

# 2023년도 가람재가노인통합지원센터 세입·세출 예산서

## (1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,474,635	1,769,438	294,803	20	합 계			1,474,635	1,769,438	294,803	20
사업수입	사업수입	소 계	3,050	3,000	- 50	- 2	사무비	인건비	소 계	151,474	163,513	12,039	8
		사업수입	3,050	3,000	- 50	- 2			급여	112,092	123,702	11,610	10
보조금수입	보조금수입	소 계	1,433,263	1,740,120	306,857	21			제수당	15,732	16,268	536	3
		국고보조금	1,176,623	1,471,960	295,337	25			퇴직금 및 퇴직적립금	10,710	11,603	893	8
		시도보조금	256,640	268,160	11,520	4			사회보험부담금	12,640	11,340	- 1,300	- 10
후원금수입	후원금수입	소 계	14,796	13,440	- 1,356	- 9			기타후생경비	300	600	300	100
		지정후원금	12,580	11,440	- 1,140	- 9		업무추진비	소 계	3,650	3,751	101	3
		비지정후원금	2,216	2,000	- 216	- 10			기관운영비	400	200	- 200	- 50
전입금	전입금	소 계	3,667	2,820	- 847	- 23			직책보조비	2,948	3,351	403	14
		법인전입금 (후원금)	3,667	2,820	- 847	- 23		회의비	302	200	- 102	- 34	
이월금	이월금	소 계	16,854	9,948	- 6,906	- 41	운영비	소 계	21,421	13,292	- 8,130	- 38	
		전년도이월금	3,629	5,772	2,143	59		여비	3,875	1,200	- 2,675	- 69	
		전년도이월금 (후원금)	13,225	4,176	- 9,049	100		수용비 및 수수료	3,635	1,752	- 1,884	- 52	
잡수입	잡수입	소 계	3,005	110	- 2,895	- 96		공공요금	4,613	3,040	- 1,573	- 34	
		기타예금이자 수입	3	10	-	-		제세공과금	6,967	5,350	- 1,617	- 23	
		기타잡수입	3,002	100	- 2,902	- 97		차량비	1,831	750	- 1,081	- 59	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								연료비	-	1,200	1,200	100	
								기타운영비	500	-	- 500	- 100	
						재산조성비	시설비	소 계	3,357	2,000	- 1,357	- 40	
								자산취득비	2,319	1,000	- 1,319	- 57	
								시설장비유지비	1,038	1,000	- 38	- 4	
						사업비	재가노인 지원사업비	소 계	61,120	46,413	- 14,707	- 24	
								60+지원사업	100	-	- 100	- 100	
								위기관리체계구 축서비스사업비	8,918	8,886	- 32	- 0.4	
								옥구기반위기 관리서비스사업비	29,533	27,056	- 2,477	- 8	
								위기상황관리및 긴급지원사업비	2,000	-	- 2,000	- 100	
								세아제강과 함 께하는 '하루한 끼' 밑반찬지원 사업비	8,100	-	- 8,100	- 100	
								공모-저소득어 르신 정서지원 p/g '나만시 II' 사업비	12,470	10,470	- 2,000	- 16	
							노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,233,363	1,540,220	306,857	25	
								노인맞춤돌봄 -인건비	1,143,251	1,436,820	293,569	26	
								노인맞춤돌봄 -운영비	32,858	37,000	4,142	13	
								노인맞춤돌봄 -사업비	36,154	45,300	9,146	25	
								노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-	
						잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-	
								잡지출	100	100	-	-	
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	150	150	-	-	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	50	50	-	-	

(2) 2023년도 가람재가노인통합지원센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,474,635	1,769,438	294,803	20			
사업수입	사업수입	소계	3,050	3,000	- 50	- 2			
		사업수입	3,050	3,000	- 50	- 2	사회복지현장실습비수입	150,000원*20명	3,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,433,263	1,740,120	306,857	21			
		국고보조금	1,176,623	1,471,960	295,337	25	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,368,660,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	103,300,000
		시도보조금	256,640	268,160	11,520	4	경상보조금	도비10%:시비90%	200,000,000
				-		노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	68,160,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	14,796	13,440	- 1,356	- 9			
		지정후원금	12,580	11,440	- 1,140	- 9	지정후원금	지정후원금	1,000,000
								공모-저소득어르신 정서지원 p/g '나만시 II' 사업비	10,440,000
						비지정후원금	비지정후원금	2,000,000	
전입금	전입금	소 계	3,667	2,820	- 847	- 23			
		법인전입금 (후원금)	3,667	2,820	- 847	- 23	법인전입금(지정후원금)	결연후원금 235,000원*12개월	2,820,000
							법인전입금(비지정후원금)	법인전입금(비지정후원금)	-
이월금	이월금	소 계	16,854	9,948	- 6,906	- 41			
		전년도이월금	3,629	5,772	2,143	59	전년도이월금	전년도이월금	5,771,566
		전년도후원금 (후원금)	13,225	4,176	- 9,049	- 68	전년도이월금 (지정후원금)	전년도이월금(지정후원금)	-
						전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	4,176,419	

