

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	전년도 예산액	비교증감
- 효성노인건강센터	200,000		
국	100,000		
시	100,000		
- 노인요양시설 소방설비지원	37,128		
국	18,564		
시	18,564		
소규모요양시설 기능보강	135,100		
· 소규모요양시설 개보수	102,348		
- 연화원소규모요양시설	102,348		
국	51,174		
시	51,174		
· 소규모요양시설 장비보강	32,752		
- 소규모요양시설 소방설비지원	32,752		
국	16,376		
시	16,376		
노인요양공동생활가정 기능보강	1,500		
· 노인요양공동생활가정 장비보강	1,500		
- 노인요양공동생활가정 소방설비지원	1,500		
국	750		
시	750		
재가노인복지시설 기능보강	30,730	135,656	△ 104,926
국	15,365		
시	15,365		
403 자치단체등자본이전	30,730	135,656	△ 104,926
국	15,365		
시	15,365		
01 자치단체자본보조	30,730	135,656	△ 104,926
재가노인지원센터 기능보강	30,730		
· 재가노인지원센터 장비보강	30,730		
- 영진노인 복지센터	13,954		
국	6,977		
시	6,977		
- 양정재가노인 복지센터	16,776		
국	8,388		
시	8,388		
노인복지관 기능보강	4,189,163	6,153,423	△ 1,964,260
광	1,979,000		
분	100,000		
시	2,110,163		
401 시설비및부대비	3,393,000	5,025,000	△ 1,632,000
광	1,979,000		
시	1,414,000		
01 시설비	3,393,000	4,937,000	△ 1,544,000
다사랑복합문화예술회관 건립	3,393,000		
광	1,979,000		
시	1,414,000		

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
※ 채무부담 1,500,000천원 별도	0		
403 자치단체등자본이전	796,163	1,128,423	△332,260
분	100,000		
시	696,163		
01 자치단체자본보조	796,163	1,128,423	△332,260
노인복지관 개보수	507,024		
· 중구 노인복지관	93,157		
· 동구 노인복지관	21,031		
· 서구 노인복지관	9,350		
· 동구 자성대노인복지관	150,000		
· 부산시 노인종합복지관	233,486		
분	50,000		
시	183,486		
노인복지관 장비보강	289,139		
· 영도구 노인복지관	23,000		
· 동구 노인복지관	8,822		
· 중구 노인복지관	28,378		
· 부산시 노인종합복지관	228,939		
분	50,000		
시	178,939		
노인주거복지시설 기능보강	104,704	761,250	△656,546
국	52,352		
시	52,352		
403 자치단체등자본이전	104,704	761,250	△656,546
국	52,352		
시	52,352		
01 자치단체자본보조	104,704	761,250	△656,546
양로시설 기능보강	104,704		
· 양로시설 장비보강	104,704		
-양로시설 소방설비지원	104,704		
국	52,352		
시	52,352		
노인복지시설 지원	65,948,078	67,416,657	△1,468,579
성과지표 1 : 노인복지관 일평균 이용자수			
당해년도 목표치 : 12,000 명			
국	398,572		
기	107,127		
분	25,530,000		
시	39,912,379		
노인주거복지시설 운영	1,964,389	1,921,891	42,498
분	550,000		
시	1,414,389		
308 자치단체등이전	1,964,389	1,919,891	44,498
분	550,000		
시	1,414,389		

