

세출예산사업명세서

2011년도 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	430,876,438	423,017,971	7,858,467
국	238,975,088	236,253,472	2,721,616
기	1,135,145	1,135,145	0
특	743,250	0	743,250
분	22,583,699	24,984,870	△2,401,171
시	167,439,256	160,644,484	6,794,772
노인 복지 증진 지원(사회복지/노인·청소년) 성과목표 : 노인복지증진을 위한 사회기반 조성	418,019,959	410,354,091	7,665,868
국	238,975,088	236,253,472	2,721,616
기	1,135,145	1,135,145	0
특	743,250	0	743,250
분	22,583,699	24,984,870	△2,401,171
시	154,582,777	147,980,604	6,602,173
노인복지인프라 확충 성과지표 1 : 노인의료복지시설(전문병원제외) 확충률 당해년도 목표치 : 87 %	15,714,317	13,937,568	1,776,749
국	6,372,060	5,993,784	378,276
분	420,000	623,000	△203,000
시	8,922,257	7,320,784	1,601,473
노인의료복지시설 기능보강(전문병원 제외)	12,155,505	11,378,756	776,749
국	6,067,654	5,689,378	378,276
시	6,087,851	5,689,378	398,473
403 자치단체등자본이전	12,155,505	11,378,756	776,749
국	6,067,654	5,689,378	378,276
시	6,087,851	5,689,378	398,473
01 자치단체자본보조 노인요양시설 기능보강 · 노인요양시설 증개축 - 한마음 노인센터	12,155,505	11,378,756	776,749
노인요양시설 기능보강	11,985,308	11,228,756	756,552
· 노인요양시설 증개축	2,689,256	1,932,704	756,552
- 한마음 노인센터	756,552	0	756,552
국	378,276	0	378,276
시	378,276	0	378,276
소규모노인요양시설 기능보강 · 소규모 노인요양시설 장비보강(소방설비 긴급지원사업)	20,197	0	20,197
소규모 노인요양시설 장비보강(소방설비 긴급지원사업)	20,197	0	20,197
노인복지관 기능보강	2,950,000	1,950,000	1,000,000
분	420,000	623,000	△203,000
시	2,530,000	1,327,000	1,203,000
403 자치단체등자본이전	2,950,000	1,950,000	1,000,000
분	420,000	623,000	△203,000
시	2,530,000	1,327,000	1,203,000
01 자치단체자본보조 노인복지관 신축 · 금정구	2,950,000	1,950,000	1,000,000
노인복지관 신축	2,000,000	1,000,000	1,000,000
· 금정구	1,000,000	0	1,000,000
분	297,000	0	297,000
시	703,000	0	703,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 해운대구(재원변경) 1,000,000,000		1,000,000	1,000,000	0
		분 0	500,000	△500,000
		시 1,000,000	500,000	500,000
노인복지시설 지원		76,684,797	72,057,089	4,627,708
성과지표 1 : 노인복지관 일평균 이용자수				
당해년도 목표치 : 10,000 명				
		국 1,983,094	251,844	1,731,250
		기 155,393	155,393	0
		특 743,250	0	743,250
		분 20,878,699	23,076,870	△2,198,171
		시 52,924,361	48,572,982	4,351,379
노인여가복지시설 운영		10,858,475	10,623,475	235,000
		분 2,925,000	2,690,000	235,000
		시 7,933,475	7,933,475	0
201 일반운영비		50	50,000	△49,950
01 사무관리비		50	50,000	△49,950
이동노인복지관 운영		50	50,000	△49,950
307 민간이전		174,950	125,000	49,950
05 민간위탁금		139,950	90,000	49,950
이동노인복지관 운영위탁		49,950	0	49,950
308 자치단체등이전		9,246,775	9,011,775	235,000
		분 2,925,000	2,690,000	235,000
		시 6,321,775	6,321,775	0
01 자치단체경상보조금		9,246,775	9,011,775	235,000
노인복지관 운영		5,209,970	4,974,970	235,000
· 운영비		4,878,050	4,658,050	220,000
		분 2,120,000	1,900,000	220,000
		시 2,758,050	2,758,050	0
· 직원 복지수당		331,920	316,920	15,000
-5호봉 미만('10이후신규채용자)		27,960	12,960	15,000
		분 15,000	0	15,000
		시 12,960	12,960	0
경로당동절기 난방비 지원		2,973,000	0	2,973,000
		국 743,250	0	743,250
		특 743,250	0	743,250
		시 1,486,500	0	1,486,500
308 자치단체등이전		2,973,000	0	2,973,000
		국 743,250	0	743,250
		특 743,250	0	743,250
		시 1,486,500	0	1,486,500
01 자치단체경상보조금		2,973,000	0	2,973,000
경로당 동절기 난방비 지원		2,973,000	0	2,973,000
		국 743,250	0	743,250
		특 743,250	0	743,250
		시 1,486,500	0	1,486,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당 에너지 고효율 제품 보급사업 지원		1,482,000	0	1,482,000
	국	988,000	0	988,000
	시	494,000	0	494,000
403 자치단체등자본이전		1,482,000	0	1,482,000
	국	988,000	0	988,000
	시	494,000	0	494,000
01 자치단체자본보조		1,482,000	0	1,482,000
경로당 에너지고효율 제품 보급사업 지원		1,482,000	0	1,482,000
	국	988,000	0	988,000
	시	494,000	0	494,000
노인장기요양대상자 지원		55,291,805	55,292,097	△292
	분	16,303,699	18,736,870	△2,433,171
	시	38,988,106	36,555,227	2,432,879
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
요양보호사 자격증 발급용지구입 등 절감 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
301 일반보상금		49,101,653	49,101,653	0
	분	14,803,699	17,236,870	△2,433,171
	시	34,297,954	31,864,783	2,433,171
01 사회보장적수혜금		49,101,653	49,101,653	0
노인장기요양보험 등급자 부담금(재원변경)		49,101,653	49,101,653	0
	분	14,803,699	17,236,870	△2,433,171
	시	34,297,954	31,864,783	2,433,171
405 자산취득비		808	850	△42
01 자산및물품취득비		808	850	△42
요양보호사 자격증 발급서류 보관용 캐비닛 구 입비 절감 경정 808,000원		808	850	△42
노인장기요양기관 인증		33,000	95,000	△62,000
306 출연금		33,000	15,000	18,000
01 출연금		33,000	15,000	18,000
장기요양기관인증 심사비		33,000	15,000	18,000
308 자치단체등이전		0	80,000	△80,000
01 자치단체경상보조금		0	80,000	△80,000
장기요양기관인증 지원		0	80,000	△80,000
안락한 노후지원과 권익보호		318,374,545	317,547,434	827,111
성과지표 1 : 기초노령연금수급자수				
당해년도 목표치 : 288 천명				
	국	230,019,934	229,707,844	312,090
	기	979,752	979,752	0
	분	1,285,000	1,285,000	0
	시	86,089,859	85,574,838	515,021
노인돌봄서비스		10,103,370	9,901,170	202,200

