세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
고령화대책과		423,017,971	398,976,072	24,041,899
	국	236,253,472		
	기	1,135,145		
	분	24,984,870		
	시	160,644,484		
노인 복지 증진 지원(사회복지/노인・청소년)		410,354,091	386,160,197	24,193,894
성과목표 : 노인복지증진을 위한 사회기반 조성				
	국	236,253,472		
	기	1,135,145		
	분	24,984,870		
	시	147,980,604		
노인복지인프라 확충		13,937,568	10,206,928	3,730,640
성과지표 1 : 노인의료복지시설(전문병원제외) 확충률				
당해년도 목표치 : 87 %				
	국	5,993,784		
	분	623,000		
	시	7,320,784		
노인의료복지시설 기능보강(전문병원 제외)		11,378,756	5,981,428	5,397,328
	국	5,689,378		
	시	5,689,378		
403 자치단체등자본이전		11,378,756	5,981,428	5,397,328
	국	5,689,378		
	시	5,689,378		
01 자치단체자본보조		11,378,756	5,981,428	5,397,328
노인요양시설 기능보강		11,228,756		
・노인요양시설 신축		6,769,120		
- 지성원예림요양원		1,292,452		
	국	646,226		
	시	646,226		
- 자성효마을노인전문요양원		776,192		
	국	388,096		
	시	388,096		
- 샬롬실버케어센터		1,292,452		
	국	646,226		
	시	646,226		
- 연우노인요양원		774,552		
	국	387,276		
	시	387,276		
- 환희노인요양시설		1,032,736		
	국	516,368		
	시	516,368		
- 효림해피케어노인요양시설		568,000		
	국	284,000		
	시	284,000		
- 해운대노인요양원		1,032,736		
	국	516,368		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	516,368		
・노인요양시설 증개축		1,932,704		
- 파랑새노인건강센터		774,552		
	국	387,276		
	시	387,276		
- 기장실버홈		758,152		
	국	379,076		
	시	379,076		
- 송암노인전문요양원		400,000		
	국	200,000		
	시	200,000		
・ 노인요양시설 개보수		2,056,932		
- 애광원		619,046		
	국	309,523		
	시	309,523		
- 송원노인전문요양원		774,552		
	국	387,276		
	시	387,276		
- 원광노인요양원		26,256		
	국	13,128		
	시	13,128		
- 부산시 노인건강센터		90,000		
	국	45,000		
	시	45,000		
- 평화노인 요양원		437,000		
	국	218,500		
	시	218,500		
- 인창실버웰		110,078		
	국	55,039		
	시	55,039		
・노인요양시설 장비보강		470,000		
	국	235,000		
	시	235,000		
노인요양공동생활가정 기능보강		150,000		
・노인요양공동생활가정 장비보강		150,000		
	국	75,000		
	시	75,000		
노인복지관 기능보강		1,950,000	3,693,000	△1,743,000
	분	623,000		
	시	1,327,000		
403 자치단체등자본이전		1,950,000	3,693,000	△1,743,000
	분	623,000		
	시	1,327,000		
01 자치단체자본보조		1,950,000	3,693,000	△1,743,000
노인복지관 신축		1,000,000		
・해운대구		1,000,000		
	분	500,000		
	시	500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지관 증개축	189,000		
・기장군 노인복지관	189,000		
노인복지관 개보수	101,000		
・시 노인복지관	101,000		
노인복지관 장비보강	660,000		
・시 노인복지관	60,000		
	분 23,000		
	시 37,000		
・사 상 구	200,000		
	분 30,000		
	시 170,000		
・해운대구	200,000		
	분 40,000		
	시 160,000		
・사 하 구	200,000		
	분 30,000		
	시 170,000		
노인주거복지시설 기능보강	608,812	0	608,812
	국 304,406		
	시 304,406		
403 자치단체등자본이전	608,812	0	608,812
	국 304,406		
	시 304,406		
01 자치단체자본보조	608,812	0	608,812
양로시설 기능보강	608,812		