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
01	자치단체경상보조금	1,964,389	1,919,891	44,498
	노인양로시설 운영	1,964,389		
	· 인건비	1,589,670		
		분	350,000	
		시	1,239,670	
	· 관리운영비	269,719		
		분	200,000	
		시	69,719	
	· 종사자 복지수당	105,000		
	-5호봉이상	200,000원*40명*12월	96,000	
	-5호봉미만	150,000원*5명*12월	9,000	
노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)		1,036,698	1,064,698	△28,000
201	일반운영비	26,298	26,298	0
02	공공운영비	26,298	26,298	0
	U-Health 서비스 유지보수	26,298		
	· H/W	233,713,180원*8%	18,698	
	· S/W	76,000,000원*10%	7,600	
308	자치단체등이전	1,010,400	1,038,400	△28,000
01	자치단체경상보조금	1,010,400	1,038,400	△28,000
	종사자복지수당	1,010,400		
재가노인복지시설 운영		2,771,428	2,593,997	177,431
		분	1,100,000	
		시	1,671,428	
308	자치단체등이전	2,771,428	2,593,997	177,431
		분	1,100,000	
		시	1,671,428	
01	자치단체경상보조금	2,771,428	2,593,997	177,431
	재가노인지원서비스센터 운영비	2,571,428		
		분	1,100,000	
		시	1,471,428	
	주야간보호센터 운영비	200,000		
노인여가복지시설 운영		13,441,710	12,131,272	1,310,438
		국	140,500	
		분	3,380,000	
		시	9,921,210	
301	일반보상금	6,700	6,700	0
12	기타보상금	6,700	6,700	0
	모범경로당 인센티브금 지원	6,700		
	· 최 우 수	1,000,000원*1개소	1,000	
	· 우 수	600,000원*4개소	2,400	
	· 모 범	300,000원*11개소	3,300	
307	민간이전	456,000	185,300	270,700
		국	140,500	

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 315,500		
05 민간위탁금	140,000	150,300	△ 10,300
시위탁 노인대학 운영비	90,000		
이동노인복지관 운영	50,000		
10 사회복지보조	316,000	35,000	281,000
노인교실 지원단체 보조	316,000		
· 노인교육 전문강사뱅크제 지원	15,000		
· 대한노인회 노인지도자 대학 운영지원	20,000		
· 경로당 광역지원센터 운영	281,000		
	국 140,500		
	시 140,500		
308 자치단체등이전	11,389,010	10,369,272	1,019,738
	분 3,380,000		
	시 8,009,010		
01 자치단체경상보조금	11,389,010	10,369,272	1,019,738
노인복지관 운영	7,011,015		
· 운영비	7,011,015		
	분 2,400,000		
	시 4,611,015		
경로당 운영지원	3,852,995		
· 경로당 운영비 난방비 지원	3,181,520		
	분 700,000		
	시 2,481,520		
· 경로당 활성화 사업	400,000		
	분 250,000		
	시 150,000		
· 추석절 경로당 위문	52,975		
· 경로당 순회프로그램 관리자 배치	218,500		
	분 30,000		
	시 188,500		
구,군 노인교실 운영비 지원	525,000		
403 자치단체등자본이전	1,590,000	1,570,000	20,000
01 자치단체자본보조	1,590,000	1,570,000	20,000
경로당 환경개선	100,000		
당감2동 경로당 신축	150,000		
범천1동 경로당 신축	150,000		
대연동 일원 노후 경로당 보수	30,000		
용호4동 삼호경로당 환경개선	50,000		
용당.우암동지구 경로당 이설	260,000		
문현동 일원 노후 경로당 환경개선	50,000		
감만동지구 경로당 이설(2개소)	350,000		
괴정3동 경로당 조성	450,000		
노인보호전문기관	516,144	516,144	0
	국 258,072		

