

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	157,133,360	140,120,730	17,012,630
노인복지과	157,133,360	140,120,730	17,012,630
200 세외수입	423,019	5,000	418,019
210 경상적세외수입	22,313	0	22,313
216 이자수입	22,313	0	22,313
216-03 기타이자수입	22,313	0	22,313
○노인단체지원 보조금 이자 반납액	10	0	10
○노인대학 운영비 이자반납	20	0	20
○생명의전화 보조사업 이자 반납	4	0	4
○어르신센터 운영보조금 이자반납	125	0	125
○무료경로식당 운영 보조금 이자 반납	85	0	85
○재가결식 식사배달 보조금 이자 반납	28	0	28
○노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 이자반납	16,291	0	16,291
○노인맞춤돌봄서비스 사업(자체재원) 이자 반납	35	0	35
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 이자 반납	6	0	6
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 집행잔액 반납	1,396	0	1,396
○민간위탁노인일자리사업 이자 반납	3,853	0	3,853
○김해노인일자리창출 지원센터 운영비 이자 반납	26	0	26
○김해시니어클럽 운영비 이자 반납	67	0	67
○김해가야시니어클럽 운영비 및 종사자 수당 이자 반납	4	0	4
○2022년 뉴시니어 노인일자리 사업개발비 이자 반납	1	0	1
○노인일자리 청년인턴 지원사업 이자반납	1	0	1
○보훈단체 운영비 및 행사 보조금 이자	47	0	47
○주거환경 개선사업 민간위탁금 이자 반납	15	0	15
○케어안심주택 운영 민간위탁금 이자 반납	31	0	31
○김해형 요양,돌봄분야 지원사업 민간위탁금 이자반납	91	0	91
○ICT활용 건강돌봄센터 운영 이자 반납	40	0	40
○안심생활지원사업 민간위탁금 이자반납	5	0	5
○스마트홈지원사업 민간위탁금 이자반납	132	0	132
220 임시적세외수입	395,706	0	395,706
223 보조금반환수입	395,512	0	395,512
223-02 자체보조금등반환수입	395,512	0	395,512
○노인단체지원 보조금 집행잔액	3,239	0	3,239
○노인대학 운영비 집행잔액 반납	12,757	0	12,757
○노인지원 상담사업 집행잔액	659	0	659
○무료경로식당 운영 보조금 집행잔액	10,152	0	10,152

부서: 노인복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○재가결식 식사배달 보조금 집행잔액	3,117	0	3,117
○어르신센터운영 보조금 집행잔액 반납	30,369	0	30,369
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 집행잔액 반납	12,214	0	12,214
○경로당 운영비 집행잔액 및 이자 반납	53,800	0	53,800
○경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액 및 이자 반납	89,258	0	89,258
○노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 집행잔액	89,989	0	89,989
○노인맞춤돌봄서비스 사업(자체재원) 보조금 집행잔액	913	0	913
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 집행잔액	376	0	376
○민간위탁노인일자리사업 집행잔액 반납	46,506	0	46,506
○김해노인일자리창출 지원센터 운영비 집행잔액 반납	20,188	0	20,188
○김해시니어클럽 운영비 집행잔액 반납	6,903	0	6,903
○김해시니어클럽 종사자 수당 집행잔액 반납	490	0	490
○노인일자리 청년인턴 지원사업 집행잔액 반납	2,317	0	2,317
○보훈단체 운영비 보조금 집행잔액	2,536	0	2,536
○주거환경 개선사업 민간위탁금 집행잔액	1,716	0	1,716
○케어안심주택 운영 민간위탁금 집행잔액	3,108	0	3,108
○김해형 요양·돌봄분야 지원사업 민간위탁금 집행잔액	3,370	0	3,370
○ICT활용 건강돌봄센터 운영 집행잔액 반납	1,089	0	1,089
○안심생활지원사업 민간위탁금 집행잔액	83	0	83
○스마트홈지원사업 민간위탁금 집행잔액	363	0	363
224 기타수입	194	0	194
224-07 그외수입	194	0	194
○공유재산 공제금 징수(김해시니어클럽)	194	0	194
500 보조금	155,913,453	140,115,730	15,797,723
510 국고보조금등	137,115,306	123,241,272	13,874,034
511 국고보조금등	137,115,306	123,241,272	13,874,034
511-01 국고보조금	133,795,480	123,241,272	10,554,208
○노인맞춤돌봄서비스 사업	0	3,016,300	△3,016,300
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업 운영	0	107,833	△107,833
○기초연금 지급	122,394,131	110,091,010	12,303,121
○시직영 노인일자리사업 활동비	522,646	625,021	△102,375
○민간위탁 노인일자리사업	8,551,940	8,098,902	453,038
○민간위탁 노인일자리사업 전담인력 인건비	547,960	485,082	62,878
○노인요양시설 확충(기능보강)사업	159,279	0	159,279
○인공지능통합돌봄(스마트홈) 사업 운영	135,048	132,648	2,400
○노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업	250,000	0	250,000

