

## 2025년도 가람재가노인통합지원센터 세입·세출 예산서

### (1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,828,761	1,805,966	- 22,795	- 1.2	합 계			1,828,761	1,805,966	- 22,795	- 1.2
사업수입	사업수입	소 계	1,800	2,250	450	25	사무비	인건비	소 계	172,787	172,025	- 762	- 0.4
		사업수입	1,800	2,250	450	25			급여	124,879	126,916	2,037	1.6
보조금수입	보조금수입	소 계	1,780,960	1,782,471	1,511	0.1			제수당	18,794	17,108	- 1,686	- 9.0
		국고보조금	1,508,160	1,504,871	- 3,289	- 0.2			퇴직금 및 퇴직적립금	14,367	12,002	- 2,365	- 16.5
		시도보조금	272,800	277,600	4,800	1.8			사회보험부담금	14,096	15,600	1,504	10.7
후원금수입	후원금수입	소 계	17,007	4,000	- 13,007	- 76.5			기타후생경비	650	400	- 250	- 38.5
		지정후원금	15,007	2,000	- 13,007	- 86.7		업무추진비	소 계	4,531	4,994	463	10.2
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-			기관운영비	285	250	- 35	- 12.3
전입금	전입금	소 계	11,074	7,920	- 3,154	- 28.5		직책보조비	4,046	4,544	498	12.3	
		법인전입금 (후원금)	7,413	7,920	507	6.8		회의비	200	200	-	-	
		법인전입금 (자부담)	3,661	-	-	-	운영비	소 계	15,072	13,931	- 1,141	- 7.6	
이월금	이월금	소 계	17,511	9,215	- 8,296	- 47.4		여비	3,075	1,200	- 1,875	- 61	
		전년도이월금	7,012	6,041	- 971	- 13.8		수용비 및 수수료	1,793	1,776	- 17	- 0.9	
		전년도이월금 (후원금)	10,499	3,174	- 7,325	- 69.8		공공요금	4,272	3,932	- 340	- 8.0	
잡수입	잡수입	소 계	410	110	- 300	- 73.2		제세공과금	4,844	5,000	156	3.2	
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	차량비	489	850	361	73.8		

(단위 : 천원)

세 입							세 출									
관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)				
					액수	비율(%)						액수	비율(%)			
		기타잡수입	400	100	-	300	-	75.0			기타운영비	600	1,172	572	95.4	
							재산조성비	시설비	소 계	1,000	2,000	1,000	100.0			
									자산취득비	500	1,000	500	100.0			
									시설장비유지비	500	1,000	500	100.0			
							사업비	재가노인 지원사업비	소 계	58,132	40,595	-	17,537	-	30.2	
									위기관리체계구 축서비스사업비	4,407	4,900	493	11.2			
									육구기반위기 관리서비스 사업비	28,283	33,695	5,412	19.1			
									위기상황관리및 긴급지원사업비	2,000	2,000	-	-			
									밀반찬지원 및 안부확인사업비	11,830	-	-	11,830	-100.0		
									공모-저소득 어르신정서지원 p/g'나만시 II'	11,612	-	-	11,612	-100.0		
									노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,573,419	1,572,171	-	1,248	-	0.1
									노인맞춤돌봄 -인건비	1,455,458	1,474,650	19,192	1.3			
									노인맞춤돌봄 -운영비	31,682	30,421	-	1,261	-	4.0	
									노인맞춤돌봄 -사업비	64,979	46,000	-	18,979	-	29.2	
							노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,200	21,000	-	200	-	0.9			
							노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-	-	-			
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									잡지출	100	100	-	-
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,722	150	- 3,572	- 96.0
									예비비	50	100	50	100.0
									반환금	3,672	50	- 3,622	- 98.6

