

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,842,543	1,867,454	24,911	1.4	합 계			1,842,543	1,874,454	31,911	1.7
사업수입	사업수입	소 계	2,250	2,400	150	6.7	사무비	인건비	소 계	179,609	180,085	476	0.3
		사업수입	2,250	2,400	150	6.7			급여	130,727	131,159	432	0.3
보조금수입	보조금수입	소 계	1,802,270	1,807,711	5,441	0.3			제수당	20,082	19,801	- 281	- 1.4
		국고보조금	1,504,870	1,510,311	5,441	0.4			퇴직금 및 퇴직적립금	12,600	12,580	- 20	- 0.2
		시도보조금	297,400	297,400	-	-			사회보험부담금	15,600	15,945	345	2.2
후원금수입	후원금수입	소 계	23,600	42,960	19,360	82.0			기타후생경비	600	600	-	-
		지정후원금	21,600	39,660	18,060	83.6		업무추진비	소 계	4,999	5,099	100	2.0
		비지정후원금	2,000	3,300	1,300	65.0			기관운영비	250	250	-	-
전입금	전입금	소 계	4,260	4,120	- 140	- 3.3			직책보조비	4,549	4,549	-	-
		법인전입금 (후원금)	4,260	4,120	- 140	- 3.3		회의비	200	300	100	50.0	
이월금	이월금	소 계	10,053	10,053	-	-	운영비	소 계	14,933	15,329	396	2.7	
		전년도이월금	6,106	6,106	-	-		여비	3,000	1,622	- 1,379	- 46.0	
		전년도이월금 (후원금)	3,948	3,948	-	-		수용비 및 수수료	1,730	3,340	1,610	93.0	
잡수입	잡수입	소 계	110	210	100	90.9		공공요금	4,087	4,592	505	12.4	
		기타예금이자 수입	10	10	-	-		제세공과금	5,416	5,026	- 390	- 7.2	
		기타잡수입	100	200	100	100.0		차량비	600	600	-	-	
							재산조성비	시설비	소 계	1,500	11,500	10,000	666.7
									기타운영비	100	150	50	50.0

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								자산취득비	500	1,500	1,000	200.0	
								시설장비유지비	1,000	10,000	9,000	900.0	
						사업비	재가노인 지원사업비	소 계	52,128	67,050	14,922	28.6	
								위기관리체계구 축서비스사업비	3,200	2,988	- 212	- 6.6	
								육구기반위기 관리서비스 사업비	25,816	25,950	134	0.5	
								위기상황관리및 긴급지원사업비	20,000	21,000	1,000	5.0	
								"텃밭밥상" 사업비	3,112	3,112	-	-	
							함께모아 행복금고 사업비	소 계	-	7,000	7,000	100.0	
								"내마음공작소" 사업비	-	7,000	7,000	100.0	
							노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소 계	1,589,070	1,594,941	5,871	0.4	
								노인맞춤돌봄 -인건비	1,493,610	1,509,264	15,654	1.0	
								노인맞춤돌봄 -운영비	30,420	29,147	- 1,273	- 4.2	
								노인맞춤돌봄 -사업비	43,840	35,330	- 8,510	- 19.4	
								노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,100	21,100	-	-	
								노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-	
						잡지출	잡지출	소 계	100	200	100	100.0	
								잡지출	100	200	100	100.0	
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	204	250	46	22.5	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100	100	-	-
									반환금	104	150	46	44.1

