# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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 | | 463,039,156 | 453,416,907 | 9,622,249 |
| | 국 | 272,944,959 | 268,542,166 | 4,402,793 |
| | 광 | 1,979,000 | 1,979,000 | 0 |
| | 기 | 1,104,738 | 1,134,654 | △29,916 |
| | 특 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 분 | 29,932,898 | 27,664,000 | 2,268,898 |
| | 시 | 156,087,526 | 154,097,087 | 1,990,439 |
| 노인 복지 증진 지원(사회복지/노인・청소년) | | 453,760,466 | 444,146,529 | 9,613,937 |
| 성과목표 : 노인복지증진을 위한 사회기반 조성 | | | | |
| | 국 | 272,944,959 | 268,542,166 | 4,402,793 |
| | 광 | 1,979,000 | 1,979,000 | 0 |
| | 기 | 1,104,738 | 1,134,654 | △29,916 |
| | 특 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 분 | 29,932,898 | 27,664,000 | 2,268,898 |
| | 시 | 146,808,836 | 144,826,709 | 1,982,127 |
| 노인복지인프라 확충 | | 9,122,655 | 6,882,647 | 2,240,008 |
| 성과지표 1 : 다사랑복합문화 예술회관 건립 공정율 | | | | |
| 당해년도 목표치 : 50 % | | | | |
| | 국 | 2,366,746 | 1,346,742 | 1,020,004 |
| | 광 | 1,979,000 | 1,979,000 | 0 |
| | 분 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 | 4,676,909 | 3,456,905 | 1,220,004 |
| 노인의료복지시설 기능보강(전문병원 제외) | | 4,517,132 | 2,558,050 | 1,959,082 |
| | 국 | 2,258,566 | 1,279,025 | 979,541 |
| | 시 | 2,258,566 | 1,279,025 | 979,541 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 4,517,132 | 2,558,050 | 1,959,082 |
| | 국 | 2,258,566 | 1,279,025 | 979,541 |
| | 시 | 2,258,566 | 1,279,025 | 979,541 |
| 01 자치단체자본보조 | | 4,517,132 | 2,558,050 | 1,959,082 |
| 노인요양시설 기능보강 | | 4,342,814 | 2,421,450 | 1,921,364 |
| ・노인요양시설 증축 | | 513,176 | 0 | 513,176 |
| - 백양원 | | 513,176 | 0 | 513,176 |
| | 국 | 256,588 | 0 | 256,588 |
| | 시 | 256,588 | 0 | 256,588 |
| ・노인요양시설 개보수 | | 1,249,422 | 228,074 | 1,021,348 |
| - 평화노인건강센터 | | 464,000 | 0 | 464,000 |
| | 국 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | 시 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| - 기장노인의료센터 | | 557,348 | 0 | 557,348 |
| | 국 | 278,674 | 0 | 278,674 |
| | 시 | 278,674 | 0 | 278,674 |
| ・ 노인요양시설 장비보강 | | 1,023,968 | 637,128 | 386,840 |
| - 파랑새노인건강센터 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| - 백양원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| - 노인요양시설 소방설비지원 경정 223,968,000원 | | 223,968 | 37,128 | 186,840 |
| | 국 | 111,984 | 18,564 | 93,420 |
| | 시 | 111,984 | 18,564 | 93,420 |
| 소규모요양시설 기능보강 | | 172,818 | 135,100 | 37,718 |
| ・소규모요양시설 장비보강 | | 70,470 | 32,752 | 37,718 |
| - 소규모요양시설 소방설비지원 경정 70,470,000원 | | 70,470 | 32,752 | 37,718 |
| | 국 | 35,235 | 16,376 | 18,859 |
| | 시 | 35,235 | 16,376 | 18,859 |
| 재가노인복지시설 기능보강 | | 16,776 | 30,730 | △13,954 |
| | 국 | 8,388 | 15,365 | △6,977 |
| | 시 | 8,388 | 15,365 | △6,977 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 16,776 | 30,730 | △13,954 |
| | 국 | 8,388 | 15,365 | △6,977 |
| | 시 | 8,388 | 15,365 | △6,977 |
| 01 자치단체자본보조 | | 16,776 | 30,730 | △13,954 |
| 재가노인지원센터 기능보강 | | 16,776 | 30,730 | △13,954 |
| ・재가노인지원센터 장비보강 | | 16,776 | 30,730 | △13,954 |
| - 영진노인 복지센터 경정 0원 | | 0 | 13,954 | △13,954 |
| | 국 | 0 | 6,977 | △6,977 |
| | 시 | 0 | 6,977 | △6,977 |
| 노인복지관 기능보강 | | 4,389,163 | 4,189,163 | 200,000 |
| | 광 | 1,979,000 | 1,979,000 | 0 |
| | 분 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 | 2,310,163 | 2,110,163 | 200,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 996,163 | 796,163 | 200,000 |