부서: 노인복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○코로나19 사망자 장례지원비	550,000	0	550,000
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,319,826	0	3,319,826
	○노인맞춤돌봄서비스 사업	3,141,255	0	3,141,255
	○독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업 운영	129,683	0	129,683
	○장기요양기관 cctv 지원	36,000	0	36,000
	○장기요양기관 공기순환기 설치 사업	12,888	0	12,888
	520 시·도비보조금등	18,798,147	16,874,458	1,923,689
	521 시·도비보조금등	18,798,147	16,874,458	1,923,689
	521-01 시·도비보조금등	18,798,147	16,874,458	1,923,689
	○노인가장세대 난방비 추가 지원	72,000	0	72,000
	○노인여가선용 장려사업	862	0	862
	○경로당 운영비 지원	48,192	47,376	816
	○노인여가복지시설 활성화 및 기능강화 지원	20,520	20,304	216
	○경로당 프로그램비 지원	22,800	22,560	240
	○노인맞춤돌봄서비스 사업	403,872	387,810	16,062
	○독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업 운영	64,842	53,917	10,925
	○홀로어르신 일산화탄소경보기 보급	8,400	0	8,400
	○기초연금 지급	10,488,899	9,436,372	1,052,527
	○시직영 노인일자리사업 활동비	156,794	187,507	△30,713
	○민간위탁 노인일자리사업	2,565,582	2,429,671	135,911
	○민간위탁 노인일자리사업 전담인력 인건비	164,388	145,525	18,863
	○김해노인일자리창출지원센터 운영	67,500	65,000	2,500
	○김해시니어클럽 운영	68,000	69,000	△1,000
	○2023년 뉴시니어 노인일자리 사업개발비	40,000	0	40,000
	○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선)	148,980	141,960	7,020
	○노인의료복지시설 공단예탁금	504,704	502,916	1,788
	○재가노인복지시설 공단예탁금	1,273,719	1,054,405	219,314
	○노인요양시설 확충(기능보강)사업	111,496	0	111,496
	○장기요양기관 cctv지원 사업	25,200	0	25,200
	○장기요양기관 공기순환기 설치 사업	9,022	0	9,022
	○인공지능 통합돌봄(IOT센서)	72,240	0	72,240
	○노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업	75,000	0	75,000
	○경남형 희망나눔 통합돌봄 시범사업	75,000	0	75,000
	700 보전수입등및내부거래	796,888	0	796,888
	710 보전수입등	796,888	0	796,888
	715 보조금등반환금	796,888	0	796,888
	715-01 국고보조금등반환금	540,356	0	540,356