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,842,543	1,867,454	24,911	1.4				
사업수입	사업수입	소 계	2,250	2,400	150	6.7				
		사업수입	2,250	2,400	150	6.7	사회복지현장실습비수입	150,000원*16명	2,400,000	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,802,270	1,807,711	5,441	0.3				
		국고보조금	1,504,870	1,510,311	5,441	-	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,425,263,690	
								노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	85,047,310
		시도보조금	297,400	297,400	-	-	경상보조금	도비10%:시비90%	210,000,000	
								노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	84,000,000
								종사자복지포인트	도비30%:시비70%	600,000
								노인복지기금	시비100%	2,800,000
후원금수입	후원금수입	소 계	23,600	42,960	19,360	82.0				
		지정후원금	21,600	39,660	18,060	83.6	지정후원금	지정후원금	1,000,000	
								긴급구호키트지원	경북 산불피해 긴급구호키트지원	20,000,000
								우양재단 정월대보름	우양재단 정월대보름	150,000
								우양재단 새출발새관계	우양재단 새출발새관계	100,000
								우양재단 세상의 변화는 한사람부터	우양재단 세상의 변화는 한사람부터	300,000
								우양재단 지구의 날	우양재단 지구의 날	300,000
								우양재단 축하해요	우양재단 축하해요	250,000
								우양재단 요리교실	우양재단 요리교실	500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							우양재단 밑반찬지원	우양재단 밑반찬지원	500,000
							우양재단 문화의 날	우양재단 문화의 날	200,000
							우양재단 키오스크	우양재단 키오스크	400,000
							우양재단 미리크리스마스	우양재단 미리 만나는 크리스마스	200,000
							우양재단 식량의 날	우양재단 세계 식량의 날	200,000
							의료비 지원사업	의료비 지원사업	60,000
							내 마음 공작소	함께모아행복금고 "내 마음 공작소"	7,000,000
							해피빈 행복새단장	해피빈-포스코 1%나눔재단 "행복새단장"	8,500,000
		비지정후원금	2,000	3,300	1,300	65.0	비지정후원금	비지정후원금	3,300,000
전입금	전입금	소 계	4,260	4,120	- 140	- 3.3			
		법인전입금 (후원금)	4,260	4,120	- 140	- 3.3	법인전입금(지정후원금)	결연후원금	3,010,000
								밑반찬지원사업	1,110,000
이월금	이월금	소 계	10,053	10,053	-	-			
		전년도이월금	6,106	6,106	-	-	전년도이월금	전년도이월금	6,001,325
							전년도이월예금이자 (맞춤돌봄)	전년도이월예금이자(맞춤돌봄)	1,804
							전년도이월예금이자 (재가노인지원서비스)	전년도이월예금이자(재가)	2,471
							전년도이월금 (종사자복지포인트)	전년도이월금(종사자복지포인트)	99,900
							전년도이월예금이자 (종사자복지포인트)	전년도이월예금이자(종사자복지포인트)	2
							전년도이월예금이자 (노인복지기금)	전년도이월예금이자(노인복지기금)	208
		전년도후원금 (후원금)	3,948	3,948	-	-	전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	3,330,951
							전년도이월금(법인전입금 (후원금))	전년도이월금(법인전입금(후원금))	616,600

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡수입	잡수입	소 계	110	210	100	90.9			
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	100	200	100	100.0	기타잡수입	기타잡수입	200,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,842,543	1,874,454	31,911	1.7				
사무비	인건비	소 계	179,609	180,085	476	0.3				
		급여	130,727	131,159	432	0.3	기본급	센터장 외 4명 기본급	131,159,000	
		제수당	20,082	19,801	- 281	- 1.4	명절휴가비	센터장 외 3명 명절휴가비	12,249,200	
							가족수당	100,000원*1명*12개월	1,200,000	
							시간외근로수당	사회복지사 3명 시간외근로수당	6,351,400	
							퇴직금 및 퇴직적립금	총급여/12	12,580,120	
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,600	12,580	- 20	- 0.2				
		사회보험 부담금	15,600	15,945	345	2.2	국민연금	총급여*4.5%	6,279,360	
							국민건강보험	총급여*3.545%	5,382,660	
							장기요양보험	국민건강료보험*6.5%	697,050	
						고용보험	총급여*0.65%	2,638,470		
						산업재해보상보험	총급여*0.8%	947,560		
	기타후생경비	600	600	-	-	종사자복지포인트	150,000원*4명	600,000		
	업무추진비	소 계	4,999	5,099	100	2.0				
		기관운영비	250	250	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	50,000원*5회	250,000	
		직책보조비	4,549	4,549	-	-	직책보조비	센터장(4급21호)	4,193,000원*9%*8개월	3,018,960
								센터장(4급22호)	4,250,000원*9%*4개월	1,530,000
회의비		200	300	100	50.0	운영위원회회의비	75,000원*4회	300,000		
운영비	소 계	14,933	15,329	396	2.7					
	여비	3,000	1,622	- 1,379	- 46.0	국내 .외 출장여비	센터장 외 3명	1,621,550		