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 258,072		
307 민간이전	516,144	516,144	0
	국 258,072		
	시 258,072		
10 사회복지보조 노인보호전문기관 운영	516,144	516,144	0
	516,144		
	국 258,072		
	시 258,072		
노인보호전문기관 지원	30,240	30,240	0
308 자치단체등이전	30,240	30,240	0
01 자치단체경상보조금 노인보호전문기관 종사자 복지수당	30,240	30,240	0
· 5호봉이상 170,000원*6명*2개소*12월	24,480		
· 5호봉미만 120,000원*2명*2개소*12월	5,760		
학대피해노인 쉼터 운영	153,039	146,607	6,432
	기 107,127		
	시 45,912		
307 민간이전	153,039	146,607	6,432
	기 107,127		
	시 45,912		
10 사회복지보조 학대피해노인 쉼터 운영	153,039	146,607	6,432
	153,039		
	기 107,127		
	시 45,912		
노인장기요양대상자 지원	45,934,430	48,946,808	△3,012,378
	분 20,500,000		
	시 25,434,430		
101 인건비	38,084	37,204	880
04 기간제근로자등보수 요양보호사 업무보조	38,084	37,204	880
· 요양보호사 업무보조인력 인건비 57,860원*2명*10일*30회	34,716		
· 국민연금보험 부담금 34,716,000원*4.5%	1,563		
· 국민건강보험 부담금 34,716,000원*2.90%	1,007		
· 고용보험 부담금 34,716,000원*1.4%	487		
· 산재보험 부담금 34,716,000원*0.705%	245		
· 노인장기요양보험 부담금 1,007,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 요양보호사 자격증 발급용지구입 등	3,000	3,000	0
301 일반보상금	41,137,346	42,756,604	△1,619,258
	분 19,000,000		

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	22,137,346		
01 사회보장적수혜금		41,137,346	42,756,604	△1,619,258
노인장기요양보험 등급자 부담금		41,137,346		
	분	19,000,000		
	시	22,137,346		
308 자치단체등이전		4,756,000	6,150,000	△1,394,000
	분	1,500,000		
	시	3,256,000		
01 자치단체경상보조금		4,756,000	6,150,000	△1,394,000
노인장기요양보험 등급외자 부담금		4,756,000		
	분	1,500,000		
	시	3,256,000		
노인장기요양기관 인증제 운영		100,000	65,000	35,000
307 민간이전		30,000	15,000	15,000
05 민간위탁금		30,000	15,000	15,000
장기요양기관인증제 운영 심사비		30,000		
308 자치단체등이전		70,000	50,000	20,000
01 자치단체경상보조금		70,000	50,000	20,000
장기요양기관인증시설 지원금		70,000		
안락한 노후지원과 권익보호		365,129,310	328,474,441	36,654,869
성과지표 1 : 기초노령연금수급자수				
당해년도 목표치 : 310 천명				
	국	266,196,852		
	기	1,027,527		
	분	2,034,000		
	시	95,870,931		
기초노령연금지원		310,936,524	286,625,508	24,311,016
	국	243,155,569		
	시	67,780,955		
308 자치단체등이전		310,936,524	286,625,508	24,311,016
	국	243,155,569		
	시	67,780,955		
01 자치단체경상보조금		310,936,524	286,625,508	24,311,016
기초노령연금		310,936,524		
	국	243,155,569		
	시	67,780,955		
노인돌봄서비스		10,067,483	9,096,699	970,784
	국	7,047,238		
	시	3,020,245		
308 자치단체등이전		10,067,483	9,096,699	970,784
	국	7,047,238		
	시	3,020,245		
01 자치단체경상보조금		10,067,483	9,096,699	970,784
노인돌봄서비스		10,067,483		

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 7,047,238 시 3,020,245		
	독거노인지원	2,807,000	2,800,000	7,000
		국 92,400 기 112,500 시 2,602,100		
	308 자치단체등이전	2,582,000	2,600,000	△18,000
		국 92,400 시 2,489,600		
	01 자치단체경상보조금	2,582,000	2,600,000	△18,000
	무의탁 독거노인 명절위로금 지원 50,000원*24,000세대*2회	2,400,000		
	영세독거노인 상담지원	50,000		
	독거노인응급안전돌보미사업 지역센터 운영	132,000		
		국 92,400 시 39,600		
	403 자치단체등자본이전	225,000	0	225,000
		기 112,500 시 112,500		
	01 자치단체자본보조	225,000	0	225,000
	독거노인응급안전돌보미사업	225,000		
		기 112,500 시 112,500		
	노인급식지원	4,372,960	4,372,960	0
		분 1,700,000 시 2,672,960		
	308 자치단체등이전	4,372,960	4,372,960	0
		분 1,700,000 시 2,672,960		
	01 자치단체경상보조금	4,372,960	4,372,960	0
	경로식당 운영지원 2,300원*4,000명*300일	2,760,000		
		분 1,200,000 시 1,560,000		
	저소득재가노인 식사, 밀반찬배달 지원	1,612,960		
		분 500,000 시 1,112,960		
	치매예방관리	2,150,626	1,877,824	272,802
		기 915,027 분 20,000 시 1,215,599		
	308 자치단체등이전	2,150,626	1,877,824	272,802
		기 915,027 분 20,000 시 1,215,599		
	01 자치단체경상보조금	2,150,626	1,877,824	272,802
	치매치료관리비 지원	1,830,054		

