

2024년도 가람재가노인통합지원센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
합 계			1,657,871	1,825,896	168,025	10	합 계			1,657,871	1,825,896	168,025	10	
사업수입	사업수입	소 계	2,250	1,800	- 450	- 20	사무비	인건비	소 계	167,926	163,247	- 4,679	- 3	
		사업수입	2,250	1,800	- 450	- 20			급여	124,552	119,800	- 4,752	- 4	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,616,002	1,786,360	170,358	11			제수당	15,463	15,347	- 116	- 1	
		국고보조금	1,315,522	1,501,160	185,638	14			퇴직금 및 퇴직적립금	13,500	13,500	-	-	
		시도보조금	300,480	285,200	- 15,280	- 5			사회보험부담금	14,111	14,600	489	3	
후원금수입	후원금수입	소 계	21,398	13,612	- 7,786	- 36			기타후생경비	300	-	- 300	- 100	
		지정후원금	19,608	11,612	- 7,996	- 41			업무추진비	소 계	4,007	4,421	414	10
		비지정후원금	1,790	2,000	210	12				기관운영비	400	500	100	25
전입금	전입금	소 계	5,657	8,538	2,881	51			직책보조비	3,407	3,521	114	3	
		법인전입금 (후원금)	5,657	7,560	1,903	34			회의비	200	400	200	100	
		법인전입금 (자부담)	-	978	978	100			운영비	소 계	17,625	14,678	- 2,947	- 17
이월금	이월금	소 계	9,494	15,476	5,982	63				여비	3,600	2,000	- 1,600	- 44
		전년도이월금	5,465	5,758	293	5			수용비 및 수수료	2,686	1,720	- 966	- 36	
		전년도이월금 (후원금)	4,029	9,718	5,689	100			공공요금	4,449	4,190	- 259	- 6	
잡수입	잡수입	소 계	3,071	110	- 2,961	- 96			제세공과금	5,145	5,200	55	1	
		기타예금이자 수입	10	10	-	-			차량비	745	750	5	1	
		기타잡수입	3,061	100	- 2,961	- 97			기타운영비	1,000	818	- 182	- 18	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							재산조성비	시설비	소 계	2,000	3,000	1,000	50
									자산취득비	1,000	1,000	-	-
									시설장비유지비	1,000	2,000	1,000	100
							사업비	재가노인 지원사업비	소 계	49,953	53,840	3,887	8
									위기관리체계구 축서비스사업비	6,896	5,600	- 1,296	- 19
									육구기반위기 관리서비스사업비	32,618	27,960	- 4,658	- 14
									위기상황관리및 긴급지원사업비	-	500	500	100
									포스코1%마리채 유제품지원 '똑똑 안부확인' 사업비	-	8,168	8,168	100
									공모-저소득어르 신 정서지원 p/g '나만시' 사업비	10,440	11,612	1,172	11
								노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,416,102	1,586,460	170,358	12
									노인맞춤돌봄 -인건비	1,276,973	1,487,760	210,787	17
									노인맞춤돌봄 -운영비	34,879	31,600	- 3,279	- 9
									노인맞춤돌봄 -사업비	43,150	46,000	2,850	7
									노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-
									노인맞춤돌봄- AI 돌봄로봇사업비	30,000	-	- 30,000	- 100
									노인맞춤돌봄- 낙상사고예방 주 거환경개선사업비	10,000	-	- 10,000	- 100
									노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
						잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-		
								잡지출	100	100	-	-		
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	158	150	-	8	-	5
								예비비	100	100	-	-		
								반환금	58	50	-	8	-	14