(2) 2025년도 가람재가노인통합지원센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,828,761	1,805,966	- 22,795	- 1.2			
사업수입	사업수입	소계	1,800	2,250	450	25.0			
		사업수입	1,800	2,250	450	25.0	사회복지현장실습비수입	150,000원*15명	2,250,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,780,960	1,782,471	1,511	0.1			
		국고보조금	1,508,160	1,504,871	- 3,289	- 0.2	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,407,450,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	97,421,000
		시도보조금	272,800	277,600	4,800	1.8	경상보조금	도비10%:시비90%	210,000,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	67,200,000
							중사자복지포인트	도비30%:시비70%	400,000
후원금수입	후원금수입	소 계	17,007	4,000	- 13,007	- 76.5			
		지정후원금	15,007	2,000	- 13,007	- 86.7	지정후원금	지정후원금	2,000,000
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-	비지정후원금	비지정후원금	2,000,000
전입금	전입금	소 계	11,074	7,920	- 3,154	- 28.5			
		법인전입금 (후원금)	7,413	7,920	507	6.8	법인전입금(지정후원금)	결연후원금	2,880,000
								밀반찬지원사업	5,040,000
						법인전입금(자부담)	장기근속포상금	-	
이월금	이월금	소 계	17,511	9,215	- 8,296	- 47.4			
		전년도이월금	7,012	6,041	- 971	- 13.8	전년도이월금	전년도이월금	6,041,323

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도후원금 (후원금)	10,499	3,174	- 7,325	- 69.8	전년도이월금 (지정후원금)	전년도이월금(지정후원금)	-
							전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	3,174,184
잡수입	잡수입	소 계	410	110	- 300	- 73.2			
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	400	100	- 300	- 75.0	기타잡수입	기타잡수입	100,000

(3) 2025년도 가람재가노인통합지원센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,828,761	1,805,966	- 22,795	- 1.2				
사무비	인건비	소 계	172,787	172,025	- 762	- 0.4				
		급여	124,879	126,916	2,037	1.6	기본급(일반직)	센터장 외 3명 기본급	126,915,570	
		제수당	18,794	17,108	- 1,686	- 9.0	명절휴가비	센터장 외 3명 명절휴가비	10,484,610	
							가족수당	센터장 외 1명 가족수당	1,200,000	
							장기근속수당	장기근속수당	-	
							시간외근로수당	사회복지사 3명 시간외수당	5,423,280	
							퇴직금 및 퇴직적립금	총급여/12	12,001,970	
		퇴직금 및 퇴직적립금	14,367	12,002	- 2,365	- 16.5	국민연금	총급여*4.5%	6,500,000	
		사회보험 부담금	14,096	15,600	1,504	10.7	국민건강보험	총급여*3.23%	5,200,000	
							장기요양보험	국민건강료보험*8.51%	700,000	
						고용보험	총급여*1.1%	1,700,000		
						산업재해보상보험	총급여*0.8%	1,500,000		
						기타후생경비	종사자복지포인트	- 400,000		
		업무추진비	소 계	4,531	4,994	463	10.2			
			기관운영비	285	250	- 35	- 12.3	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	50,000원*5회	250,000
			직책보조비	4,046	4,544	498	12.3	직책보조비	센터장(4급21호)	4,193,210원*9%*9개월
		센터장(4급22호)							4,250,810원*9%*3개월	1,147,740
		회의비	200	200	-	-	운영위원회회의비	50,000원*4회	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	운영비	소 계	15,072	13,931	- 1,141	- 7.6				
		여비	3,075	1,200	- 1,875	- 61.0	국내.외 출장여비	센터장 외 9명	1,200,000	
		수용비 및 수수료	1,793	1,776	-	17	-104.6	사무용품비	100,000원*1회	100,000
								팩스, 복사기 토너, 용지, 잉크 등	60,000*12개월	720,000
								각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	656,400
								소규모수선비, 소모품, 기타 등	100,000원*3회	300,000
		공공요금	4,272	3,932	-	340	- 8.0	전신전화료	15,000원*12개월	180,000
								상하수도료등	58,500원*12개월	702,000
								전기료	200,000원*12개월	2,400,000
								오물수거료	50,000원*1회	50,000
								시설의 냉난방연료비	난방비 50,000원*12개월	600,000
		제세공과금	4,844	5,000	156	3.2	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	100,000	
							협회가입비	경재협 외	1,800,000	
							자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	2,500,000	
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	500,000	
							제세공과금 기타	신원보증보험료 등	100,000	
		차량비	489	850	361	73.8	차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	350,000	
차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량정비 등						500,000			
기타운영비	600	1,172	572	95.4	기타운영비	기타운영비	1,172,337			
재산조성비	시설비	소 계	1,000	2,000	1,000	100.0				

