,000
	분 1,230,000	30,000	1,200,000
	시 15,820,822	14,444,629	1,376,193
노인생활시설기능보강	16,945,276	15,519,083	1,426,193
	국 8,218,454	7,918,454	300,000
	시 8,726,822	7,600,629	1,126,193
403 자치단체등자본이전	16,945,276	15,519,083	1,426,193
	국 8,218,454	7,918,454	300,000
	시 8,726,822	7,600,629	1,126,193
01 자치단체자본보조	16,945,276	15,519,083	1,426,193
노인요양시설신축	1,552,387	776,194	776,193
· 기장노인건강센터 경정 1,552,387,000원	1,552,387	776,194	776,193
	국 388,097	388,097	0
	시 1,164,290	388,097	776,193
노인요양시설장비보강 경정 1,650,000,000원	1,650,000	1,000,000	650,000
	국 800,000	500,000	300,000
	시 850,000	500,000	350,000
노인복지회관 건립 및 증축	2,784,000	1,334,000	1,450,000
	분 1,200,000	0	1,200,000
	시 1,584,000	1,334,000	250,000
403 자치단체등자본이전	2,784,000	1,334,000	1,450,000
	분 1,200,000	0	1,200,000
	시 1,584,000	1,334,000	250,000
01 자치단체자본보조	2,784,000	1,334,000	1,450,000
남구 노인복지회관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	분 1,000,000	0	1,000,000
동구 노인복지회관 기능보강	250,000	0	250,000
수영구 노인복지회관 장비구입비	200,000	0	200,000
	분 200,000	0	200,000
노인복지시설 지원	56,995,642	55,717,151	1,278,491
	국 242,180	1,256,312	△1,014,132
	분 25,976,824	22,252,793	3,724,031
	시 30,776,638	32,208,046	△1,431,408

부서: 노인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인주거의료복지시설 운영	분	19,101,380	34,923,277	△15,821,897
	시	14,827,242	16,328,400	△1,501,158
308 자치단체등이전	분	4,274,138	18,594,877	△14,320,739
	시	19,101,380	34,923,277	△15,821,897
01 자치단체경상보조금	분	14,827,242	16,328,400	△1,501,158
	시	4,274,138	18,594,877	△14,320,739
노인요양시설운영		19,101,380	34,923,277	△15,821,897
· 인건비	경정 4,937,235,000원	5,129,787	10,226,377	△5,096,590
· 관리운영비	경정 192,552,000원	4,937,235	9,218,370	△4,281,135
노인전문요양시설운영		4,937,235	5,550,000	△612,765
· 인건비	경정 7,811,607,000원	0	3,668,370	△3,668,370
· 관리운영비	경정 192,552,000원	192,552	1,008,007	△815,455
노인생활시설 입소자 보호비		7,923,252	15,610,754	△7,687,502
· 인건비	경정 7,811,607,000원	7,811,607	14,422,858	△6,611,251
· 관리운영비	경정 111,645,000원	7,811,607	8,700,000	△888,393
노인요양시설운영		0	5,722,858	△5,722,858
· 인건비	경정 377,198,000원	413,833	1,187,896	△1,076,251
· 관리운영비	경정 36,635,000원	377,198	1,374,758	△960,925
노인전문요양시설운영		200,000	200,000	0
· 인건비	경정 607,223,000원	177,198	1,101,488	△924,290
· 관리운영비	경정 36,635,000원	36,635	73,270	△36,635
노인생활시설 입소자 보호비		678,271	2,205,151	△1,526,880
· 인건비	경정 607,223,000원	607,223	2,063,055	△1,455,832
· 관리운영비	경정 71,048,000원	500,000	500,000	0
노인요양시설 운영		107,223	1,563,055	△1,455,832
· 인건비	경정 71,048,000원	71,048	142,096	△71,048
· 부식비	경정 258,445,000원	568,579	1,118,579	△550,000
· 간식비	경정 310,134,000원	258,445	508,445	△250,000
소규모 노인요양시설 운영		310,134	610,134	△300,000
· 인건비		1,046,215	2,425,240	△1,379,025
· 관리운영비		300,000	300,000	0
308 자치단체등이전		746,215	2,125,240	△1,379,025
01 자치단체경상보조금		1,046,215	2,425,240	△1,379,025
소규모노인요양시설운영		300,000	300,000	0
· 시설운영비	경정 830,215,000원	746,215	2,125,240	△1,379,025
노인요양 공동생활가정 운영		1,046,215	2,425,240	△1,379,025
· 인건비		830,215	2,209,240	△1,379,025
· 관리운영비		300,000	300,000	0
		530,215	1,909,240	△1,379,025
노인요양 공동생활가정 운영		526,504	1,467,224	△940,720

