

2026년도 가람재가노인통합지원센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,867,454	1,996,465	129,011	6.9	합 계			1,867,454	1,996,465	129,011	6.9
사업수입	사업수입	소 계	2,400	4,000	1,600	67	사무비	인건비	소 계	180,085	185,648	5,563	3.1
		사업수입	2,400	4,000	1,600	67			급여	131,159	135,119	3,960	3.0
보조금수입	보조금수입	소 계	1,807,711	1,974,570	166,859	9.2			제수당	19,801	20,829	1,028	5.2
		국고보조금	1,510,311	1,676,370	166,059	11.0			퇴직금 및 퇴직적립금	12,580	13,000	420	3.3
		시도보조금	297,400	298,200	800	0.3			사회보험부담금	15,945	16,100	155	1.0
후원금수입	후원금수입	소 계	42,960	4,000	- 38,960	- 90.7			기타후생경비	600	600	-	-
		지정후원금	39,660	2,000	- 37,660	- 95.0	업무추진비	소 계	5,099	5,102	3	0.1	
		비지정후원금	3,300	2,000	- 1,300	-39.39		기관운영비	250	200	- 50	- 20.0	
전입금	전입금	소 계	4,120	4,440	320	7.8			직책보조비	4,549	4,702	153	3.4
		법인전입금 (후원금)	4,120	4,440	320	7.8			회의비	300	200	- 100	- 33
이월금	이월금	소 계	10,054	9,345	- 709	- 7.0	운영비	소 계	15,329	13,081	- 2,248	- 14.7	
		전년도이월금	6,106	5,368	- 738	- 12.1		여비	1,622	1,500	- 122	- 8	
		전년도이월금 (후원금)	3,948	3,977	29	100.0		수용비 및 수수료	3,340	2,329	- 1,011	- 30.3	
잡수입	잡수입	소 계	210	110	- 100	- 47.6			공공요금	4,592	4,082	- 510	- 11.1
		기타예금이자 수입	10	10	-	-			제세공과금	5,026	4,470	- 556	- 11.1
		기타잡수입	200	100	- 100	- 50.0			차량비	600	400	- 200	- 33.3
								기타운영비	150	300	150	100.0	

(단위 : 천원)

세 입						세 출										
관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)				
					액수	비율(%)						액수	비율(%)			
	재산조성비	시설비	소 계	11,500	2,800	- 8,700	- 75.7			소 계	11,500	2,800	- 8,700	- 75.7		
			자산취득비	1,500	1,400	- 100	- 6.7				자산취득비	1,500	1,400	- 100	- 6.7	
			시설장비유지비	10,000	1,400	- 8,600	- 86.0				시설장비유지비	10,000	1,400	- 8,600	- 86.0	
	사업비	재가노인 지원사업비		소 계	60,050	25,514	- 34,536	- 57.5			소 계	60,050	25,514	- 34,536	- 57.5	
				위기관리체계구 축서비스사업비	2,988	2,100	- 888	- 29.7				위기관리체계구 축서비스사업비	2,988	2,100	- 888	- 29.7
				육구기반위기 관리서비스 사업비	25,950	22,414	- 3,536	- 13.6				육구기반위기 관리서비스 사업비	25,950	22,414	- 3,536	- 13.6
				위기상황관리및 긴급지원사업비	21,000	1,000	- 20,000	- 95.2				위기상황관리및 긴급지원사업비	21,000	1,000	- 20,000	- 95.2
				노인복지기금 "텃밭밥상" 사업비	3,112	-	- 3,112	-100.0				노인복지기금 "텃밭밥상" 사업비	3,112	-	- 3,112	-100.0
				함께모아 행복금고 "내마음공작소" 사업비	7,000	-	- 7,000	-100.0				함께모아 행복금고 "내마음공작소" 사업비	7,000	-	- 7,000	-100.0
				노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,594,941	1,764,070	169,129				10.6	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,594,941	1,764,070
		노인맞춤돌봄 -인건비	1,509,264	1,677,570	168,306	11.2	노인맞춤돌봄 -인건비	1,509,264	1,677,570	168,306	11.2					
		노인맞춤돌봄 -운영비	29,147	35,900	6,753	23.2	노인맞춤돌봄 -운영비	29,147	35,900	6,753	23.2					
		노인맞춤돌봄 -사업비	35,330	50,500	15,170	42.9	노인맞춤돌봄 -사업비	35,330	50,500	15,170	42.9					
	노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,100	-	- 21,100	-100.0	노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,100	-	- 21,100	-100.0						
	노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-	노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-						
	잡지출	잡지출		소 계	200	100	- 100	- 50.0		잡지출	소 계	200	100	- 100	- 50.0	
				잡지출	200	100	- 100	- 50				잡지출	200	100	- 100	- 50