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡수입	잡수입	소 계	3,005	110	- 2,895	- 96			
		기타예금이자 수입	3	10	7	233	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	3,002	100	- 2,902	- 97	기타잡수입	기타잡수입	100,000

(3) 2023년도 가람재가노인통합지원센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			1,474,635	1,769,438	294,803	20					
사무비	인건비	소 계	151,474	163,513	12,039	8					
		급여	기본급(일반직)	센터장(4급10호)	112,092	123,702	11,610	1	3,085,000원*1명*10개월	30,850,000	
				센터장(4급11호)					3,190,000원*1명*2개월	6,380,000	
				팀장(5급9호)					2,714,000원*1명*4개월	10,856,000	
				사회복지사(6급6호)					2,246,000원*2개월	4,492,000	
				사회복지사(6급7호)					2,334,000원*10개월	23,340,000	
		제수당	기본급(기관직)	사회복지사	15,732	16,268	536	3	1,991,000원*2명*12개월	47,784,000	
				명절휴가비					센터장(4급10호)	3,085,000원*60%*2회	3,702,000
									팀장(5급9호)	2,714,000원*60%*2회	3,256,800
									사회복지사(6급7호)	2,334,000원*60%*1회	1,400,400
									사회복지사	1,991,000원*30%*2명*2회	2,389,200
		가족수당	160,000원*12개월	1,920,000							
		시간외근로수당	시간외근로수당	3,600,000							
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	10,710	11,603	893	8	총급여/12	11,602,500		
		사회보험 부담금	국민연금	12,640	11,340	- 1,300	- 10		총급여*4.5%	5,200,000	
									국민건강보험	총급여*3.23%	3,700,000
									장기요양보험	국민건강료보험*8.51%	320,000
고용보험	총급여*1.1%								1,200,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							산업재해보상보험	총급여*0.8%	920,000	
		기타후생경비	300	600	300	100	야근식대비	50,000원*12개월	600,000	
	업무추진비	소 계	3,650	3,751	101	3				
		기관운영비	400	200	- 200	- 50	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	50,000원*4회	200,000	
		직책보조비	2,948	3,351	403	14	직책보조비	센터장(4급10호)	3,085,000원*9%*10개월	2,776,500
								센터장(4급11호)	3,190,000원*9%*2개월	574,200
		회의비	302	200	- 102	- 34	운영위원회회의비	50,000원*4회	200,000	
	운영비	소 계	21,421	13,292	- 8,130	- 38				
		여비	3,875	1,200	59	2	국내.외 출장여비	300,000원*4명	1,200,000	
		수용비 및 수수료	3,635	1,752	- 1,884	2	사무용품비	100,000원*4회	400,000	
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	100,000원*4회	400,000	
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	551,566	
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	100,000원*4회	400,000	
		공공요금	4,613	3,040	- 1,573	- 34	우편료	우편발송료 50,000원*1회	50,000	
							전신전화료	25,000원*12개월	300,000	
							상하수도료등	70,000원*12개월	840,000	
							전기료	150,000원*12개월	1,800,000	
	오물수거료						50,000원*1회	50,000		
	제세공과금	6,967	5,350	- 1,617	- 23	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	350,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							협회가입비	경재협 외	1,600,000
							자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	3,200,000
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	100,000
							제세공과금 기타	신원보증보험료 등	100,000
		차량비	1,831	750	- 1,081	- 59	차량유류대	-	-
							차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	150,000
							차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량정비 등 50,000원*12개월	600,000
		연료비	-	1,200			시설의 냉난방연료비	난방비 100,000원*12개월	1,200,000
기타운영비	500	-	- 500	- 100	기타운영비	기타운영비	-		
재산조성비	시설비	소 계	3,357	2,000	- 1,357	- 40			
		자산취득비	2,319	1,000	- 1,319	- 57	시설운영에 필요한 비품구 입비, 토지·건물·그 밖의 자산의 취득비	1,000,000원*1회	1,000,000
		시설장비유지비	1,038	1,000	- 38	- 4	건물 및 건축설비, 공구·기 구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	1,000,000원*1회	1,000,000
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	61,120	46,413	- 14,707	- 24			
		60+지원사업	100	-	- 100	- 100	상담 및 안전지원사업비	-	-
		위기관리체계 구축서비스 사업비	8,918	8,886	- 32	- 0	지역사회네트워크구축 사업비	네트워크구축사업*2회	286,400
							자원봉사자및 후원자관리비	300,000원*2회	600,000
							자원봉사자교육및간담회비	100,000원*4회	400,000
							자원봉사자 야유회비	200,000원*2회	400,000
							광고, 홍보사업비	80,000원*10개월	800,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							직원교육및연수사업비	580,000원*10명	5,800,000
							사업평가회비	200,000원*2회	400,000
							사회복지현장실습평가회비	100,000*2회	200,000
		옥구기반위기 관리서비스	29,533	27,056	- 2,477	- 8	밀반찬지원사업비	5,000원*30명*52주	7,800,000
							난방연료지원사업비	300,000원*10명*1회	3,000,000
							주거안정지원사업비	500,000*2회	-
							방역지원사업비	40,000원*20명*2회	1,600,000
							결연후원사업비	235,000원*12개월	2,820,000
							명절음식나누기사업비	500,000원*2회	1,000,000
							생신지원사업비	50,000원*50명	2,500,000
							카네이션달아드리기사업비	500,000원*1회	500,000
							문화체험및나들이지원 사업비	1,000,000원*3회	3,000,000
							자조모임사업비	자조모임*4회	376,419
							사진일기사업비	50,000원*10명*1회	500,000
							유제품지원사업비'똑똑 안부확인'	33,000원*12개월*10명	3,960,000
		위기상황관리 및 긴급지원 사업비	2,000	-	- 2,000	- 100	위기상황관리 및 긴급지원 사업비	-	-
		세아제강과함께 하는'하루한끼' 밀반찬지원 사업비	8,100	-	- 8,100	- 100	세아제강과 함께 하는 '하루한끼' 밀반찬지원 사업비	-	-