・양로시설 신축	608,812		
-용소양로원	608,812		
	국 304,406		
	시 304,406		
노인복지시설 지원	72,057,089	68,452,111	3,604,978
성과지표 1 : 노인복지관 일평균 이용자수			
당해년도 목표치 : 10,000 명			
	국 251,844		
	기 155,393		
	분 23,076,870		
	시 48,572,982		
노인주거복지시설 운영	1,851,726	1,801,857	49,869
	분 550,000		
	시 1,301,726		
308 자치단체등이전	1,851,726	1,801,857	49,869
	분 550,000		
	시 1,301,726		
01 자치단체경상보조금	1,851,726	1,801,857	49,869
노인양로시설 운영	1,851,726		
・인건비	1,486,896		
	분 350,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,136,896		
・관리운영비	261,030		
	분 200,000		
	시 61,030		
・종사자 복지수당	103,800		
-5호봉이상 200,000*41명*12월	98,400		
-5호봉미만(09이후 신규채용자) 150,000*3명*12월	5,400		
노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)	1,257,498	1,648,458	△390,960
201 일반운영비	26,298	26,298	0
02 공공운영비	26,298	26,298	0
U-Health 서비스 유지보수	26,298		
・H/W 233,713,180*8%	18,698		
・S/W 76,000,000*10%	7,600		
308 자치단체등이전	1,231,200	1,622,160	△390,960
01 자치단체경상보조금	1,231,200	1,622,160	△390,960
종사자복지수당 180,000원*570명*12월	1,231,200		
재가노인복지시설 운영	2,181,375	2,782,400	△601,025
	분 1,100,000		
	시 1,081,375		
308 자치단체등이전	2,181,375	2,782,400	△601,025
	분 1,100,000		
	시 1,081,375		
01 자치단체경상보조금	2,181,375	2,782,400	△601,025
재가노인복지시설 운영	2,181,375		
・운영비	1,992,375		
	분 1,100,000		
	시 892,375		
・직원복지수당 150,000원*3명*35개소*12개월	189,000		
노인여가복지시설 운영	10,623,475	8,710,280	1,913,195
	분 2,690,000		
	시 7,933,475		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
이동노인복지관 운영	50,000		
301 일반보상금	6,700	6,700	0
12 기타보상금	6,700	6,700	0
모범경로당 인센티브금 지원	6,700		
・최 우 수 1,000,000*1개소	1,000		
・우 수 600,000*4개소	2,400		
・모 범 300,000*11개소	3,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	125,000	65,000	60,000
05 민간위탁금	90,000	30,000	60,000
시위탁 노인대학 운영비	90,000		
10 사회복지보조	35,000	35,000	0
노인교실 지원단체 보조	35,000		
・노인교육 전문강사뱅크제 지원	15,000		
・대한노인회 노인교실 우수프로그램 지원	20,000		
308 자치단체등이전	9,011,775	8,618,580	393,195
	분 2,690,000		
	시 6,321,775		
01 자치단체경상보조금	9,011,775	8,618,580	393,195
노인복지관 운영	4,974,970		
・운 영 비	4,658,050		
	분 1,900,000		
	시 2,758,050		
・직원 복지수당	316,920		
-5호봉이상 170,000*149명*12월	303,960		
-5호봉미만('09이후신규채용자) 120,000*9명*12월	12,960		
경로당 운영지원	3,616,805		
・경로당 운영비 난방비 지원	3,000,000		
	분 589,600		
	시 2,410,400		
・경로당 활성화 사업	340,000		
	분 180,000		
	시 160,000		
・추석절 경로당 위문	39,800		
・경로당 순회프로그램 관리자 배치	189,005		
	분 20,400		
	시 168,605		
・경로당 인터넷 시스템 사용료 지원 25,000원*160개소*12월	48,000		
구,군 노인교실 운영비 지원 200,000*175개소*12월	420,000		
403 자치단체등자본이전	1,430,000	20,000	1,410,000
01 자치단체자본보조	1,430,000	20,000	1,410,000
경로당 환경개선	100,000		