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
	기	915,027		
	시	915,027		
치매상담센터 운영		100,000		
	분	20,000		
	시	80,000		
치매노인 사례관리사업 인력 증원		220,572		
노인복지업무추진		151,140	147,640	3,500
201 일반운영비		18,540	18,540	0
01 사무관리비		15,040	15,040	0
노인복지업무관련 유인물제작		5,000		
100세노인 기념품 구입		5,000		
노인복지관련 유공자 등 표창 및 상장 제작		1,400		
시정연구위원회 고령화대책분과위원회 참석수당 70,000원*13명*4회		3,640		
03 행사운영비		3,500	3,500	0
어버이의 날 및 노인의 날 등 행사용품		3,500		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
노인복지 업무추진		10,000		
301 일반보상금		600	600	0
12 기타보상금		600	600	0
노인복지관련 유공자 시상		600		
307 민간이전		85,000	78,000	7,000
04 민간행사보조		85,000	78,000	7,000
노인복지시설 입소자 경로의달 기념행사		10,000		
어버이의 날 기념행사		25,000		
노인의 날 기념행사		25,000		
제8회 세계노인학대인식의 날 행사		5,000		
재가노인복지시설 자원봉사자 어울림 행사		8,000		
노인복지관 세미나 및 체육대회		5,000		
노인건강대축제 참가지원		7,000		
308 자치단체등이전		37,000	37,000	0
01 자치단체경상보조금		37,000	37,000	0
제3회 부산실버영상제 지원		37,000		
노인복지관련 단체 지원		400,000	420,000	△20,000
307 민간이전		400,000	420,000	△20,000
05 민간위탁금		42,000	212,000	△170,000
노인찾아주기 종합센터 운영		42,000		
10 사회복지보조		358,000	208,000	150,000
한국노화연구소 지원		18,000		
어르신상담센터 지원		50,000		

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
	노인생활체험관 교육지원센터 지원	120,000		
	노인시설 인력지원센터 운영 지원	170,000		
	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 노인일자리사업 전담요원 인건비	20,800	20,800	0
		국 9,600 시 11,200		
	307 민간이전	126,500	126,500	0
		국 63,250 시 63,250		
	05 민간위탁금 노인일자리 경진대회 지원	126,500	126,500	0
		국 63,250 시 63,250		
	노인일자리확충(노인일자리사업)	31,657,590	20,866,050	10,791,540
		국 15,828,795 시 15,828,795		
	308 자치단체등이전	31,657,590	20,866,050	10,791,540
		국 15,828,795 시 15,828,795		
	01 자치단체경상보조금 노인일자리사업	31,657,590	20,866,050	10,791,540
		국 15,828,795 시 15,828,795		
	노인일자리사업기관 운영 지원	2,431,687	2,113,460	318,227
		분 314,000 시 2,117,687		
	307 민간이전	488,660	588,660	△100,000
		분 14,000 시 474,660		
	05 민간위탁금 고령인력종합관리센터 운영 노인일자리종합정보시스템유지보수비 노인취업교육센터 운영	455,000	455,000	0
		200,000 5,000 250,000		
	10 사회복지보조 노인자원봉사활동사업 지원	33,660	133,660	△100,000
		33,660 분 14,000 시 19,660		
	308 자치단체등이전	1,943,027	1,524,800	418,227
		분 300,000		