부서: 노인복지과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액 및 이자 반납	127,745	0	127,745
○노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 집행잔액	299,966	0	299,966
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 집행잔액 반납	24,427	0	24,427
○민간위탁노인일자리사업 집행잔액 반납	66,438	0	66,438
○노인일자리 청년인턴지원사업 집행잔액 반납	2,317	0	2,317
○주거환경 개선사업 민간위탁금 집행잔액	3,433	0	3,433
○케어안심주택 운영 민간위탁금 집행잔액	6,216	0	6,216
○김해형 요양,돌봄분야 지원사업 민간위탁금 집행잔액	6,741	0	6,741
○ICT활용 건강돌봄센터 운영 집행잔액 반납	2,179	0	2,179
○안심생활지원사업 민간위탁금 집행잔액	167	0	167
○스마트홈지원사업 민간위탁금 집행잔액	727	0	727
715-02 시·도비보조금등반환금	256,532	0	256,532
○어르신센터운영 보조금 집행잔액 반납	13,015	0	13,015
○무료경로식당 운영 보조금 집행잔액	937	0	937
○경로당 운영비 집행잔액 및 이자 반납	2,840	0	2,840
○경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액 및 이자 반납	38,323	0	38,323
○노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 집행잔액	38,567	0	38,567
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 집행잔액 반납	12,213	0	12,213
○민간위탁노인일자리사업 집행잔액 반납	19,931	0	19,931
○김해노인일자리창출 지원센터 운영비 집행잔액 반납	6,729	0	6,729
○김해시니어클럽 운영비 집행잔액 반납	1,725	0	1,725
○김해시니어클럽 종사자 수당 집행잔액 반납	210	0	210
○노인일자리 청년인턴지원사업 집행잔액 반납	1,158	0	1,158
○노인의료복지시설 종사자수당 집행잔액 및 이자 반납	5,731	0	5,731
○재가노인복지시설 종사자 수당 집행잔액 및 이자 반납	802	0	802
○노인의료복지시설 운영비 집행잔액 및 이자	10,912	0	10,912
○재가노인복지시설 운영비 집행잔액 및 이자	93,710	0	93,710
○주거환경 개선사업 민간위탁금 집행잔액	1,716	0	1,716
○케어안심주택 민간위탁금 집행잔액	3,108	0	3,108
○김해형 요양,돌봄분야 지원사업 민간위탁금 집행잔액	3,370	0	3,370
○ICT활용 건강돌봄센터 운영 집행잔액 반납	1,089	0	1,089
○안심생활지원사업 민간위탁금 집행잔액	83	0	83
○스마트홈지원사업 민간위탁금 집행잔액	363	0	363

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과	235,986,335	203,827,076	32,159,259
국	133,795,480	123,241,272	10,554,208
균	3,319,826	0	3,319,826
도	18,798,147	16,874,458	1,923,689
시	80,072,882	63,711,346	16,361,536
노인지원 증진	206,201,083	185,395,328	20,805,755
국	133,251,153	123,108,624	10,142,529
균	3,270,938	0	3,270,938
도	14,691,174	13,363,565	1,327,609
시	54,987,818	48,923,139	6,064,679
노인복지 증진	2,591,840	1,791,392	800,448
국	550,000	0	550,000
도	281,941	209,079	72,862
시	1,759,899	1,582,313	177,586
노인복지 활성화(도비보조)	257,820	177,200	80,620
도	125,917	53,055	72,862
시	131,903	124,145	7,758
301 일반보전금	247,100	175,100	72,000
도	124,530	52,530	72,000
시	122,570	122,570	0
02 사회복지장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인가장세대 난방비 추가 지원	247,100	175,100	72,000
도	72,000	0	72,000
도	72,000	0	72,000
307 민간이전	10,720	2,100	8,620
도	1,387	525	862
시	9,333	1,575	7,758
11 사회복지사업보조 ○노인 여가선용 장려사업	10,720	2,100	8,620
도	8,620	0	8,620
도	862	0	862
시	7,758	0	7,758
노인복지 활성화(자체재원)	98,570	97,130	1,440
201 일반운영비	9,550	8,110	1,440
01 사무관리비 ○장기요양기관 지정 심사위원회 수당	9,550	8,110	1,440
도	4,800	3,360	1,440
노인단체 지원	543,762	532,862	10,900
307 민간이전	543,762	532,862	10,900
04 민간행사사업보조 ○제27회 노인의 날 및 경로의 달 행사 ○제6회 김해시장기 노인게이트볼 대회 ○제33회 대한노인회 김해시지회장기 노인게이트볼 대회 ○제13회 한궁대회	45,000	34,100	10,900
도	25,000	18,000	7,000
도	5,000	4,500	500
도	5,000	3,600	1,400
도	5,000	3,000	2,000
무료경로식당 운영 지원(자체재원)	591,348	455,000	136,348