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	250	150	- 100	- 40.0
									예비비	100	100	-	-
									반환금	150	50	- 100	- 66.7

(2) 2026년도 가람재가노인통합지원센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,867,454	1,996,465	129,011	6.9			
사업수입	사업수입	소 계	2,400	4,000	1,600	66.7			
		사업수입	2,400	4,000	1,600	66.7	사회복지현장실습비수입	200,000원*20명	4,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,807,711	1,974,570	166,859	9.2			
		국고보조금	1,510,311	1,676,370	166,059	11.0	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,589,970,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	86,400,000
		시도보조금	297,400	298,200	800	0.3	경상보조금	도비10%:시비90%	210,000,000
					-		노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	87,600,000
							중사자복지포인트	도비30%:시비70%	600,000
후원금수입	후원금수입	소 계	42,960	4,000	- 38,960	- 90.7			
		지정후원금	39,660	2,000	- 37,660	- 95.0	지정후원금	지정후원금	2,000,000
		비지정후원금	3,300	2,000	- 1,300	-39.39	비지정후원금	비지정후원금	2,000,000
전입금	전입금	소 계	4,120	4,440	320	7.8			
		법인전입금 (후원금)	4,120	4,440	320	7.8	법인전입금(지정후원금)	결연후원금	2,880,000
							밀반찬지원사업	1,560,000	
이월금	이월금	소 계	10,054	9,345	- 709	- 7.0			
		전년도이월금	6,106	5,368	- 738	- 12.1	전년도이월금	전년도이월금	5,368,120
		전년도후원금 (후원금)	3,948	3,977	29	0.7	전년도이월금 (지정후원금)	전년도이월금(지정후원금)	-
						전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	3,977,330	

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡수입	잡수입	소 계	210	110	- 100	- 47.6			
		기타예금이자수입	10	10	-	-	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	200	100	- 100	- 50.0	기타잡수입	기타잡수입	100,000

(3) 2026년도 가람재가노인통합지원센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,867,454	1,996,465	129,011	6.9			
사무비	인건비	소 계	180,085	185,648	5,563	3.1			
		급여	131,159	135,119	3,960	3.0	기본급	센터장 외 3명 기본급	135,119,000
		제수당	19,801	20,829	1,028	5.2	명절휴가비	센터장 외 3명 명절휴가비	12,629,000
							가족수당	센터장 외 1명 가족수당	1,200,000
							시간외근로수당	사회복지사 3명 시간외수당	7,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,580	13,000	420	3.3	퇴직금 및 퇴직적립금	총급여/12	13,000,000
		사회보험 부담금	15,945	16,100	155	1.0	국민연금	총급여*4.75%	6,600,000
							국민건강보험	총급여*3.6%	5,300,000
							장기요양보험	국민건강료보험*13.14%	700,000
							고용보험	총급여*1.75%	2,600,000
						산업재해보상보험	총급여*0.606%	900,000	
	기타후생경비	600	600	-	-	종사자복지포인트	-	600,000	
	업무추진비	소 계	5,099	5,102	3	0.1			
		기관운영비	250	200	- 50	- 20.0	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	50,000원*4회	200,000
		직책보조비	4,549	4,702	153	3.4	직책보조비	센터장(4급22호)	4,335,000원*9%*8개월
센터장(4급23호)								4,391,000원*9%*4개월	1,580,760
회의비		300	200	- 100	- 33.3	운영위원회회의비	50,000원*4회	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	운영비	소 계	15,329	13,081	- 2,248	- 14.7				
		여비	1,622	1,500	- 122	- 7.5	국내.외 출장여비	센터장 외 9명	1,500,000	
		수용비 및 수수료	사무용품비	3,340	2,329	- 1,011	- 3.7	사무용품비	289,090원*1회	419,090
			팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등					60,000*12개월	720,000	
			각종수수료					공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	790,400	
			소규모수선비, 소모품, 기타 등					100,000원*4회	400,000	
			공공요금					4,592	4,082	- 510
		공공요금	상하수도료등	4,592	4,082	- 510	- 11.1	상하수도료등	60,000원*12개월	720,000
			전기료					200,000원*12개월	2,400,000	
			오물수거료					50,000원*1회	50,000	
			난방비					60,000원*12개월	720,000	
			제세공과금					5,026	4,470	- 556
		제세공과금	협회가입비	5,026	4,470	- 556	- 11.1	협회가입비	경재협 외	1,800,000
			자동차보험료					스파크, 스타렉스, 스타리아	2,000,000	
			영업배상 및 화재보험료					영업배상 및 화재보험료	250,000	
			제세공과금 기타					신원보증보험료 등	100,000	
			차량비					600	400	- 200
차량비	차량정비유지비, 차량소모 품 등	600	400	- 200	- 33.3	차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량정비 등	200,000		
	기타운영비					150	300	150	100.0	기타운영비
재산조성비	시설비	소 계	11,500	2,800	- 8,700	- 75.7				

