세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 고령화대책과 ~ 고령화대책과

부서: 고령화대책과
정책: 노인 복지 증진 지원(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
고령화대책과		438,540,541	428,978,530	9,562,011
	국	249,903,861	246,801,856	3,102,005
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	1,001,537	1,001,537	0
	특	912,276	0	912,276
	분	28,285,828	23,969,865	4,315,963
	시	157,437,039	156,205,272	1,231,767
노인 복지 증진 지원(사회복지/노인・청소년)		429,171,967	419,835,083	9,336,884
성과목표 : 노인복지증진을 위한 사회기반 조성				
	국	249,903,861	246,801,856	3,102,005
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	1,001,537	1,001,537	0
	특	912,276	0	912,276
	분	28,285,828	23,969,865	4,315,963
	시	148,068,465	147,061,825	1,006,640
노인복지인프라 확충		17,669,585	15,757,491	1,912,094
성과지표 1 : 다사랑복합문화 예술회관 건립 공정율				
당해년도 목표치 : 50% %				
	국	4,802,034	4,802,034	0
	광	1,000,000	1,000,000	0
	분	96,786	96,786	0
	시	11,770,765	9,858,671	1,912,094
노인의료복지시설 기능보강(전문병원 제외)		9,923,472	8,707,162	1,216,310
	국	4,353,581	4,353,581	0
	시	5,569,891	4,353,581	1,216,310
403 자치단체등자본이전		9,923,472	8,707,162	1,216,310
	국	4,353,581	4,353,581	0
	시	5,569,891	4,353,581	1,216,310
01 자치단체자본보조		9,923,472	8,707,162	1,216,310
노인요양시설 기능보강		9,737,790	8,521,480	1,216,310
・ 노인요양시설 신축		619,642	0	619,642
-애림실버웰 및 애림요양원 노인요양시설		619,642	0	619,642
・노인요양시설 개보수		596,668	0	596,668
-신망애노인치매전문요양원		596,668	0	596,668
노인주거복지시설 기능보강		1,457,034	761,250	695,784
	국	380,625	380,625	0
	시	1,076,409	380,625	695,784
403 자치단체등자본이전		1,457,034	761,250	695,784
	국	380,625	380,625	0
	시	1,076,409	380,625	695,784
01 자치단체자본보조		1,457,034	761,250	695,784
양로시설 기능보강		695,784	0	695,784
・양로시설 증축		695,784	0	695,784
-황전양로원		695,784	0	695,784
노인복지시설 지원		70,635,030	67,416,657	3,218,373

부서: 고령화대책과
정책: 노인 복지 증진 지원(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
성과지표 1 : 노인복지관 일평균 이용자수				
당해년도 목표치 : 12,000 명				
	국	1,170,348	258,072	912,276
	기	102,625	102,625	0
	특	912,276	0	912,276
	분	26,289,616	21,973,653	4,315,963
	시	42,160,165	45,082,307	△2,922,142
노인여가복지시설 운영		12,150,667	12,131,272	19,395
	분	3,202,783	3,202,783	0
	시	8,947,884	8,928,489	19,395
308 자치단체등이전		10,388,667	10,369,272	19,395
	분	3,202,783	3,202,783	0
	시	7,185,884	7,166,489	19,395
01 자치단체경상보조금		10,388,667	10,369,272	19,395
경로당 운영지원		3,707,360	3,687,965	19,395
・경로당 순회프로그램 관리자 배치 경정 198,000,000원		198,000	178,605	19,395
	분	20,903	20,903	0
	시	177,097	157,702	19,395
403 자치단체등자본이전		1,570,000	1,570,000	0
01 자치단체자본보조		1,570,000	1,570,000	0
주례2동 노인문화복지시설 리모델링 경정 0원		0	160,000	△160,000
주례2동 노인문화복지시설 정비		160,000	0	160,000
경로당동절기 난방비 지원		2,772,900	0	2,772,900
	국	770,250	0	770,250
	특	912,276	0	912,276
	시	1,090,374	0	1,090,374
308 자치단체등이전		2,772,900	0	2,772,900
	국	770,250	0	770,250
	특	912,276	0	912,276
	시	1,090,374	0	1,090,374
01 자치단체경상보조금		2,772,900	0	2,772,900
경로당 동절기 난방비 지원		2,772,900	0	2,772,900
	국	770,250	0	770,250
	특	912,276	0	912,276
	시	1,090,374	0	1,090,374
노인장기요양대상자 지원		48,946,808	48,946,808	0
	분	21,352,833	17,036,870	4,315,963
	시	27,593,975	31,909,938	△4,315,963
301 일반보상금		42,756,604	42,756,604	0
	분	19,852,833	15,536,870	4,315,963
	시	22,903,771	27,219,734	△4,315,963
01 사회보장적수혜금		42,756,604	42,756,604	0
노인장기요양보험 등급자 부담금(재원대체)		42,756,604	42,756,604	0
	분	19,852,833	15,536,870	4,315,963
	시	22,903,771	27,219,734	△4,315,963