대연동 경로당 건립 및 보수	50,000		
용당동 경로당 건립 및 보수	130,000		
감만동 경로당 시설매입 및 보수	150,000		
만덕2동 17~20통 일원 경로당 신축	500,000		
주례2동 노인문화복지시설 부지매입비	500,000		
노인보호전문기관	503,688	502,336	1,352
	국 251,844		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 251,844		
308 자치단체등이전	503,688	502,336	1,352
	국 251,844		
	시 251,844		
01 자치단체경상보조금	503,688	502,336	1,352
노인보호전문기관 운영	503,688		
	국 251,844		
	시 251,844		
노인보호전문기관 지원	30,240	30,240	0
308 자치단체등이전	30,240	30,240	0
01 자치단체경상보조금	30,240	30,240	0
노인보호전문기관 종사자 복지수당	30,240		
・5호봉이상 170,000*6명*2개소*12월	24,480		
・5호봉미만('09이후신규채용자) 120,000*2명*2개소*12월	5,760		
학대피해노인 쉼터 지원	221,990	0	221,990
	기 155,393		
	시 66,597		
308 자치단체등이전	221,990	0	221,990
	기 155,393		
	시 66,597		
01 자치단체경상보조금	221,990	0	221,990
학대피해노인 쉼터 지원	221,990		
	기 155,393		
	시 66,597		
노인장기요양대상자 지원	55,292,097	52,976,540	2,315,557
	분 18,736,870		
	시 36,555,227		
101 인건비	34,594	30,000	4,594
04 기간제근로자등보수	34,594	30,000	4,594
요양보호사 업무보조	34,594		
・요양보호사 업무보조인력 인건비 49,430*2명*10일*32회	31,636		
・국민연금보험 부담금 31,636,000*4.5%	1,424		
・국민건강보험 부담금 31,636,000*2.665%	844		
・고용보험 부담금 31,636,000*1.3%	412		
・산재보험 부담금 31,636,000*0.7%	222		
・ 노인장기요양보험 부담금 843,000*6.55%	56		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
요양보호사 자격증 발급용지구입 등	5,000		
301 일반보상금	49,101,653	46,789,000	2,312,653
	분 17,236,870		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,864,783		
01 사회보장적수혜금	49,101,653	46,789,000	2,312,653
노인장기요양보험 등급자 부담금	49,101,653		
	분 17,236,870		
	시 31,864,783		
308 자치단체등이전	6,150,000	6,150,000	0
	분 1,500,000		
	시 4,650,000		
01 자치단체경상보조금	6,150,000	6,150,000	0
노인장기요양보험 등급외자 부담금	6,150,000		
	분 1,500,000		
	시 4,650,000		
405 자산취득비	850	2,540	△1,690
01 자산및물품취득비	850	2,540	△1,690
요양보호사 자격증 발급서류 보관용 캐비넷 구입 170,000*5개	850		
노인장기요양기관 인증	95,000	0	95,000
306 출연금	15,000	0	15,000
01 출연금	15,000	0	15,000
장기요양기관인증 심사비	15,000		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
01 자치단체경상보조금	80,000	0	80,000
장기요양기관인증시설 지원비	80,000		
안락한 노후지원과 권익보호	317,547,434	301,391,058	16,156,376
성과지표 1 : 기초노령연금수급자수			
당해년도 목표치 : 288 천명			
	국 229,707,844		
	기 979,752		
	분 1,285,000		
	시 85,574,838		
기초노령연금지원	276,057,210	265,216,769	10,840,441
	국 212,351,700		
	시 63,705,510		
308 자치단체등이전	276,057,210	265,216,769	10,840,441
	국 212,351,700		
	시 63,705,510		
01 자치단체경상보조금	276,057,210	265,216,769	10,840,441
기초노령연금	276,057,210		
	국 212,351,700		
	시 63,705,510		
노인돌봄서비스	9,901,170	8,625,211	1,275,959
	국 6,930,819		
	시 2,970,351		
308 자치단체등이전	9,901,170	8,625,211	1,275,959