| | 분 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 | 896,163 | 696,163 | 200,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 996,163 | 796,163 | 200,000 |
| 노인복지관 장비보강 | | 489,139 | 289,139 | 200,000 |
| ・금정구 노인복지관 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 노인주거복지시설 기능보강 | | 199,584 | 104,704 | 94,880 |
| | 국 | 99,792 | 52,352 | 47,440 |
| | 시 | 99,792 | 52,352 | 47,440 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 199,584 | 104,704 | 94,880 |
| | 국 | 99,792 | 52,352 | 47,440 |
| | 시 | 99,792 | 52,352 | 47,440 |
| 01 자치단체자본보조 | | 199,584 | 104,704 | 94,880 |
| 양로시설 기능보강 | | 199,584 | 104,704 | 94,880 |
| ・양로시설 장비보강 | | 199,584 | 104,704 | 94,880 |
| -양로시설 소방설비지원 경정 199,584,000원 | | 199,584 | 104,704 | 94,880 |
| | 국 | 99,792 | 52,352 | 47,440 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 99,792 | 52,352 | 47,440 |
| 노인복지시설 지원 | | 69,560,899 | 65,948,078 | 3,612,821 |
| 성과지표 1 : 노인복지관 일평균 이용자수 | | | | |
| 당해년도 목표치 :25,000 명 | | | | |
| | 국 | 1,449,099 | 398,572 | 1,050,527 |
| | 기 | 107,127 | 107,127 | 0 |
| | 특 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 분 | 27,798,898 | 25,530,000 | 2,268,898 |
| | 시 | 39,215,740 | 39,912,379 | △696,639 |
| 재가노인복지시설 운영 | | 2,871,428 | 2,771,428 | 100,000 |
| | 분 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 시 | 1,771,428 | 1,671,428 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,871,428 | 2,771,428 | 100,000 |
| | 분 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 시 | 1,771,428 | 1,671,428 | 100,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,871,428 | 2,771,428 | 100,000 |
| 주야간보호센터 운영비 경정 300,000,000원 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 노인여가복지시설 운영 | | 13,441,960 | 13,441,710 | 250 |
| | 국 | 140,625 | 140,500 | 125 |
| | 분 | 3,380,000 | 3,380,000 | 0 |
| | 시 | 9,921,335 | 9,921,210 | 125 |
| 307 민간이전 | | 456,250 | 456,000 | 250 |
| | 국 | 140,625 | 140,500 | 125 |
| | 시 | 315,625 | 315,500 | 125 |
| 10 사회복지보조 | | 316,250 | 316,000 | 250 |
| 노인교실 지원단체 보조 | | 316,250 | 316,000 | 250 |
| ・경로당 광역지원센터 운영 경정 281,250,000원 | | 281,250 | 281,000 | 250 |
| | 국 | 140,625 | 140,500 | 125 |
| | 시 | 140,625 | 140,500 | 125 |
| 경로당 냉난방비 등 지원 | | 3,427,294 | 0 | 3,427,294 |
| | 국 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 특 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 시 | 1,447,224 | 0 | 1,447,224 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,427,294 | 0 | 3,427,294 |
| | 국 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 특 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 시 | 1,447,224 | 0 | 1,447,224 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 3,427,294 | 0 | 3,427,294 |
| 경로당 냉난방비등 지원 | | 3,427,294 | 0 | 3,427,294 |
| | 국 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 특 | 990,035 | 0 | 990,035 |
| | 시 | 1,447,224 | 0 | 1,447,224 |
| 노인보호전문기관 | | 566,264 | 516,144 | 50,120 |
| | 국 | 283,132 | 258,072 | 25,060 |
| | 시 | 283,132 | 258,072 | 25,060 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 566,264 | 516,144 | 50,120 |
| | 국 | 283,132 | 258,072 | 25,060 |
| | 시 | 283,132 | 258,072 | 25,060 |
| 10 사회복지보조 | | 566,264 | 516,144 | 50,120 |