부서: 고령화대책과
정책: 노인 복지 증진 지원(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당동절기 난방비(양곡비분) 지원		426,078	0	426,078
	국	142,026	0	142,026
	시	284,052	0	284,052
308 자치단체등이전		426,078	0	426,078
	국	142,026	0	142,026
	시	284,052	0	284,052
01 자치단체경상보조금		426,078	0	426,078
경로당동절기 난방비(양곡비분) 지원		426,078	0	426,078
	국	142,026	0	142,026
	시	284,052	0	284,052
안락한 노후지원과 권익보호		332,531,058	328,474,441	4,056,617
성과지표 1 : 기초노령연금수급자수				
당해년도 목표치 : 290 천명				
	국	243,331,479	241,141,750	2,189,729
	기	898,912	898,912	0
	분	1,899,426	1,899,426	0
	시	86,401,241	84,534,353	1,866,888
노인돌봄서비스		9,935,483	9,096,699	838,784
	국	6,954,838	6,367,889	586,949
	시	2,980,645	2,728,810	251,835
308 자치단체등이전		9,935,483	9,096,699	838,784
	국	6,954,838	6,367,889	586,949
	시	2,980,645	2,728,810	251,835
01 자치단체경상보조금		9,935,483	9,096,699	838,784
노인돌봄서비스 경정 9,935,483,000원		9,935,483	9,096,699	838,784
	국	6,954,838	6,367,889	586,949
	시	2,980,645	2,728,810	251,835
독거노인지원		2,780,848	2,800,000	△19,152
	국	92,400	105,000	△12,600
	시	2,688,448	2,695,000	△6,552
201 일반운영비		198,848	200,000	△1,152
01 사무관리비		198,848	200,000	△1,152
독거노인 및 경로당 친환경소화기 보급 절감 경정 198,848,000원		198,848	200,000	△1,152
308 자치단체등이전		2,582,000	2,600,000	△18,000
	국	92,400	105,000	△12,600
	시	2,489,600	2,495,000	△5,400
01 자치단체경상보조금		2,582,000	2,600,000	△18,000
독거노인응급안전돌보미사업 지역센터 운영 경정 132,000,000원		132,000	150,000	△18,000
	국	92,400	105,000	△12,600
	시	39,600	45,000	△5,400
노인복지업무추진		153,965	147,640	6,325
201 일반운영비		18,365	18,540	△175
03 행사운영비		3,325	3,500	△175

부서: 고령화대책과
정책: 노인 복지 증진 지원(사회복지/노인・청소년)
단위: 안락한 노후지원과 권익보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
어버이의 날 및 노인의 날 등 행사용품 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
노인복지 업무추진 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	85,000	78,000	7,000
04 민간행사보조	85,000	78,000	7,000
노인건강대축제 참가지원	7,000	0	7,000
노인일자리확충(노인일자리사업)	24,096,810	20,866,050	3,230,760
	국 12,048,405	10,433,025	1,615,380
	시 12,048,405	10,433,025	1,615,380
308 자치단체등이전	24,096,810	20,866,050	3,230,760
	국 12,048,405	10,433,025	1,615,380
	시 12,048,405	10,433,025	1,615,380
01 자치단체경상보조금	24,096,810	20,866,050	3,230,760
노인일자리사업 경정 24,096,810,000원	24,096,810	20,866,050	3,230,760
	국 12,048,405	10,433,025	1,615,380
	시 12,048,405	10,433,025	1,615,380
노인일자리사업 업무추진	6,900	7,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
노인일자리사업 등 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
장사시설 설치 및 운영	7,203,394	7,053,494	149,900
성과지표 1 : 추모공원 봉안당 봉안단 설치수			
당해년도 목표치 : 9,000 기			
	국 600,000	600,000	0
	시 6,603,394	6,453,494	149,900
정관지역 인센티브 사업	2,150,000	2,000,000	150,000
403 자치단체등자본이전	2,150,000	2,000,000	150,000
01 자치단체자본보조	2,150,000	2,000,000	150,000
정관지역 인센티브 사업	150,000	0	150,000
・두명마을 이주단지 상수도 부설	150,000	0	150,000
장사문화 업무추진	16,900	17,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
장사업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
실버산업육성	1,132,900	1,133,000	△100
성과지표 1 : 고령친화산업 지원업체 수			
당해년도 목표치 : 272 개			
성과지표 2 : 생활체육 참여 노인수			

부서: 고령화대책과
정책: 노인 복지 증진 지원(사회복지/노인・청소년)
단위: 실버산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 20,000 명			
고령친화산업추진	456,900	457,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
고령친화산업관련단체 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
국립노화연구원 유치 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(고령화대책과)(기타/기타)	88,237	88,447	△210
기본경비	88,237	88,447	△210
기본경비	88,237	88,447	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 예산절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(고령화대책과)(사회복지/노인・청소년)	9,280,337	9,055,000	225,337
보전지출	225,337	0	225,337
국고보조금 반환	225,337	0	225,337
802 반환금기타	225,337	0	225,337
01 국고보조금반환금	225,337	0	225,337
2011년 기초노령연금 지원 집행잔액	225,154	0	225,154
2011년 노인일자리사업 보조금 집행잔액	183	0	183