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
	제6회 세계노인학대인식의 날 행사 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	재가노인복지시설 종사자 프로그램 연찬회 절감 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
	노인복지관 예술제 및 세미나 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	노인일자리확충(노인일자리사업)	20,866,050	20,704,950	161,100
	국	10,433,025	10,352,475	80,550
	시	10,433,025	10,352,475	80,550
308	자치단체등이전	20,866,050	20,704,950	161,100
	국	10,433,025	10,352,475	80,550
	시	10,433,025	10,352,475	80,550
01	자치단체경상보조금	20,866,050	20,704,950	161,100
	노인일자리사업 경정 20,866,050,000원	20,866,050	20,704,950	161,100
	국	10,433,025	10,352,475	80,550
	시	10,433,025	10,352,475	80,550
	노인일자리사업기관 운영 지원	1,820,533	1,716,320	104,213
	분	265,000	265,000	0
	시	1,555,533	1,451,320	104,213
307	민간이전	636,813	617,600	19,213
	분	15,000	15,000	0
	시	621,813	602,600	19,213
05	민간위탁금	403,213	384,000	19,213
	고령인력종합관리센터 운영 경정 149,213,000원	149,213	130,000	19,213
308	자치단체등이전	1,183,720	1,098,720	85,000
	분	250,000	250,000	0
	시	933,720	848,720	85,000
01	자치단체경상보조금	1,183,720	1,098,720	85,000
	시니어클럽 운영	1,183,720	1,098,720	85,000
	· 운영비 경정 1,133,320,000	1,133,320	1,048,320	85,000
	분	250,000	250,000	0
	시	883,320	798,320	85,000
	노인일자리사업 업무추진	5,700	6,000	△300
201	일반운영비	3,800	4,000	△200
01	사무관리비	3,800	4,000	△200
	노인일자리사업 수행기관 워크숍 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
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	5,919,900	5,620,000	299,900
	성과지표 1 : 추모공원 봉안당 봉안단 설치수			