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		수용비 및 수수료	1,730	3,340	1,610	93.0	사무용품비	사무용품구입비	1,626,233
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	60,000원*12회	720,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	828,538
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비/소모품등	165,000
		공공요금	4,087	4,592	505	12.4	전신전화료	16,000원*12개월	190,000
							상하수도료등	57,000원*12개월	686,000
							전기료	202,000원*12개월	2,420,000
							오물수거료	40,000원*1회	40,000
							난방비	난방비 105,000원*12개월	1,256,000
		제세공과금	5,416	5,026	- 390	- 7.2	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	315,480
							협회가입비	경북재가노인복지협회 외	1,800,000
							자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	2,606,830
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	243,800
							제세공과금 기타	신원보증보험료 등	60,000
		차량비	600	600	-	-	차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	300,000
							차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량점검, 정비 등	300,000
		기타운영비	100	150	50	50.0	기타운영비	기타운영비	150,000
재산조성비	시설비	소 계	1,500	11,500	10,000	666.7			
		자산취득비	500	1,500	1,000	200.0	시설운영에 필요한 비품구 입비, 토지. 건물. 그 밖의 자산의 취득비	1,500,000원*1회	1,500,000
		시설장비유지비	1,000	10,000	9,000	900.0	건물 및 건축설비, 공구. 기 구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	10,000,000원*1회	10,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	52,128	67,050	14,922	28.6				
		위기관리체계 구축서비스 사업비	3,200	2,988	- 212	- 6.6	자원봉사자및 후원자관리비	100,000원*3회	300,000	
								자원봉사자교육및간담회비	150,000원*2회	300,000
								광고, 홍보사업비	도메인, 홍보물품구입비	748,990
								직원교육및연수사업비	1,539,000원*10명	1,539,000
								사업평가회비	100,000원*1회	100,000
								밑반찬지원사업비	6,000원*30명*53주	9,167,600
								계절별영양보충지원	450,000원*2회	900,000
								난방연료지원사업비	200,000원*10명*1회	2,000,000
								방역지원사업비	25,000원*10명*2회	500,000
								결연후원사업비	246,000원*12개월	3,010,000
								명절정(情)나누기사업비	15,000원*50명*2회	1,500,000
								생신지원사업비	40,000원*48명	1,882,430
								카네이션달아드리기사업비	540,000원*1회	540,000
								문화체험및나들이지원 사업비	257,370원*3회	772,130
								자조모임사업비	208,600원*15회	3,129,000
								유제품지원사업비	33,000원*5명*12개월	1,749,000
								함께돌봄지원사업	100,000원*8회	800,000
								위기상황관리 및 긴급지원 사업비	100,000원*200명	21,000,000
								노인복지기금 "텃밭밥상" 사업비	텃밭체험비	30,000원*10명*7회
							요리재료비	10,000원*10명*7회	700,000	
							다과비	4,000원*10명*7회	280,000	
							현수막 및 배너 제작비	32,000원*1회	32,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	함께모아 행복금고 "내마음 공작소"	소 계	-	7,000	7,000	100.0			
		"내마음공작소" 사업비	-	7,000	7,000	100.0	우울증 예방 프로그램	내마음캔버스	750,000
								마음가꾸기	750,000
								향기작업실	950,000
							고독감 완화 프로그램	오순도순마음요리	2,020,000
								행복마실	1,950,000
							평가회	평가회	580,000
	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소 계	1,589,070	1,594,941	5,871	0.4			
		노인맞춤 돌봄-인건비	1,493,610	1,509,264	15,654	1.0	기본급	사회복지사 6명	166,068,000
								생활지원사 64명	999,832,120
							시간외수당	시간외수당	4,644,410
							선임수당	전담선임수당 150,000원*1명*12개월 선임수당 70,000원*6명*12개월	6,840,000
							퇴직적립금	퇴직적립금 총급여/12	105,504,460
							국민연금	총 급여*4.5%	42,483,710
							국민건강보험	총급여*3.23%	45,810,800
							장기요양보험	국민건강료보험*8.51%	5,927,770
							고용보험	총급여*1.1%	22,584,650
							산업재해보상보험	총급여*0.8%	7,916,980
							복리후생비	명절수당 생활지원사100,000*64명*1회 사회복지사 480,000*6명*2회 복리수행비 65,000원*70명*1회	16,485,600
							연차수당	연차수당	1,165,190
							교통비	100,000원*70명*12개월	84,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	노인맞춤 돌봄-운영비		30,420	29,147	- 1,273	- 4.2	회의비	회의비	2,202,360
							국내.외 출장여비	국내.외출장여비	5,055,720
							사무용품비	사무용품구입비	1,141,220
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	복사기 사용료 외 375,000원*12개월	3,060,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입 등	2,961,680
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,830,620
							전신전화료	전신전화료	1,963,540
							차량비	차량유류비 및 차량소모품 구입 등	3,705,500
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*70명*1년	2,450,000
							기타운영비	회계검증 및 감사 수수료	1,680,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비800,000원*4회	3,096,500
							노인맞춤 돌봄-사업비		43,840
	생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외	5,794,600						
	일상생활지원사업비	일상생활지원사업비 175,000원*12회	1,128,000						
	직원교육 및 연수지원 등	사회복지사 150,000원*6명 생활지원사 100,000원*64명	5,734,000						
	노인맞춤돌봄 -특화사업비		21,100	21,100	-	-	고독사위험군사업비	사회적응프로그램 100,000*4회	112,000
							우울자살 고위험군사업비	병원진료비 30,000원*41명*1회	641,000
								집단활동 프로그램비1,440,000원*10개월	16,247,000
							자조모임 프로그램비	4,100,000	
			노인맞춤돌봄- 예비비 및 기타	100	100	-	-	예비비 및 기타	예금이자 등
잡지출	잡지출	소 계	100	200	100	100.0			
		잡지출	100	200	100	100.0	잡지출	잡지출	200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	204	250	46	22.5			
		예비비	100	100	-	-	예비비 및 기타	예비비	100,000
		반환금	104	150	46	44.1	반환금	2024년 복지포인트 반환금	99,900
							이자반환금	이자반환금	50,000