부서: 노인복지과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	581,348	445,000	136,348
11 사회복지사업보조	581,348	445,000	136,348
○무료경로식당 운영비 지원(자체재원)	488,443	375,000	113,443
○재가결식노인 식사배달사업	92,905	70,000	22,905
코로나19 사망자 장례지원비	550,000	0	550,000
국	550,000	0	550,000
301 일반보전금	550,000	0	550,000
국	550,000	0	550,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	550,000	0	550,000
○코로나19 사망자 장례지원비	550,000	0	550,000
국	550,000	0	550,000
고령친화도시 조성	21,140	0	21,140
201 일반운영비	21,140	0	21,140
01 사무관리비	6,140	0	6,140
○고령친화도시 회의비 및 회의자료 제작 등	1,000	0	1,000
○고령친화도시 모니터단 운영	3,600	0	3,600
○고령친화도시 조성위원회 회의 수당 70,000원*11명*2회	1,540	0	1,540
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○고령친화도시 선포식 개최	15,000	0	15,000
경로당 운영 지원	3,311,496	3,128,076	183,420
국	679,497	679,497	0
도	311,362	310,090	1,272
시	2,320,637	2,138,489	182,148
경로당 운영 지원(도비보조)	1,143,120	1,128,000	15,120
도	91,512	90,240	1,272
시	1,051,608	1,037,760	13,848
307 민간이전	1,143,120	1,128,000	15,120
도	91,512	90,240	1,272
시	1,051,608	1,037,760	13,848
10 사회복지시설법정운영비보조	1,143,120	1,128,000	15,120
○경로당 운영비 지원	481,920	473,760	8,160
도	48,192	47,376	816
시	433,728	426,384	7,344
○노인여가복지시설 활성화 및 기능강화 지원	205,200	203,040	2,160
도	20,520	20,304	216
시	184,680	182,736	1,944
○경로당 프로그램비 지원	456,000	451,200	4,800
도	22,800	22,560	240
시	433,200	428,640	4,560
경로당 운영 지원(자체재원)	514,150	345,850	168,300
307 민간이전	487,020	321,720	165,300

부서: 노인복지과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지시설법정운영비보조	487,020	321,720	165,300
	○경로당 난방비 지원(자체재원)	165,300	0	165,300
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○경로당 공기청정기 보급 사업	3,000	0	3,000
노인돌봄 및 안부확인사업		5,224,073	4,973,866	250,207
	국	0	3,124,133	△3,124,133
	균	3,270,938	0	3,270,938
	도	479,214	443,827	35,387
	시	1,473,921	1,405,906	68,015
노인맞춤돌봄서비스 사업		4,487,507	4,309,000	178,507
	국	0	3,016,300	△3,016,300
	균	3,141,255	0	3,141,255
	도	403,872	387,810	16,062
	시	942,380	904,890	37,490
307	민간이전	4,487,507	4,309,000	178,507
	국	0	3,016,300	△3,016,300
	균	3,141,255	0	3,141,255
	도	403,872	387,810	16,062
	시	942,380	904,890	37,490
11	사회복지사업보조	4,487,507	4,309,000	178,507
	○노인맞춤돌봄서비스 사업	4,487,507	4,309,000	178,507
	국	0	3,016,300	△3,016,300
	균	3,141,255	0	3,141,255
	도	403,872	387,810	16,062
	시	942,380	904,890	37,490
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원		259,366	215,666	43,700
	국	0	107,833	△107,833
	균	129,683	0	129,683
	도	64,842	53,917	10,925
	시	64,841	53,916	10,925
307	민간이전	259,366	215,666	43,700
	국	0	107,833	△107,833
	균	129,683	0	129,683
	도	64,842	53,917	10,925
	시	64,841	53,916	10,925
11	사회복지사업보조	259,366	215,666	43,700
	○독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업	259,366	215,666	43,700
	국	0	107,833	△107,833
	균	129,683	0	129,683
	도	64,842	53,917	10,925
	시	64,841	53,916	10,925