(2) 2024년도 가람재가노인통합지원센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
합 계			1,657,871	1,825,896	168,025	10	
사업수입	사업수입	소계	2,250	1,800	- 450	- 20	
		사업수입	2,250	1,800	- 450	- 20	사회복지현장실습비수입 150,000원*12명 1,800,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,616,002	1,786,360	170,358	11	
		국고보조금	1,315,522	1,501,160	185,638	14	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입 국비70%:도비9%:시비21% 1,402,560,000
		노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입					국비70%:도비9%:시비21% 98,600,000
		시도보조금	300,480	285,200	- 15,280	- 5	경상보조금 도비10%:시비90% 200,000,000
						노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비) 시비100% 85,200,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	21,398	13,612	- 7,786	- 36	
		지정후원금	19,608	11,612	- 7,996	- 41	지정후원금 공모-저소득어르신 정서지원 p/g '나만시' 사업비 11,612,000
		비지정후원금	1,790	2,000	210	12	비지정후원금 비지정후원금 2,000,000
전입금	전입금	소 계	5,657	8,538	2,881	51	
		법인전입금 (후원금)	5,657	7,560	1,903	34	법인전입금(지정후원금) 결연후원금 외 7,560,000
		법인전입금 (자부담)	-	978	978	100	법인전입금(자부담) 장기근속포상금 978,200
이월금	이월금	소 계	9,494	15,476	5,982	63	
		전년도이월금	5,465	5,758	293	5	전년도이월금 전년도이월금 5,758,112
		전년도후원금 (후원금)	4,029	9,718	5,689	141	전년도이월금 (지정후원금) 전년도이월금(지정후원금) 8,167,800
						전년도이월금 (비지정후원금) 전년도이월금(비지정후원금) 1,550,000	
잡수입	잡수입	소 계	3,071	110	- 2,961	- 96	

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	3,061	100	- 2,961	- 97	기타잡수입	기타잡수입	100,000

(3) 2024년도 가람재가노인통합지원센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,657,871	1,825,896	168,025	10				
사무비	인건비	소 계	167,926	163,247	- 4,679	- 3				
		급여	124,552	119,800	- 4,752	1	기본급(일반직)	센터장 외 3명 기본급	119,800,000	
		제수당	명절휴가비	15,463	15,347	- 116	- 1	명절휴가비	센터장 외 3명 명절휴가비	9,019,000
			가족수당					가족수당	센터장 외 1명 가족수당	1,750,000
			장기근속수당					장기근속수당	장기근속수당	978,200
			시간외근로수당					시간외근로수당	사회복지사 3명 시간외수당	3,600,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	13,500	13,500	-	-	퇴직금 및 퇴직적립금	총급여/12	13,500,000
		사회보험 부담금	국민연금	14,111	14,600	489	3	국민연금	총급여*4.5%	6,000,000
			국민건강보험					국민건강보험	총급여*3.23%	5,000,000
			장기요양보험					장기요양보험	국민건강료보험*8.51%	700,000
	고용보험						고용보험	총급여*1.1%	1,900,000	
	산업재해보상보험						산업재해보상보험	총급여*0.8%	1,000,000	
	기타후생경비	300	-	- 300	- 100	기타복지후생비		-		
	업무추진비	소 계	4,007	4,421	414	10				
		기관운영비	400	500	100	25	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	50,000원*10회	500,000	
		직책보조비		3,407	3,521	114	3	직책보조비	센터장(4급11호) 3,244,000원*9%*10개월	2,919,600
									센터장(4급12호) 3,340,000원*9%*2개월	601,200
회의비	200	400	200	100	운영위원회비	100,000원*4회	400,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	17,624	14,678	- 2,946	- 17			
		여비	3,600	2,000	- 1,600	- 44	국내.외 출장여비	500,000원*4명	2,000,000
		수용비 및 수수료	2,686	1,720	- 966	- 60	사무용품비	100,000원*4회	400,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	100,000원*4회	400,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	520,200
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	100,000원*4회	400,000
		공공요금	4,449	4,190	- 259	- 6	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
							시설의 냉난방연료비	난방비 100,000원*12개월	1,200,000
		제세공과금	5,145	5,200	55	1	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	350,000
							협회가입비	경재협 외	1,800,000
							자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	2,700,000
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	250,000
					제세공과금 기타	신원보증보험료 등	100,000		
차량비	745	750	5	1	차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	150,000		
					차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량정비 등 50,000원*12개월	600,000		
기타운영비	1,000	818	- 182	- 18	기타운영비	기타운영비	818,112		
재산조성비	시설비	소 계	2,000	3,000	1,000	50			