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,930,819		
	시 2,970,351		
01 자치단체경상보조금	9,901,170	8,625,211	1,275,959
노인돌봄서비스	9,901,170		
	국 6,930,819		
	시 2,970,351		
독거노인지원	2,258,000	2,154,500	103,500
308 자치단체등이전	2,258,000	2,154,500	103,500
01 자치단체경상보조금	2,258,000	2,154,500	103,500
무의탁 독거노인 명절위로금 지원			
50,000*22,080세대*2회	2,208,000		
영세독거노인 상담지원	50,000		
노인급식지원	4,205,840	3,653,840	552,000
	분 1,000,000		
	시 3,205,840		
308 자치단체등이전	4,205,840	3,653,840	552,000
	분 1,000,000		
	시 3,205,840		
01 자치단체경상보조금	4,205,840	3,653,840	552,000
경로식당 운영지원 2,300원*3,800명*300일	2,622,000		
	분 500,000		
	시 2,122,000		
저소득재가노인 식사, 밑반찬배달 지원	1,583,840		
	분 500,000		
	시 1,083,840		
치매예방관리	2,039,504	1,311,126	728,378
	기 979,752		
	분 20,000		
	시 1,039,752		
308 자치단체등이전	2,039,504	1,311,126	728,378
	기 979,752		
	분 20,000		
	시 1,039,752		
01 자치단체경상보조금	2,039,504	1,311,126	728,378
치매치료관리비 지원	1,609,214		
	기 804,607		
	시 804,607		
치매노인사례관리사업(5개소)	100,260		
	기 50,130		
	시 50,130		
치매상담센터 운영	80,000		
	분 20,000		
	시 60,000		
치매조기검진사업	250,030		
	기 125,015		
	시 125,015		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지업무추진	102,640	104,717	△2,077
201 일반운영비	15,540	14,540	1,000
01 사무관리비	13,040	12,040	1,000
노인복지업무관련 유인물제작	5,000		
100세노인 기념품 구입 150,000*20명	3,000		
노인복지관련 유공자 등 표창 및 상장 제작	1,400		
시정연구위원회 고령화대책분과위원회 참석수당	3,640		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
어버이의 날 및 노인의 날 등 행사용품	2,500		
202 여비	3,500	3,500	0
04 국제화여비	3,500	3,500	0
국제실버용품 및 서비스박람회 참가	3,500		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
노인복지 업무추진	10,000		
301 일반보상금	5,600	8,777	△3,177
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
경로의 달 문화예술제	5,000		
12 기타보상금	600	600	0
노인복지관련 유공자 시상 50,000*12명	600		
307 민간이전	68,000	67,900	100
04 민간행사보조	68,000	67,900	100
노인복지시설 입소자 경로의달 기념행사	10,000		
어버이날 기념행사	20,000		
노인의 날 행사	20,000		
제6회 세계노인학대인식의 날 행사	5,000		
재가노인복지시설 종사자 프로그램 연찬회	8,000		
노인복지관 예술제 및 세미나	5,000		
노인복지관련 단체 지원	408,500	458,500	△50,000
307 민간이전	408,500	458,500	△50,000
05 민간위탁금	192,000	212,000	△20,000
노인찾아주기 종합센터 운영	42,000		
노인시설 인력지원센터 운영 지원	150,000		
10 사회복지보조	216,500	246,500	△30,000
한국노화연구소 지원	18,000		
노인종합상담센터 지원	50,000		
노인생활체험관 교육지원사업	98,500		
노인복지용구 대여사업 지원	30,000		
치매가족지원 프로그램 보급	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리확충	147,300	147,300	0
	국 72,850		
	시 74,450		
101 인건비	20,800	20,800	0
	국 9,600		
	시 11,200		
04 기간제근로자등보수	20,800	20,800	0
노인일자리사업 전담요원 인건비	20,800		
	국 9,600		
	시 11,200		
307 민간이전	126,500	126,500	0
	국 63,250		