부서:노인복지과
 정책:노인 복지 증진
 단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01	자치단체경상보조금	2,166,300	4,430,150	△2,263,850	
	가정봉사원 파견시설 운영	1,888,700	4,056,000	△2,167,300	
	· 시설운영비 경정 1,888,700,000원	1,888,700	4,056,000	△2,167,300	
		분	1,888,700	△501,300	
		시	0	△1,666,000	
	가정봉사원 활동비 지원 경정 67,000,000원	67,000	117,000	△50,000	
	가정봉사원 교육기관 지원 경정 0원	0	46,550	△46,550	
		분	0	△10,000	
		시	0	△36,550	
	재가노인이동목욕차량 운영	6,000	12,000	△6,000	
308	자치단체등이전	6,000	12,000	△6,000	
01	자치단체경상보조금	6,000	12,000	△6,000	
	재가노인 이동목욕차량 운영지원 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000	
	노인복지회관 운영	2,970,909	2,895,700	75,209	
		분	671,382	196,989	
		시	2,299,527	△121,780	
308	자치단체등이전	2,970,909	2,895,700	75,209	
		분	671,382	196,989	
		시	2,299,527	△121,780	
01	자치단체경상보조금	2,970,909	2,895,700	75,209	
	노인복지회관 운영	2,792,709	2,717,500	75,209	
	· 회관운영비 경정 2,792,709,000원	2,792,709	2,717,500	75,209	
		분	671,382	196,989	
		시	2,121,327	△121,780	
	노인장기요양대상자 지원	24,890,834	0	24,890,834	
		분	5,539,500	5,539,500	
		시	19,351,334	19,351,334	
201	일반운영비	3,000	0	3,000	
01	사무관리비	3,000	0	3,000	
	노인장기요양관리사 자격증 용지구입	3,000	0	3,000	
308	자치단체등이전	24,887,834	0	24,887,834	
		분	5,539,500	5,539,500	
		시	19,348,334	19,348,334	
01	자치단체경상보조금	6,847,156	0	6,847,156	
	노인장기요양보험 등급외자 부담금	6,847,156	0	6,847,156	
08	기타부담금	18,040,678	0	18,040,678	
	노인장기요양보험 등급자 부담금	18,040,678	0	18,040,678	
		분	5,539,500	5,539,500	
		시	12,501,178	12,501,178	
	노후생활 안정 및 권리증진	183,613,363	179,642,836	3,970,527	
		국	124,816,937	126,642,472	△1,825,535
		기	23,675	23,675	0

부서: 노인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노후생활 안정 및 권리증진	분 770,000	770,000	0
	시 58,002,751	52,206,689	5,796,062
기초노령연금지원	149,452,638	147,417,577	2,035,061
	국 114,963,568	116,013,521	△1,049,953
	시 34,489,070	31,404,056	3,085,014
308 자치단체등이전	149,452,638	147,417,577	2,035,061
	국 114,963,568	116,013,521	△1,049,953
	시 34,489,070	31,404,056	3,085,014
01 자치단체경상보조금 기초노령연금 경정 149,452,638,000원	149,452,638	147,417,577	2,035,061
	149,452,638	147,417,577	2,035,061
	국 114,963,568	116,013,521	△1,049,953
	시 34,489,070	31,404,056	3,085,014
노인교통비	9,878,000	6,928,000	2,950,000
308 자치단체등이전	9,878,000	6,928,000	2,950,000
01 자치단체경상보조금 노인교통비 경정 9,878,000,000원	9,878,000	6,928,000	2,950,000
	9,878,000	6,928,000	2,950,000
노인돌보미바우처	2,005,827	2,510,771	△504,944
	국 1,404,079	1,757,540	△353,461
	시 601,748	753,231	△151,483
308 자치단체등이전	2,005,827	2,510,771	△504,944
	국 1,404,079	1,757,540	△353,461
	시 601,748	753,231	△151,483
01 자치단체경상보조금 노인돌보미 지원 경정 2,005,827,000원	2,005,827	2,510,771	△504,944
	2,005,827	2,510,771	△504,944
	국 1,404,079	1,757,540	△353,461
	시 601,748	753,231	△151,483
독거노인도우미 파견 운영	2,645,040	3,232,530	△587,490
	국 1,810,200	2,262,771	△452,571
	시 834,840	969,759	△134,919
308 자치단체등이전	2,645,040	3,232,530	△587,490
	국 1,810,200	2,262,771	△452,571
	시 834,840	969,759	△134,919
01 자치단체경상보조금 독거노인 생활지도사 파견 경정 2,645,040,000원	2,645,040	3,232,530	△587,490
	2,645,040	3,232,530	△587,490
	국 1,810,200	2,262,771	△452,571
	시 834,840	969,759	△134,919
노인복지관련 단체 지원	450,500	458,500	△8,000
307 민간이전	450,500	458,500	△8,000
05 민간위탁금 노인복지용구 대여사업 지원 경정 72,000,000원	264,000	272,000	△8,000
	72,000	80,000	△8,000
노인일자리확충(노인일자리사업)	12,125,024	12,064,124	60,900
	국 6,062,512	6,032,062	30,450
	시 6,062,512	6,032,062	30,450