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
	시 1,643,027		
01 자치단체경상보조금	1,943,027	1,524,800	418,227
시니어클럽 운영	1,943,027		
· 운영비	1,871,027		
· 종사자복지수당	300,000		
100,000원*6명*12월*10개소	72,000		
노인일자리사업 업무추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
노인일자리사업 수행기관 워크숍	4,000		
시니어클럽 평가심사위원회참석수당	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
노인일자리사업 등 업무추진	2,000		
장사시설 설치 및 운영	5,053,494	7,053,494	△2,000,000
성과지표 1 : 추모공원 봉안당 봉안단 설치수			
당해년도 목표치 : 9,000 기			
	국 600,000		
	시 4,453,494		
장사시설 설치(영락공원 화장로 개보수)	1,200,000	1,200,000	0
	국 600,000		
	시 600,000		
403 자치단체등자본이전	1,200,000	1,200,000	0
	국 600,000		
	시 600,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,200,000	1,200,000	0
영락공원 화장로 개보수	1,200,000		
	국 600,000		
	시 600,000		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	36,494	36,494	0
308 자치단체등이전	36,494	36,494	0
01 자치단체경상보조금	36,494	36,494	0
영락공원 주민감시단 활동비 지원	36,494		
· 상주감시단 36,640원*363일*2명	26,601		
· 윤번제감시단 36,640원*270명	9,893		
부산추모공원 봉안당 봉안단 설치	800,000	800,000	0
403 자치단체등자본이전	800,000	800,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	800,000	800,000	0
부산추모공원 봉안당 봉안단 제작설치	800,000		
부산추모공원 조성	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
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,000,000	0
02 공공관등에대한대행사업비	3,000,000	3,000,000	0
부산추모공원 조성공사 선투자금 반환	3,000,000		
장사문화 업무추진	17,000	17,000	0
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		
고령친화산업육성 성과지표 1 : 고령친화산업 지원업체 수 당해년도 목표치 : 290 개 성과지표 2 : 생활체육 참여 노인수 당해년도 목표치 : 20,000 명	1,133,000	1,133,000	0
고령친화용품 산업화지원기반구축	650,000	650,000	0
402 민간자본이전	650,000	650,000	0
01 민간자본보조	650,000	650,000	0
고령친화산업지원센터 지원	650,000		
고령친화산업추진	457,000	457,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
고령친화산업관련단체 업무추진	1,000		
국립노화연구원 유치 추진	1,000		
306 출연금	15,000	15,000	0
01 출연금	15,000	15,000	0
부산의료원 지원(임상노화연구소 운영)	15,000		
307 민간이전	440,000	440,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
고령사회 전략포럼 운영지원	20,000		
04 민간행사보조	150,000	150,000	0
부산국제실버엑스포 개최 지원	150,000		
05 민간위탁금	270,000	270,000	0
노인복지용구 종합센터 운영	270,000		
노인생활체육 활성화	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
10 사회복지보조	26,000	26,000	0
노인건강체조 보급사업	26,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(고령화대책과)(기타/기타)	95,378	91,584	3,794
기본경비	95,378	91,584	3,794
기본경비	95,378	91,584	3,794
201 일반운영비	34,232	35,288	△1,056
01 사무관리비	34,232	35,288	△1,056
부서운영기본 수용비	17,600		
기본업무수행 급량비	16,632		
202 여비	55,696	52,096	3,600
01 국내여비	55,696	52,096	3,600
관내 출장여비	42,240		
관외 출장여비	13,456		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
문서세단기	750		
디지털카메라(1500만화소)	500		
재무활동(고령화대책과)(사회복지/노인·청소년)	9,175,000	9,055,000	120,000
내부거래지출	9,175,000	9,055,000	120,000
부산시설공단 전출	9,175,000	8,664,000	511,000
309 전출금	9,175,000	8,325,000	850,000
02 공사·공단경상전출금	9,175,000	8,325,000	850,000
부산시설공단 전출금(영락공원 위탁운영)	5,573,000		
부산시설공단 전출금(부산추모공원 위탁운영)	3,602,000		