부서: 노인복지과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 노인돌봄 및 안부확인사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	홀로어르신 일산화탄소경보기 보급	28,000	0	28,000
		도 8,400	0	8,400
		시 19,600	0	19,600
	301 일반보전금	28,000	0	28,000
		도 8,400	0	8,400
		시 19,600	0	19,600
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,000	0	28,000
	○홀로어르신 일산화탄소 경보기 40,000원*700대	28,000	0	28,000
		도 8,400	0	8,400
		시 19,600	0	19,600
	노인 생계안정 지원	195,073,674	175,501,994	19,571,680
		국 132,021,656	119,304,994	12,716,662
	도 13,618,657	12,400,569	1,218,088	
	시 49,433,361	43,796,431	5,636,930	
기초연금 지급	174,838,624	157,272,871	17,565,753	
	국 122,394,131	110,091,010	12,303,121	
	도 10,488,899	9,436,372	1,052,527	
	시 41,955,594	37,745,489	4,210,105	
301 일반보전금	174,838,624	157,272,871	17,565,753	
	국 122,394,131	110,091,010	12,303,121	
	도 10,488,899	9,436,372	1,052,527	
	시 41,955,594	37,745,489	4,210,105	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	174,838,624	157,272,871	17,565,753	
○기초연금 지급	174,838,624	157,272,871	17,565,753	
	국 122,394,131	110,091,010	12,303,121	
	도 10,488,899	9,436,372	1,052,527	
	시 41,955,594	37,745,489	4,210,105	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	19,255,050	17,294,123	1,960,927	
	국 9,627,525	9,213,984	413,541	
	도 2,888,258	2,764,197	124,061	
	시 6,739,267	5,315,942	1,423,325	
101 인건비	1,045,292	1,250,042	△204,750	
	국 522,646	625,021	△102,375	
	도 156,794	187,507	△30,713	
	시 365,852	437,514	△71,662	
04 기간제근로자등보수	1,045,292	1,250,042	△204,750	
○시직영 노인일자리사업 활동비	1,045,292	1,250,042	△204,750	
	국 522,646	625,021	△102,375	
	도 156,794	187,507	△30,713	
	시 365,852	437,514	△71,662	
307 민간이전	18,199,800	16,034,123	2,165,677	
	국 9,099,900	8,583,984	515,916	

부서: 노인복지과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,729,970	2,575,196	154,774
		시 6,369,930	4,874,943	1,494,987
11	사회복지사업보조	18,199,800	16,034,123	2,165,677
	○민간위탁 노인일자리사업	17,103,880	15,063,959	2,039,921
		국 8,551,940	8,098,902	453,038
		도 2,565,582	2,429,671	135,911
		시 5,986,358	4,535,386	1,450,972
	○민간위탁 노인일자리사업 전담인력 인건비	1,095,920	970,164	125,756
		국 547,960	485,082	62,878
		도 164,388	145,525	18,863
		시 383,572	339,557	44,015
	노인취업활동 지원(도비보조)	980,000	935,000	45,000
		도 241,500	200,000	41,500
		시 738,500	735,000	3,500
307	민간이전	940,000	935,000	5,000
		도 201,500	200,000	1,500
		시 738,500	735,000	3,500
10	사회복지시설법정운영비보조	940,000	935,000	5,000
	○김해노인일자리창출 지원센터 운영	270,000	260,000	10,000
		도 67,500	65,000	2,500
		시 202,500	195,000	7,500
	○김해시니어클럽 운영	340,000	345,000	△5,000
		도 68,000	69,000	△1,000
		시 272,000	276,000	△4,000
402	민간자본이전	40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
02	민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	○2023년 뉴시니어 노인일자리 사업개발비	40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
사회복지행정		5,702,775	5,696,825	5,950
		도 1,752,720	1,752,720	0
		시 3,950,055	3,944,105	5,950
보훈관리		5,702,775	5,696,825	5,950
		도 1,752,720	1,752,720	0
		시 3,950,055	3,944,105	5,950
보훈관리(자체재원)		1,672,805	1,666,855	5,950
301	일반보전금	1,132,350	1,127,400	4,950
01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,132,350	1,127,400	4,950
	○국가유공자 등 명예수당	1,132,350	1,127,400	4,950
	- 4· 19혁명유공자 50,000원*1명*11회	550	0	550
	- 5· 18민주유공자 50,000원*8명*11회	4,400	0	4,400
307	민간이전	230,435	229,435	1,000
03	민간단체법정운영비보조	177,205	176,205	1,000