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자산취득비	500	1,000	500	100.0	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	1,000,000원*1회	1,000,000
		시설장비유지비	500	1,000	500	100.0	건물 및 건축설비,공구.기구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	1,000,000원*1회	1,000,000
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	58,131	40,595	- 17,536	- 30.2			
		위기관리체계 구축서비스 사업비	4,407	4,900	493	11.2	자원봉사자및 후원자관리비	250,000원*2회	500,000
							자원봉사자교육및간담회비	150,000원*2회	300,000
							직원교육및연수사업비	400,000원*10명	4,000,000
							사업평가회비	50,000원*2회	100,000
		육구기반위기관리서비스	28,283	33,695	5,412	19.1	밀반찬지원사업비	8,670원*30명*53주	13,785,000
							계절별영양보충지원	16,500원*30명*4회	1,980,000
							난방연료지원사업비	250,000원*10명*1회	2,500,000
							방역지원사업비	25,000원*10명*2회	500,000
							결연후원사업비	20,000원*12명*12개월	2,880,000
							명절(情)나누기사업비	750,000원*2회	1,500,000
							생신지원사업비	50,000원*50명	2,500,000
							카네이션달아드리기사업비	750,000원*1회	750,000
							문화체험및나들이지원사업비	700,000원*4회	2,800,000
							자조모임사업비	375,000원*4회	1,500,000
		유제품지원사업비		50,000원*5명*12개월	3,000,000				

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		위기상황관리 및 긴급지원 사업비	2,000	2,000	-	-	위기상황관리 및 긴급지원 사업비	-	2,000,000
		밀반찬지원 및 안부확인사업비	11,830	-	- 11,830	-100.0	밀반찬구입비 외		-
	공동모금회 지원사업비	저소득어르신 정서지원 p/g '나만시 II' 사업비	11,612	-	- 11,612	-100.0	우울증예방사업비 외		-
	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소 계	1,573,418	1,572,171	- 1,247	- 0.1			
		노인맞춤 돌봄-인건비	1,455,458	1,474,650	19,192	1.3	기본급	사회복지사 2,400,000원*6명*12개월 생활지원사 1,308,000원*64명*12개월	172,800,000 1,004,544,000
							시간외수당	시간외수당	6,000,000
							선임생활지원사 수당	전담선임수당 150,000원*1명*12개월 선임수당 70,000원*6명*12개월	6,840,000
							퇴직적립금	퇴직적립금 총급여/12	98,112,000
							국민연금	총 급여*4.5%	48,954,000
							국민건강보험	총급여*3.23%	38,000,000
							장기요양보험	국민건강료보험*8.51%	3,200,000
							고용보험	총급여*1.1%	12,700,000
							산업재해보상보험	총급여*0.8%	9,300,000
							복리후생비	명절수당 100,000원*70명*1회	7,000,000
							교통비	80,000원*70명*12개월	67,200,000
		노인맞춤 돌봄-운영비	31,682	30,421	- 1,261	- 4.0	회의비	회의비	3,000,000
							국내.외 출장여비	국내.외출장여비	3,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사무용품비	사무용품구입비	1,500,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	복사기 사용료 외 375,000원*12개월	4,500,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입 등	4,000,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	2,000,000
							전신전화료	전신전화료	2,000,000
							차량비	차량유류비 및 차량소모품 구입 등	3,271,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*70명*1년	2,450,000
							기타운영비	회계검증 및 감사 수수료	1,500,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비800,000원*4회	3,200,000
		노인맞춤 돌봄-사업비	64,979	46,000	- 18,979	- 29.2	사회참여지원사업비	집단프로그램 외 2,000,000원*12개월	24,000,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외 1,050,000원*12개월	12,600,000
							일상생활지원사업비	일상생활지원사업비 175,000원*12회	2,100,000
							직원교육 및 연수지원 등	사회복지사 150,000원*6명 생활지원사 100,000원*64명	7,300,000
		노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,200	21,000	- 200	- 0.9	고독사위험군사업비	사회적응 프로그램 100,000*4회	400,000
							우울자살 고위험군사업비	병원진료비 30,000원*41명*1회	1,230,000
								집단활동 프로그램비1,440,000원*10개월	14,400,000
								자조모임 프로그램비	4,970,000
		노인맞춤돌봄- 예비비 및 기타	100	100	-	-	예비비 및 기타	예금이자 등	100,000
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		잡지출	100	100	-	-		잡지출	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,722	150	- 3,572	- 96.0			
		예비비	50	100	50	100.0		예비비	100,000
		반환금	3,672	50	- 3,622	- 98.6		이자반환금	50,000