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자산취득비	1,500	1,400	- 100	- 6.7	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	1,400,000원*1회	1,400,000
		시설장비유지비	10,000	1,400	- 8,600	- 86.0	건물 및 건축설비,공구.기구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	1,400,000원*1회	1,400,000
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	60,050	25,514	- 34,536	- 57.5			
		위기관리체계 구축서비스 사업비	2,988	2,100	- 888	- 29.7	자원봉사자및후원자관리비	100,000원*2회	200,000
							자원봉사자교육및간담회비	100,000원*2회	200,000
							직원교육및연수사업비	150,000원*10명	1,500,000
							사업평가회비	100,000원*2회	200,000
		욕구기반위기 관리서비스	25,950	22,414	- 3,536	- 13.6	밀반찬지원사업비	5,500원*25명*52주	7,150,000
							계절별영양보충지원	10,000원*50명*2회	1,000,000
							난방연료지원사업비	200,000원*10명*1회	2,000,000
							방역지원사업비	10,000원*25명*2회	500,000
							결연후원사업비	20,000원*12명*12개월	2,880,000
							명절(情)나누기사업비	15,000원*50명*2회	1,500,000
							생신지원사업비	35,000원*50명	1,750,000
							카네이션달아드리기사업비	750,000원*1회	750,000
							문화체험및나들이지원 사업비	900,000원*2회	1,800,000
							자조모임사업비	375,000원*4회	1,500,000
		유제품지원사업비	33,000원*4명*12개월	1,584,000					
		위기상황관리 및 긴급지원 사업비	21,000	1,000	- 20,000	- 95	위기상황관리 및 긴급지원 사업비	-	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		노인복지기금 "텃밭밭상" 사업비	3,112	-	- 3,112	-100.0	텃밭체험비 외		-
		함께모아 행복금고 "내마음공작소" 사업비	7,000	-	- 7,000	-100.0	우울증 예방 프로그램 외		-
	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소 계	1,594,941	1,764,070	169,129	10.6			
		노인맞춤 돌봄-인건비	1,509,264	1,677,570	168,306	11.2	기본급	사회복지사 2,478,000원*5명*12개월	148,680,000
								생활지원사 1,426,000원*68명*12개월	1,163,616,000
							시간외수당	시간외수당	6,000,000
							선임수당	전담선임수당 150,000원*1명*12개월	1,800,000
								선임수당 70,000원*6명*12개월	5,040,000
							퇴직적립금	퇴직적립금 총급여/12	109,358,000
							국민연금	총 급여*4.75%	62,330,000
							국민건강보험	총급여*3.6%	47,240,000
							장기요양보험	국민건강료보험*13.14%	6,210,000
							고용보험	총급여*1.75%	22,960,000
							산업재해보상보험	총급여*0.89%	11,780,000
							복리후생비	명절수당 사회복지사 기본급*40%*5명	4,956,000
							교통비	100,000원*73명*12개월	87,600,000
		노인맞춤 돌봄-운영비	29,147	35,900	6,753	23.2	회의비	회의비	4,500,000
							국내.외 출장여비	국내.외출장여비	4,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 2차추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사무용품비	사무용품구입비	1,440,000
							팩스,복사기토너,용지, 잉크 등	복사기 사용료 외 310,000원*12개월	3,720,000
							소규모수선비,소모품,기타 등	소모품 구입 등	3,040,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	2,000,000
							전신전화료	전신전화료	2,000,000
							차량비	차량유류비 및 차량소모품 구입 등	4,200,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*73명*1년	2,555,000
							기타운영비	회계검증 및 감사 수수료1,500,000 명절선물 생활지원사 30,000*68명*2회=	5,580,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비	2,865,000
		노인맞춤 돌봄-사업비	35,330	50,500	15,170	42.9	사회참여지원사업비	집단프로그램	24,550,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외 1,000,000원*12개월	12,000,000
							직원교육 및 연수지원 등	사회복지사 150,000원*5명 생활지원사 132,000원*68명	9,750,000
							특화사업비	특화 집단프로그램비	4,200,000
		노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,100	-	- 21,100	-100.0	고독사위험군사업비 외		-
		노인맞춤돌봄- 예비비 및 기타	100	100	-	-	예비비 및 기타	예금이자 등	100,000
잡지출	잡지출	소 계	200	100	- 100	- 50.0			
		잡지출	200	100	- 100	- 50.0		잡지출	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	250	150	- 100	- 40.0			
		예비비	100	100	-	-		예비비	100,000
		반환금	150	50	- 100	- 66.7		이자반환금	50,000