부서: 노인복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○김해시월남참전자회 운영비	25,340	24,340	1,000
노인시설 운영		20,512,470	11,069,464	9,443,006
	국	159,279	0	159,279
	균	48,888	0	48,888
	도	2,129,325	1,755,485	373,840
	시	18,174,978	9,313,979	8,860,999
노인복지시설 확충		3,596,887	2,808,235	788,652
노인복지시설 확충(자체재원)		1,404,652	616,000	788,652
402 민간자본이전		1,374,652	586,000	788,652
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,374,652	586,000	788,652
○경로당 개보수비		400,000	150,000	250,000
○동부남여경로당 신축비		170,552	0	170,552
○초전경로당 신축비		100,000	0	100,000
○지나경로당 개보수비		22,000	0	22,000
○대항경로당 개보수비		6,600	0	6,600
○어병경로당 개보수비		40,000	0	40,000
○칠산서부동 경로당 개보수		50,000	0	50,000
○장유1동 경로당 개보수		55,000	0	55,000
○봉황1통여자경로당 개보수		20,000	0	20,000
○무접 경로당 개보수		22,000	0	22,000
○거인정 경로당 개보수		22,000	0	22,000
○경동 경로당 개보수		18,000	0	18,000
○상사촌마을 경로당 개보수		6,500	0	6,500
○선곡 경로당 개보수		6,000	0	6,000
노인복지시설 관리		16,915,583	8,261,229	8,654,354
	국	159,279	0	159,279
	균	48,888	0	48,888
	도	2,129,325	1,755,485	373,840
	시	14,578,091	6,505,744	8,072,347
노인복지시설 종사자 지원		639,600	616,200	23,400
	도	191,880	184,860	7,020
	시	447,720	431,340	16,380
307 민간이전		496,600	473,200	23,400
	도	148,980	141,960	7,020
	시	347,620	331,240	16,380
10 사회복지시설법정운영비보조		496,600	473,200	23,400
○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선)		496,600	473,200	23,400
	도	148,980	141,960	7,020
	시	347,620	331,240	16,380
노인복지시설 사회복지사 자격수당 지원(자체재원)		23,760	19,440	4,320
307 민간이전		23,760	19,440	4,320
10 사회복지시설법정운영비보조		23,760	19,440	4,320