	시 63,250		
05 민간위탁금	126,500	126,500	0
노인일자리 경진대회 지원	126,500		
	국 63,250		
	시 63,250		
노인일자리확충(노인일자리사업)	20,704,950	18,352,295	2,352,655
	국 10,352,475		
	시 10,352,475		
308 자치단체등이전	20,704,950	18,352,295	2,352,655
	국 10,352,475		
	시 10,352,475		
01 자치단체경상보조금	20,704,950	18,352,295	2,352,655
노인일자리사업	20,704,950		
	국 10,352,475		
	시 10,352,475		
노인일자리사업기관 운영 지원	1,716,320	1,359,800	356,520
	분 265,000		
	시 1,451,320		
307 민간이전	617,600	497,600	120,000
	분 15,000		
	시 602,600		
05 민간위탁금	384,000	464,000	△80,000
고령인력종합관리센터 운영	130,000		
노인일자리종합정보시스템유지보수비	4,000		
노인취업교육센터 운영	250,000		
10 사회복지보조	233,600	33,600	200,000
노인자원봉사활동사업 지원	33,600		
	분 15,000		
	시 18,600		
사회적 기업 육성	200,000		
308 자치단체등이전	1,098,720	862,200	236,520
	분 250,000		
	시 848,720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	1,098,720	862,200	236,520
시니어클럽 운영	1,098,720		
・운영비	1,048,320		
	분 250,000		
	시 798,320		
・종사자복지수당 100,000*6명*12월*7개소	50,400		
노인일자리사업 업무추진	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
노인일자리사업 수행기관 워크숍	4,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
노인일자리사업 등 업무추진	2,000		
장사시설 설치 및 운영	5,620,000	5,491,000	129,000
성과지표 1 : 추모공원 봉안당 봉안단 설치수			
당해년도 목표치 : 8,000 기			
	국 300,000		
	시 5,320,000		
장사시설 설치(영락공원 화장로 개보수)	900,000	550,000	350,000
	국 300,000		
	시 600,000		
403 자치단체등자본이전	900,000	550,000	350,000
	국 300,000		
	시 600,000		
02 공기관등에대한대행사업비	900,000	550,000	350,000
영락공원 화장로 개보수	900,000		
	국 300,000		
	시 600,000		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	35,000	35,000	0
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
01 자치단체경상보조금	35,000	35,000	0
영락공원 주민감시단 활동비 지원	35,000		
・상주감시단 35,000*2명*365일	25,550		
・윤번제감시단 35,000*5명*4.5회*12월	9,450		
부산추모공원 봉안당 봉안단 설치	720,000	350,000	370,000
403 자치단체등자본이전	720,000	350,000	370,000
02 공기관등에대한대행사업비	720,000	350,000	370,000
부산추모공원 봉안당 봉안단 제작설치			
90,000*8,000기	720,000		
부산추모공원조성	3,000,000	3,000,000	0
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,000,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	3,000,000	3,000,000	0
부산추모공원 조성공사 선투자금 반환	3,000,000		
정관지역 인센티브 사업	900,000	1,539,000	△639,000
403 자치단체등자본이전	900,000	1,539,000	△639,000
01 자치단체자본보조	900,000	1,539,000	△639,000
정관지역 인센티브 사업	900,000		
・두명마을 공공공지 조성사업	900,000		
장사문화 업무추진	65,000	17,000	48,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
장사업무추진	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
장사문화개선 범시민추진 운영지원	15,000		
308 자치단체등이전	48,000	0	48,000
01 자치단체경상보조금	48,000	0	48,000
시립화장장 화장기록 전산화 지원	48,000		