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	공동모금회 지원사업비	공모- 저소득어르신 정서지원 p/g '나만시 II' 사업비	12,470	10,470	- 2,000	- 16	우울증예방	마음가꾸기 1,775,000원 나만의 향기 1,625,000원 요리쿡조리쿡 4,975,000원	8,375,000
							고독감완화	행복한 나들이 670,000원 함께해요 970,000원	1,640,000
							평가회	다과비 7,500원*10명*3회	225,000
							홍보	현수막제작비 30,000원*1회	30,000
							관리운영비	사무용품구입비 100,000원*2회	200,000
	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소 계	1,233,363	1,540,220	306,857	25			
		노인맞춤 돌봄-인건비	1,143,251	1,436,820	293,569	26	기본급	사회복지사 2,300,000원*6명*12개월	165,600,000
								생활지원사 1,254,450원*65명*12개월	978,471,000
							시간외수당	시간외수당	9,600,000
							선임생활지원사 수당	선임수당 70,000원*6명*12개월	5,040,000
							퇴직적립금	퇴직적립금 총급여/12	96,500,000
							국민연금	총급여*4.5%	52,000,000
							국민건강보험	총급여*3.23%	37,000,000
							장기요양보험	국민건강료보험*8.51%	3,249,000
							고용보험	총급여*1.1%	12,000,000
산업재해보상보험	총급여*0.8%						9,200,000		
교통비	80,000원*71명*12개월	68,160,000							
	노인맞춤 돌봄-운영비	32,858	37,000	4,142	13	회의비	회의비300,000원*12회	3,600,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							업무추진비	500,000원*4회	2,000,000
							국내,외 출장여비	300,000원*6명	1,800,000
							사무용품비	300,000원*4회	1,200,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	복사기 사용료 외 300,000원*12개월	3,600,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입 등 400,000원*10회	4,000,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,365,000
							우편료	500,000원*2회	100,000
							전신전화료	200,000원*12개월	2,400,000
							차량비	300,000원*12개월	2,400,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*71명*1년	2,485,000
							복리후생비	명절휴가비50,000원*6명*2회	600,000
						종사자 명절선물 구입비30,000원*65명*2회		3,900,000	
						기타복리후생비		4,550,000	
							기타운영비	회계검증수수료1,000,000원*1회	1,000,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비500,000원*4회	2,000,000
		노인맞춤 돌봄-사업비	36,154	45,300	9,146	25	사회참여지원사업비	집단프로그램 외 2,500,000원*12개월	30,000,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외 4,000,000원*12개월	4,800,000
							일상생활지원사업비	일상생활지원사업비 310,000원*11회	3,100,000
							직원교육 및 연수지원 등	150,000원*6명 100,000원*65명	7,400,000
		노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-	고독사위험군사업비	사회적응프로그램 200,000*4회	800,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							우울자살 고위험군사업비	병원진료비 50,000원*50명*1회	2,500,000
								집단활동 프로그램비1,000,000원*12개월	12,000,000
								자조모임 프로그램비	5,700,000
		노인맞춤돌봄- 예비비 및 기타	100	100	-	-	예비비 및 기타	예금이자 등	100,000
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-		잡지출	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	150	150	-	-			
		예비비	100	100	-	-		예비비	100,000
		반환금	50	50	-	-		이자반환금	50,000