부서: 고령화대책과
 정책: 노인 복지 증진 지원(사회복지/노인·청소년)
 단위: 장사시설 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 8,000 기	국 600,000 시 5,319,900	300,000 5,320,000	300,000 △100
장사시설 설치(영락공원 화장로 개보수)	1,200,000 국 600,000 시 600,000	900,000 300,000 600,000	300,000 300,000 0
403 자치단체등자본이전	1,200,000 국 600,000 시 600,000	900,000 300,000 600,000	300,000 300,000 0
02 공공관등에대한대행사업비 영락공원 화장로 개보수 경정 1,200,000,000원	1,200,000 1,200,000 국 600,000 시 600,000	900,000 900,000 300,000 600,000	300,000 300,000 300,000 0
장사문화 업무추진	64,900	65,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 장사업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900 1,900	2,000 2,000	△100 △100
실버산업육성 성과지표 1 : 고령친화산업 지원업체 수 당해년도 목표치 : 270 개	1,326,400	1,192,000	134,400
고령친화용품 산업화지원기반구축	635,000	515,000	120,000
402 민간자본이전	635,000	515,000	120,000
01 민간자본보조 고령친화산업지원센터 지원	635,000 635,000	515,000 515,000	120,000 120,000
고령친화산업추진	691,400	677,000	14,400
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 고령친화산업관련단체 업무협의 추진 절감 경정 900,000원	1,900 900	2,000 1,000	△100 △100
207 연구개발비	84,500	90,000	△5,500
01 연구용역비 복합형실버타운(시니어컴플렉스) 조성 용역 절감 경정 84,500,000원	84,500 84,500	90,000 90,000	△5,500 △5,500
307 민간이전	590,000	570,000	20,000
04 민간행사보조 한국노화학회 국제학술대회 운영지원	40,000 20,000	20,000 0	20,000 20,000
노인 보건사업 지원(보건/보건의료) 성과목표 : 운동과 의료를 통한 건강한 노후	3,466,482	3,443,032	23,450
노인의료복지시설 인프라 구축 성과지표 1 : 노인전문 제3병원 공정을 당해년도 목표치 : 100 %	3,405,982	3,406,032	△50

부서: 고령화대책과
 정책: 노인 보건사업 지원(보건/보건의료)
 단위: 노인의료복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인전문 제4병원 건립	220,982	221,032	△50
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	감정평가비(진입도로매입) 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	노인 생활체육 확대 성과지표 1 : 생활체육 참여노인 수 당해년도 목표치 : 14 천명	60,500	37,000	23,500
	노인생활체육 활성화	60,500	37,000	23,500
	307 민간이전	26,000	0	26,000
	02 민간경상보조	26,000	0	26,000
	노인건강체조 보급사업 지원	26,000	0	26,000
	308 자치단체등이전	34,500	37,000	△2,500
	01 자치단체경상보조금	34,500	37,000	△2,500
	노인생활체육 활성화 절감 경정 34,500,000원	34,500	37,000	△2,500
	행정운영경비(고령화대책과)(기타/기타)	84,407	88,848	△4,441
	기본경비	84,407	88,848	△4,441
	기본경비	84,407	88,848	△4,441
	201 일반운영비	32,311	34,232	△1,921
	01 사무관리비	32,311	34,232	△1,921
	부서운영기본수용비 절감 경정 15,679,000원	15,679	17,600	△1,921
	202 여비	47,896	50,416	△2,520
	01 국내여비	47,896	50,416	△2,520
	관내 출장여비 절감 경정 35,112,000원	35,112	36,960	△1,848
	관외 출장여비 절감 경정 12,784,000원	12,784	13,456	△672
	재무활동(고령화대책과)(사회복지/노인·청소년)	9,305,590	9,132,000	173,590
	보전지출	173,590	0	173,590
	국고보조금 반환	173,590	0	173,590
	802 반환금기타	173,590	0	173,590
	01 국고보조금반환금	173,590	0	173,590
	기초노령연금지원 집행잔액	171,709	0	171,709
	소규모노인요양시설 기능보강 집행잔액	1	0	1
	노인일자리창출 집행잔액	1,880	0	1,880