실버산업육성	1,192,000	619,100	572,900
성과지표 1 : 고령친화산업 지원업체 수			
당해년도 목표치 : 270 개			
고령친화용품 산업화지원기반구축	515,000	440,000	75,000
402 민간자본이전	515,000	440,000	75,000
01 민간자본보조	515,000	440,000	75,000
고령친화산업지원센터 지원	515,000		
고령친화산업추진	677,000	179,100	497,900
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
고령친화산업관련단체 업무협의 추진	1,000		
국립노화종합연구원 유치 추진	1,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
복합형실버타운(시니어컴플렉스) 조성 용역	90,000		
306 출연금	15,000	0	15,000
01 출연금	15,000	0	15,000
부산의료원부설 임상노화연구소 운영비지원	15,000		
307 민간이전	570,000	150,000	420,000
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
고령친화산업박람회 개최 지원	150,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
고령사회 전략포럼 운영지원	20,000		
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
노인복지용구 종합센터 운영	400,000		
노인 보건사업 지원(보건/보건의료)	3,443,032	3,185,375	257,657
성과목표 : 운동과 의료를 통한 건강한 노후			
노인의료복지시설 인프라 구축	3,406,032	3,185,375	220,657
성과지표 1 : 노인전문 제3병원 공정률			
당해년도 목표치 : 100 %			
노인전문 제3병원 건립	3,185,000	3,185,375	△375
402 민간자본이전	3,185,000	3,185,375	△375
02 민간대행사업비	3,185,000	3,185,375	△375
노인전문제3병원 건립(채무상환)	3,185,000		
노인전문 제4병원 건립	221,032	0	221,032
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
감정평가비(진입도로매입)	1,000		
401 시설비및부대비	220,032	0	220,032
01 시설비	220,032	0	220,032
진입도로 확장공사 토지매입비 764,000*288제곱미터	220,032		
노인 생활체육 확대	37,000	0	37,000
성과지표 1 : 생활체육 참여노인 수			
당해년도 목표치 : 14 천명			
노인생활체육 활성화	37,000	0	37,000
308 자치단체등이전	37,000	0	37,000
01 자치단체경상보조금	37,000	0	37,000
노인생활체육 활성화 지원	37,000		
행정운영경비(고령화대책과)(기타/기타)	88,848	85,500	3,348
기본경비	88,848	81,300	7,548
기본경비	88,848	81,300	7,548
201 일반운영비	34,232	33,176	1,056
01 사무관리비	34,232	33,176	1,056
부서운영기본수용비	17,600		
기본업무수행 급량비	16,632		
202 여비	50,416	48,124	2,292
01 국내여비	50,416	48,124	2,292
관내 출장여비	36,960		

부서: 고령화대책과
정책: 행정운영경비(고령화대책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관외 출장여비	13,456		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(고령화대책과)(사회복지/노인・청소년)	9,132,000	9,545,000	△413,000
내부거래지출	9,132,000	9,545,000	△413,000
영락공원 위탁운영	5,755,000	5,668,000	87,000
309 공기업경상전출금	5,155,000	5,038,000	117,000
02 공사・공단경상전출금	5,155,000	5,038,000	117,000
영락공원 위탁운영비	5,155,000		
404 공기업자본전출금	600,000	630,000	△30,000
02 공사・공단자본전출금	600,000	630,000	△30,000
영락공원 위탁사업비	600,000		
부산추모공원 위탁운영	3,377,000	3,877,000	△500,000
309 공기업경상전출금	3,029,000	3,054,000	△25,000
02 공사・공단경상전출금	3,029,000	3,054,000	△25,000
부산추모공원 위탁운영비	3,029,000		
404 공기업자본전출금	348,000	823,000	△475,000
02 공사・공단자본전출금	348,000	823,000	△475,000
부산추모공원 위탁사업비	348,000		