| 노인보호전문기관 운영 경정 566,264,000원 | | 566,264 | 516,144 | 50,120 |
| | 국 | 283,132 | 258,072 | 25,060 |
| | 시 | 283,132 | 258,072 | 25,060 |
| 노인장기요양대상자 지원 | | 45,934,280 | 45,934,430 | △150 |
| | 분 | 22,768,898 | 20,500,000 | 2,268,898 |
| | 시 | 23,165,382 | 25,434,430 | △2,269,048 |
| 201 일반운영비 | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 01 사무관리비 | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 요양보호사 자격증 발급용지구입 등 절감 경정 2,850,000원 | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 301 일반보상금 | | 41,137,346 | 41,137,346 | 0 |
| | 분 | 21,268,898 | 19,000,000 | 2,268,898 |
| | 시 | 19,868,448 | 22,137,346 | △2,268,898 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 41,137,346 | 41,137,346 | 0 |
| 노인장기요양보험 등급자 부담금(재원변경) | | 41,137,346 | 41,137,346 | 0 |
| | 분 | 21,268,898 | 19,000,000 | 2,268,898 |
| | 시 | 19,868,448 | 22,137,346 | △2,268,898 |
| 재가장기요양기관 운영 | | 35,307 | 0 | 35,307 |
| | 국 | 35,307 | 0 | 35,307 |
| 308 자치단체등이전 | | 35,307 | 0 | 35,307 |
| | 국 | 35,307 | 0 | 35,307 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 35,307 | 0 | 35,307 |
| 지역 자원 연계사업 지원 | | 35,307 | 0 | 35,307 |
| | 국 | 35,307 | 0 | 35,307 |
| 안락한 노후지원과 권익보호 | | 368,730,618 | 365,129,310 | 3,601,308 |
| 성과지표 1 : 기초노령연금수급자수 | | | | |
| 당해년도 목표치 :315 천명 | | | | |
| | 국 | 268,529,114 | 266,196,852 | 2,332,262 |
| | 기 | 997,611 | 1,027,527 | △29,916 |
| | 분 | 2,034,000 | 2,034,000 | 0 |
| | 시 | 97,169,893 | 95,870,931 | 1,298,962 |
| 노인돌봄서비스 | | 12,557,260 | 10,067,483 | 2,489,777 |
| | 국 | 8,790,080 | 7,047,238 | 1,742,842 |
| | 시 | 3,767,180 | 3,020,245 | 746,935 |
| 308 자치단체등이전 | | 12,557,260 | 10,067,483 | 2,489,777 |
| | 국 | 8,790,080 | 7,047,238 | 1,742,842 |
| | 시 | 3,767,180 | 3,020,245 | 746,935 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 12,557,260 | 10,067,483 | 2,489,777 |
| 노인돌봄서비스 경정 12,557,260,000원 | | 12,557,260 | 10,067,483 | 2,489,777 |
| | 국 | 8,790,080 | 7,047,238 | 1,742,842 |
| | 시 | 3,767,180 | 3,020,245 | 746,935 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 독거노인지원 | | 2,825,000 | 2,807,000 | 18,000 |
| | 국 | 105,000 | 92,400 | 12,600 |
| | 기 | 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 시 | 2,607,500 | 2,602,100 | 5,400 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,600,000 | 2,582,000 | 18,000 |
| | 국 | 105,000 | 92,400 | 12,600 |
| | 시 | 2,495,000 | 2,489,600 | 5,400 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,600,000 | 2,582,000 | 18,000 |
| 독거노인응급안전돌보미사업 지역센터 운영 경정 150,000,000원 | | 150,000 | 132,000 | 18,000 |
| | 국 | 105,000 | 92,400 | 12,600 |
| | 시 | 45,000 | 39,600 | 5,400 |
| 치매예방관리 | | 2,090,794 | 2,150,626 | △59,832 |
| | 기 | 885,111 | 915,027 | △29,916 |
| | 분 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 1,185,683 | 1,215,599 | △29,916 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,090,794 | 2,150,626 | △59,832 |
| | 기 | 885,111 | 915,027 | △29,916 |
| | 분 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 1,185,683 | 1,215,599 | △29,916 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,090,794 | 2,150,626 | △59,832 |
| 치매치료관리비 지원 경정 1,770,222,000원 | | 1,770,222 | 1,830,054 | △59,832 |
| | 기 | 885,111 | 915,027 | △29,916 |
| | 시 | 885,111 | 915,027 | △29,916 |