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자산취득비	1,000	1,000	-	-	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	1,000,000원*1회	1,000,000
		시설장비유지비	1,000	2,000	1,000	100	건물 및 건축설비,공구.기구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	1,000,000원*1회	2,000,000
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	49,953	53,840	3,887	8			
		위기관리체계 구축서비스 사업비	6,896	5,600	- 1,296	- 19	자원봉사자및후원자관리비	250,000원*2회	500,000
							자원봉사자교육및간담회비	250,000원*2회	500,000
							자원봉사자 야유회비	200,000원*2회	400,000
							직원교육및연수사업비	400,000원*10명	4,000,000
							사업평가회비	100,000원*2회	200,000
		육구기반위기 관리서비스	32,618	27,960	- 4,658	- 14	밀반찬지원사업비	5,000원*30명*52주	7,800,000
							난방연료지원사업비	300,000원*15명*1회	4,500,000
							방역지원사업비	40,000원*20명*2회	1,600,000
							결연후원사업비	255,000원*12개월	3,060,000
							명절음식나누기사업비	1,000,000원*2회	2,000,000
							생신지원사업비	60,000원*50명	3,000,000
							카네이션달아드리기사업비	500,000원*1회	500,000
							문화체험및나들이지원 사업비	950,000원*4회	3,800,000
							자조모임사업비	자조모임 300,000원*4회	1,200,000
							사진일기사업비	50,000원*10명*1회	500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		위기상황관리 및 긴급지원 사업비	-	500	500	100	위기상황관리 및 긴급지원 사업비	-	500,000
		포스코1%마리채 유제품지원 '똑똑 안부확인' 사업비	-	8,168	8,168	100	포스코 1% 마리채 유제품지원 '똑똑안부확인' 사업비	-	8,167,800
	공동모금회 지원사업비	공모- 저소득어르신 정서지원 p/g '나만시' 사업비	10,440	11,612	1,172	11	우울증예방	마음가꾸기 1,775,000원 나만의 향기 1,625,000원 요리쿡조리쿡 4,975,000원	7,250,000
고독감완화							행복한 나들이 670,000원 함께해요 970,000원	4,079,000	
평가회							평가회150,000원*1회	150,000	
홍보							현수막제작비 33,000원*1회	33,000	
관리운영비							사무용품구입비 100,000원*1회	100,000	
소 계							1,416,102	1,586,460	170,358
	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	노인맞춤 돌봄-인건비	1,276,973	1,487,760	210,787	17	기본급	사회복지사 2,300,000원*6명*12개월	165,600,000
							생활지원사 1,285,750원*65명*12개월	1,002,885,000	
시간외수당							시간외수당	6,000,000	
선임생활지원사 수당							전담선임수당 100,000원*1명*12개월 선임수당 70,000원*5명*12개월	5,400,000	
퇴직적립금							퇴직적립금 총급여/12	100,000,000	
국민연금							총급여*4.5%	52,000,000	
국민건강보험							총급여*3.23%	38,000,000	
장기요양보험							국민건강료보험*8.51%	3,575,000	

(단위 : 천원)

관	항	부	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							고용보험	총급여*1.1%	13,000,000
							산업재해보상보험	총급여*0.8%	9,000,000
							복리후생비	명절휴가비	7,100,000
							교통비	100,000원*71명*12개월	85,200,000
		노인맞춤 돌봄-유영비	34,879	31,600	- 3,279	- 9	회의비	회의비 300,000원*12회	3,600,000
							업무추진비	300,000원*4회	1,200,000
							국내 . 외 출장여비	500,000원*6명	3,000,000
							사무용품비	사무용품구입비	2,000,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	복사기 사용자 외 400,000원*12개월	4,800,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입 등 200,000원*10회	2,000,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,000,000
							우편료	우편발송료	115,000
							전신전화료	200,000원*12개월	2,400,000
							차량비	차량유류비 및 차량소모품 구입 등	6,000,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*71명*1년	2,485,000
							기타운영비	회계검증수수료1,000,000원*1회	1,000,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비500,000원*4회	2,000,000
		노인맞춤 돌봄-사업비	43,150	46,000	2,850	7	사회참여지원사업비	집단프로그램 외 2,000,000원*12개월	24,000,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외 1,000,000원*12개월	12,000,000
							일상생활지원사업비	일상생활지원사업비 650,000원*4회	2,600,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 2차추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							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
							우울자살 고위험군사업비	병원진료비 50,000원*50명*1회	2,500,000
								집단활동 프로그램비1,000,000원*12개월	12,000,000
								자조모임 프로그램비	5,700,000
		노인맞춤돌봄- AI돌봄로봇 사업비	30,000	-	- 30,000	- 100	노인맞춤돌봄-AI돌봄로봇 사업비		-
		노인맞춤돌봄- 낙상사고예방 주거환경개선 사업비	10,000	-	- 10,000	- 100	노인맞춤돌봄-낙상사고예 방 주거환경개선사업비		-
		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	158	150	- 8	- 5			
		예비비	100	100	-	-		예비비	100,000
		반환금	58	50	- 8	- 14		이자반환금	50,000