부서: 노인복지과
 정책: 노인시설 운영
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인복지시설 사회복지사 자격수당	23,760	19,440	4,320
	노인의료복지시설 운영	3,041,458	3,030,943	10,515
	도	517,048	515,260	1,788
	시	2,524,410	2,515,683	8,727
	301 일반보전금	2,968,846	2,958,331	10,515
	도	504,704	502,916	1,788
	시	2,464,142	2,455,415	8,727
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,968,846	2,958,331	10,515
	○노인의료복지시설 공단 예탁금	2,968,846	2,958,331	10,515
	도	504,704	502,916	1,788
	시	2,464,142	2,455,415	8,727
	재가노인복지시설 운영	12,746,790	4,564,005	8,182,785
	도	1,274,679	1,055,365	219,314
	시	11,472,111	3,508,640	7,963,471
	301 일반보전금	12,737,190	4,554,405	8,182,785
	도	1,273,719	1,054,405	219,314
	시	11,463,471	3,500,000	7,963,471
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,737,190	4,554,405	8,182,785
	○재가노인복지시설 공단 예탁금	12,737,190	4,554,405	8,182,785
	도	1,273,719	1,054,405	219,314
	시	11,463,471	3,500,000	7,963,471
	김해시립요양원 주변 선바우공원 환경정비	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○김해시립요양원 주변(선바우공원)환경정비	5,000	0	5,000
	노인요양시설확충(기능보강)사업	318,558	0	318,558
	국	159,279	0	159,279
	도	111,496	0	111,496
	시	47,783	0	47,783
	402 민간자본이전	318,558	0	318,558
	국	159,279	0	159,279
	도	111,496	0	111,496
	시	47,783	0	47,783
	02 민간자본사업보조(이전재원)	318,558	0	318,558
	○노인요양시설 확충(기능보강)사업	318,558	0	318,558
	국	159,279	0	159,279
	도	111,496	0	111,496
	시	47,783	0	47,783
	장기요양기관 CCTV 지원	84,000	0	84,000
	균	36,000	0	36,000
	도	25,200	0	25,200
	시	22,800	0	22,800
	402 민간자본이전	72,000	0	72,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인시설 운영
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 36,000	0	36,000
		도 25,200	0	25,200
		시 10,800	0	10,800
	01 민간자본사업보조(자체재원)	72,000	0	72,000
	○장기요양기관 cctv지원 사업	72,000	0	72,000
		균 36,000	0	36,000
		도 25,200	0	25,200
		시 10,800	0	10,800
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○장기요양기관 cctv지원 사업(김해시립요양원 추가 cctv 지원)	12,000	0	12,000
	장기요양기관 환기시설 설치	25,776	0	25,776
		균 12,888	0	12,888
		도 9,022	0	9,022
		시 3,866	0	3,866
	402 민간자본이전	25,776	0	25,776
		균 12,888	0	12,888
		도 9,022	0	9,022
		시 3,866	0	3,866
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,776	0	25,776
	○장기요양기관 공기순환기 설치 사업	25,776	0	25,776
		균 12,888	0	12,888
		도 9,022	0	9,022
		시 3,866	0	3,866
	노인시설 운영(마을회관)	367,000	190,000	177,000
	노인복지시설 확충(마을회관)	367,000	190,000	177,000
	마을회관 건립	367,000	190,000	177,000
	402 민간자본이전	367,000	190,000	177,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	367,000	190,000	177,000
	○초전마을회관 신축비	150,000	0	150,000
	○장유1동 마을회관 개보수	22,000	0	22,000
	○광석마을회관 개보수	5,000	0	5,000
	통합돌봄사업 관리	1,127,147	652,507	474,640
		국 385,048	132,648	252,400
		도 224,928	2,688	222,240
		시 517,171	517,171	0
	통합돌봄사업 지원	1,127,147	652,507	474,640
		국 385,048	132,648	252,400
		도 224,928	2,688	222,240
		시 517,171	517,171	0
	통합돌봄사업 운영	377,147	652,507	△275,360
		국 135,048	132,648	2,400

부서: 노인복지과
 정책: 통합돌봄사업 관리
 단위: 통합돌봄사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 74,928	2,688	72,240
	시 167,171	517,171	△350,000
201 일반운영비	3,500	44,720	△41,220
01 사무관리비	3,500	12,740	△9,240
○지역케어회의 수당	0	9,240	△9,240
02 공공운영비	0	31,980	△31,980
○(찾아가는)ICT건강돌봄센터 의료폐기물 관리 등	0	7,980	△7,980
○(찾아가는)ICT건강돌봄센터 프로그램 유지, 보수 등	0	24,000	△24,000
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○통합돌봄사업 추진 여비	2,000	1,000	1,000
301 일반보전금	0	19,440	△19,440
14 기타보상금	0	19,440	△19,440
○식사지원 등 활동 수당	0	12,600	△12,600
○ICT건강모니터링 자문 수당	0	6,840	△6,840
307 민간이전	299,407	587,347	△287,940
	국 135,048	132,648	2,400
	도 2,688	2,688	0
	시 161,671	452,011	△290,340
01 의료및구료비	0	9,500	△9,500
○(찾아가는)ICT건강돌봄센터 운영용 의료소모품 등	0	9,500	△9,500
05 민간위탁금	299,407	577,847	△278,440
○가사서비스 지원사업 운영	101,000	164,158	△63,158
○병원동행서비스 지원사업 운영	0	13,185	△13,185
○식사지원사업 운영	40,399	168,896	△128,497
○케어안심주택 운영	14,000	90,000	△76,000
○인공지능통합돌봄(스마트홈)사업 운영	144,008	141,608	2,400
	국 135,048	132,648	2,400
	도 2,688	2,688	0
	시 6,272	6,272	0
401 시설비및부대비	72,240	0	72,240
	도 72,240	0	72,240
01 시설비	72,240	0	72,240
○인공지능 통합돌봄(IOT센서)	72,240	0	72,240
	도 72,240	0	72,240
통합돌봄사업 운영(보건복지부 시범사업)	500,000	0	500,000
	국 250,000	0	250,000
	도 75,000	0	75,000
	시 175,000	0	175,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000