부서: 노인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후생활 안정 및 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		12,125,024	12,064,124	60,900
	국	6,062,512	6,032,062	30,450
	시	6,062,512	6,032,062	30,450
01 자치단체경상보조금		12,125,024	12,064,124	60,900
시니어클럽사업 개발비		60,900	0	60,900
	국	30,450	0	30,450
	시	30,450	0	30,450
노인일자리사업기관 운영 지원		886,000	851,000	35,000
	분	100,000	100,000	0
	시	786,000	751,000	35,000
207 연구개발비		35,000	0	35,000
02 전산개발비		35,000	0	35,000
노인취업정보시스템 구축		35,000	0	35,000
한국노인인력개발원 부산 울산 경남 광역사업본부 지원		90,000	100,000	△10,000
201 일반운영비		90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비		90,000	100,000	△10,000
부·울·경 광역사업본부 사무실 임차보증금 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
장사시설 설치 및 운영		30,119,149	27,338,149	2,781,000
	국	742,500	742,500	0
	시	29,376,649	26,595,649	2,781,000
정관지역 인센티브 사업		8,169,000	5,388,000	2,781,000
403 자치단체등자본이전		8,169,000	5,388,000	2,781,000
01 자치단체자본보조		8,169,000	5,388,000	2,781,000
정관지역인센티브사업 · 공공 공지조성사업 경정 4,708,000,000원		4,708,000	1,927,000	2,781,000
4,708,000		4,708,000	1,927,000	2,781,000
재무활동(노인복지과)		6,738,178	6,533,000	205,178
보전지출		205,178	0	205,178
노인일자리사업전담요원인건비 반환금		16	0	16
802 반환금기타		16	0	16
01 국고보조금반환금		16	0	16
노인일자리사업전담요원 인건비 집행잔액		16	0	16
실비노인시설입소이용료지원사업 반환금		193,162	0	193,162
802 반환금기타		193,162	0	193,162
01 국고보조금반환금		193,162	0	193,162
실비노인시설입소이용료 지원사업 집행잔액		193,162	0	193,162
소규모노인요양시설신축 및 기능보강사업 반환금		12,000	0	12,000
802 반환금기타		12,000	0	12,000
01 국고보조금반환금		12,000	0	12,000
소규모노인요양시설신축 및 기능보강사업 집행잔액		12,000	0	12,000

부서:보건위생과
 정책:시민 건강증진
 단위:보건소 업무 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	55,849,263	51,369,694	4,479,569
보건위생과	국 3,941,797	3,843,892	97,905
	기 18,567,640	17,357,279	1,210,361
	분 2,469,555	2,469,555	0
	시 30,870,271	27,698,968	3,171,303
시민 건강증진	55,452,112	51,010,198	4,441,914
	국 3,941,797	3,843,892	97,905
	기 18,557,890	17,347,529	1,210,361
	분 2,469,555	2,469,555	0
	시 30,482,870	27,349,222	3,133,648
보건소 업무 역량 강화	3,248,198	3,257,690	△9,492
	국 163,882	163,882	0
	기 46,098	50,448	△4,350
	분 3,000	3,000	0
	시 3,035,218	3,040,360	△5,142
보건행정 업무추진	4,229	7,196	△2,967
301 일반보상금	0	2,967	△2,967
09 공익근무요원보상금	0	2,967	△2,967
공익근무요원보상금	0	2,967	△2,967
· 봉급	경정 0원 0	960	△960
· 중식비	경정 0원 0	1,320	△1,320
· 교통비	경정 0원 0	687	△687
한방건강증진 사업 운영	69,147	75,672	△6,525
	기 46,098	50,448	△4,350
	시 23,049	25,224	△2,175
308 자치단체등이전	69,147	75,672	△6,525
	기 46,098	50,448	△4,350
	시 23,049	25,224	△2,175
01 자치단체경상보조금	69,147	75,672	△6,525
한방건강증진 사업	경정 69,147,000원 69,147	75,672	△6,525
	기 46,098	50,448	△4,350
	시 23,049	25,224	△2,175
시 의무실 운영	49,470	21,470	28,000
의무실 운영	49,470	21,470	28,000
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
의무실 장비보강	28,000	0	28,000
공공보건 의료기관 서비스 개선	12,224,753	6,502,742	5,722,011
	국 913,500	913,500	0
	기 3,067,600	1,021,467	2,046,133
	분 20,000	20,000	0
	시 8,223,653	4,547,775	3,675,878
노인전문제1병원 증축	1,604,125	0	1,604,125
	기 1,604,125	0	1,604,125
401 시설비및부대비	1,604,125	0	1,604,125