| 노인복지업무추진 | | 149,713 | 151,140 | △1,427 |
| 201 일반운영비 | | 17,613 | 18,540 | △927 |
| 01 사무관리비 | | 14,288 | 15,040 | △752 |
| 노인복지업무관련 유인물제작 절감 경정 4,248,000원 | | 4,248 | 5,000 | △752 |
| 03 행사운영비 | | 3,325 | 3,500 | △175 |
| 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 |
| 노인일자리확충 | | 148,800 | 147,300 | 1,500 |
| | 국 | 72,850 | 72,850 | 0 |
| | 시 | 75,950 | 74,450 | 1,500 |
| 101 인건비 | | 22,300 | 20,800 | 1,500 |
| | 국 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 시 | 12,700 | 11,200 | 1,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,300 | 20,800 | 1,500 |
| 노인일자리사업 전담요원 인건비 경정 22,300,000원 | | 22,300 | 20,800 | 1,500 |
| | 국 | 9,600 | 9,600 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,700 | 11,200 | 1,500 |
| 노인일자리확충(노인일자리사업) | | 32,811,230 | 31,657,590 | 1,153,640 |
| | 국 | 16,405,615 | 15,828,795 | 576,820 |
| | 시 | 16,405,615 | 15,828,795 | 576,820 |
| 308 자치단체등이전 | | 32,811,230 | 31,657,590 | 1,153,640 |
| | 국 | 16,405,615 | 15,828,795 | 576,820 |
| | 시 | 16,405,615 | 15,828,795 | 576,820 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 32,811,230 | 31,657,590 | 1,153,640 |
| 노인일자리사업 경정 32,811,230,000원 | | 32,811,230 | 31,657,590 | 1,153,640 |
| | 국 | 16,405,615 | 15,828,795 | 576,820 |
| | 시 | 16,405,615 | 15,828,795 | 576,820 |
| 노인일자리사업 업무추진 | | 6,650 | 7,000 | △350 |
| 201 일반운영비 | | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 01 사무관리비 | | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 노인일자리사업 수행기관 워크숍 절감 경정 3,750,000원 | | 3,750 | 4,000 | △250 |
| 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 | | 5,213,394 | 5,053,494 | 159,900 |
| 성과지표 1 : 추모공원 봉안당 봉안단 설치수 | | | | |
| 당해년도 목표치 :9,940 기 | | | | |
| | 국 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 시 | 4,613,394 | 4,453,494 | 159,900 |
| 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 |
| 영락공원 장례식장 시설개선사업 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 영락공원 장례식장 시설개선사업 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 고령친화산업육성 | | 1,132,900 | 1,133,000 | △100 |
| 성과지표 1 : 고령친화산업 지원업체 수 | | | | |
| 당해년도 목표치 :290 개 | | | | |
| 성과지표 2 : 생활체육 참여 노인수 | | | | |
| 당해년도 목표치 :25,000 명 | | | | |
| 고령친화산업추진 | | 456,900 | 457,000 | △100 |
| 203 업무추진비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고령친화산업관련단체 업무추진 절감<br>경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 행정운영경비(고령화대책과)(기타/기타) | 93,554 | 95,378 | △1,824 |
| 기본경비 | 93,554 | 95,378 | △1,824 |
| 기본경비 | 93,554 | 95,378 | △1,824 |
| 201 일반운영비 | 33,352 | 34,232 | △880 |
| 01 사무관리비 | 33,352 | 34,232 | △880 |
| 부서운영기본 수용비 절감 경정 16,720,000원 | 16,720 | 17,600 | △880 |
| 202 여비 | 55,024 | 55,696 | △672 |
| 01 국내여비 | 55,024 | 55,696 | △672 |
| 관외 출장여비 절감 경정 12,784,000원 | 12,784 | 13,456 | △672 |
| 203 업무추진비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 405 자산취득비 | 1,188 | 1,250 | △62 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,188 | 1,250 | △62 |
| 문서세단기 절감 경정 688,000원 | 688 | 750 | △62 |
| 재무활동(고령화대책과)(사회복지/노인・청소년) | 9,185,136 | 9,175,000 | 10,136 |
| 보전지출 | 10,136 | 0 | 10,136 |
| 국고보조금 반환 | 10,136 | 0 | 10,136 |
| 802 반환금기타 | 10,136 | 0 | 10,136 |
| 01 국고보조금반환금 | 10,136 | 0 | 10,136 |
| 노인일자리전담요원 인건비 집행잔액 | 86 | 0 | 86 |
| 양로시설기능보강 집행잔액 | 10,050 | 0 | 10,050 |