부서: 노인복지과
 정책: 통합돌봄사업 관리
 단위: 통합돌봄사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○식사지원 등 활동수당	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
○보건약단체 활동수당	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
307 민간이전	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	도 67,500	0	67,500
	시 157,500	0	157,500
05 민간위탁금	450,000	0	450,000
○식사지원사업 운영	270,000	0	270,000
	국 135,000	0	135,000
	도 40,500	0	40,500
	시 94,500	0	94,500
○협력의료기관방문의료서비스	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	도 13,500	0	13,500
	시 31,500	0	31,500
○방문의료지원센터 운영	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
○간단집수리사업 운영	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
통합돌봄사업 운영(경상남도 시범사업)	250,000	0	250,000
	도 75,000	0	75,000
	시 175,000	0	175,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	도 3,900	0	3,900
	시 9,100	0	9,100
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○자문단 및 지역케어회의 운영	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600

부서: 노인복지과
 정책: 통합돌봄사업 관리
 단위: 통합돌봄사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○(찾아가는)ICT건강돌봄센터 의료폐기물 관리 등	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
307 민간이전	232,000	0	232,000
도	69,600	0	69,600
시	162,400	0	162,400
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○(찾아가는)ICT건강돌봄센터 운영용 의료소모품 등	6,000	0	6,000
도	1,800	0	1,800
시	4,200	0	4,200
05 민간위탁금	226,000	0	226,000
○가사서비스 지원사업 운영	104,000	0	104,000
도	31,200	0	31,200
시	72,800	0	72,800
○병행동행서비스 지원사업 운영	32,000	0	32,000
도	9,600	0	9,600
시	22,400	0	22,400
○케어안심주택 운영	90,000	0	90,000
도	27,000	0	27,000
시	63,000	0	63,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○경남형 희망나눔 통합돌봄사업 컨설팅	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
행정운영경비(노인장애인과)	52,235	50,615	1,620
기본경비	52,235	50,615	1,620
기본경비	52,235	50,615	1,620
202 여비	14,400	12,600	1,800
01 국내여비	14,400	12,600	1,800
○과 공통 기본업무 추진여비	14,400	12,600	1,800
203 업무추진비	3,600	3,780	△180
04 부서운영업무추진비	3,600	3,780	△180
○부서운영 업무추진비	3,600	3,780	△180
재무활동(노인장애인과)	2,023,625	772,337	1,251,288
보전지출	1,251,288	0	1,251,288
국도비 반환금	1,251,288	0	1,251,288
802 반환금기타	1,251,288	0	1,251,288

부서: 노인복지과
 정책: 재무활동(노인장애인과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	940,954	0	940,954
○경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액 반납	127,746	0	127,746
○노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액 및 이자	311,496	0	311,496
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 집행잔액 및 이자	25,126	0	25,126
○기초연금 지급 집행잔액	371,418	0	371,418
○노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액 및 이자	83,859	0	83,859
○통합돌봄사업 민간위탁금 집행잔액 및 이자 반납	21,309	0	21,309
02 시·도비보조금반환금	310,334	0	310,334
○노인복지분야 도 자체사업 집행잔액 및 이자	1,724	0	1,724
○어르신센터 운영보조금 집행잔액 및 이자 반납	13,054	0	13,054
○경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액 반납	38,324	0	38,324
○경로당 운영비 집행잔액 반납	2,841	0	2,841
○노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액 및 이자	40,049	0	40,049
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 집행잔액 및 이자	12,563	0	12,563
○기초연금 지급 집행잔액	31,836	0	31,836
○노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액 및 이자	25,159	0	25,159
○노인일자리 도 자체사업 집행잔액 및 이자	8,478	0	8,478
○6·25참전명예수당 집행잔액 및 이자	3,146	0	3,146
○월남전 참전명예수당 집행잔액 및 이자	1,627	0	1,627
○전몰군경유족, 독립유공자유족 보훈예우수당 집행잔액 및 이자	785	0	785
○독립유공자 의료비 집행잔액 및 이자	3,580	0	3,580
○노인복지시설 도비 보조금 집행잔액 및 이자 반납	116,513	0	116,513
○통합돌봄사업 민간위탁금 집행잔액 및 이자 반납	10,655	0	10,655