

## 소라종합사회복지관

---

2025년 소라종합사회복지관 세부예산(1차추경)

# 예 산 총 칙(1차주경)

제 1 조 2025년도 소라종합사회복지관 세입·세출 예산 총칙은 4,461,303,088원으로 한다.

제 2 조 세입·세출 주요 내용은 다음과 같다.

(단위 : 원)

구 분	과 목	금 액	구 분	과 목	금 액
세 입	계	4,461,303,088	세 출	계	4,461,303,088
	○ 사업수입	23,000,000		○ 인 건 비	622,110,000
	○ 과년도수입	-		○ 업무추진비	6,000,000
	○ 보 조 금	4,045,205,000		○ 운 영 비	116,111,967
	○ 후 원 금	279,373,000		○ 재산조성비	23,000,000
	○ 차 입 금	-		○ 사 업 비	3,669,859,000
	○ 법인전입금	35,000,000		○ 과년도지출	-
	○ 전년도이월금	76,725,088		○ 잡 지 출	-
	○ 잡 수 입	2,000,000		○ 예 비 비	-
					○ 반 환 금

제 3 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 4 조 예산전용이 긴박한 경우 관장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

제 5 조 예비비 사용은 관장의 전용조서에 의한다.

제 6 조 일시차입금은 10,000,000원 한도 내에서 차입할 수 있다.

제 7 조 세출예산 성립 후 사업내용 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금, 찬조보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

## 2025년 소라종합사회복지관 세입·세출 총괄(1차추경)

소라종합사회복지관

(단위 : 천원)

세 입					세 출						
항	목	25년예산 (B)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B-A)		항	목	25년예산 (B)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B-A)	
				액 수	비율%					액 수	비율%
<b>총 계</b>		4,539,288,850	4,461,303,088	△77,985,762	△2	<b>총 계</b>		4,539,288,850	4,461,303,088	△77,985,762	△2
사업수입	사업수입	23,000,000	23,000,000	0	0	인 건 비	소 계	638,693,650	622,110,000	△16,583,650	△3
과년도 수입	과년도수입	-	-	-	-		급여	448,024,100	446,402,850	△1,621,250	△0
보조금 수 입	소 계	4,149,068,850	4,045,205,000	△103,863,850	△3		제수당	60,400,620	59,550,460	△850,160	△1
	시군구보조금	685,993,650	662,907,000	23,086,650	△3		일용잡금	100,000	100,000	0	0
	기타보조금	3,463,075,200	3,382,298,000	△80,777,200	△2		퇴직적립금	43,688,760	43,473,270	△215,490	△0
후원금 수 입	소 계	255,420,000	279,373,000	23,953,000	9		사회보험부담	67,840,170	55,943,420	△11,896,750	△18
	지정후원금	115,420,000	149,373,000	33,953,000	29		기타후생경비	18,640,000	16,640,000	△2,000,000	△11
	비지정후원금	140,000,000	130,000,000	△10,000,000	△7	소 계	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50	
차입금	금융기관차입	-	-	-	-	업 무 추진비	기관운영비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50
	기타차입	-	-	-	-	회의비	-	-	0	-	
전입금	법인전입금	30,000,000	35,000,000	5,000,000	17	운 영 비	소 계	111,983,000	116,111,967	4,128,967	4
	이월금	79,800,000	76,725,088	△3,074,912	△4		여비	5,000,000	5,000,000	0	0
잡수입	소 계	2,000,000	2,000,000	0	0		수용비	17,383,000	21,711,967	4,328,967	25
	불용품매각	-	-	-	-		공공요금	27,000,000	27,000,000	0	0
	기타예금이자	-	-	-	-		제세공과금	18,000,000	18,000,000	0	0
	기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	0		차량비	26,000,000	26,000,000	0	0
							시 설 비	연료비	-	-	0
						기타운영비		18,600,000	18,400,000	△200,000	△1
						소 계		30,000,000	23,000,000	△7,000,000	△23
						시 설 비		10,000,000	6,000,000	△4,000,000	△40
						자산취득비	10,000,000	8,000,000	△2,000,000	100	
						장비유지비	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	100	
						소 계	3,730,812,200	3,669,859,000	△60,953,200	△2	

세 입					세 출							
항	목	25년예산 (B)	25년1차추경예산 (B)	증 감 (B-A)		항	목	25년예산 (B)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B-A)		
				액 수	비율%					액 수	비율%	
	사 업 비						사 레 관리기능	100,000,000	58,873,000	△41,127,000	△41	
							서 비 스 제공기능	427,043,000	419,774,000	△7,269,000	△2	
							지 역 조직화기능	64,659,000	79,300,000	14,641,000	23	
							노인맞춤돌봄 사업비	1,900,907,000	1,923,344,000	22,437,000	1	
							노인사회활동 지원사업비	1,238,203,200	1,188,568,000	△49,635,200	△4	
	과년도 지출						과년도지출	-	-	-	-	
	부 채 상환금							소 계	-	-	-	-
								원금상환금	-	-	-	-
								이자지급금	-	-	-	-
	잡지출						잡지출	-	-	-	-	
	예비비 및기타							소계	23,800,000	24,222,121	422,121	2
								예비비	-	-	-	-
								반환금	23,800,000	24,222,121	422,121	2

# 세 입 예 산 (1차추경)

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	25년예산 (A)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역	2025년 예산 산출 내역(1차추경)
					액 수	비율%					
총 계			4,539,288,850	4,461,303,088	△77,985,762	△2	4,069,427,121	60,651,494	331,224,473		
사업수입	사업수입	소 계	23,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0		
		서비스 제공기능	23,000,000	23,000,000	0	0		23,000,000	0	<b>● 급식서비스</b> 1) 무료급식(자부담): 23,000,000원 유료급식: 9,800,000원 직원중식비: 13,200,000원	<b>● 급식서비스</b> 1) 무료급식(자부담): 23,000,000원 유료급식: 9,800,000원 직원중식비: 13,200,000원
보조금 수입	보조금 수입	소 계	4,149,068,850	4,045,205,000	△103,863,850	△3	4,045,205,000	0	0		
		시군구 보조금	685,993,650	662,907,000	△23,086,650	△3	662,907,000			<b>● 시군구보조금</b> 685,993,650원 운영보조금(인건비): 611,553,650원 운영보조금(운영비): 53,600,000원 운영보조금(사업비): 5,000,000원 종사자 특별수당: 15,840,000원	<b>● 시군구보조금</b> 662,907,000원 운영보조금(인건비): 596,970,000원 운영보조금(운영비): 45,097,000원 운영보조금(사업비): 5,000,000원 종사자 특별수당: 15,840,000원
		기타보조금	3,463,075,200	3,382,298,000	△80,777,200	△2	3,382,298,000			<b>● 기타보조금:</b> 3,463,075,200원 무료경로식당(여수시 노인장애인과): 242,732,000원 도시락 배달 서비스(여수시 노인장애인과): 41,113,000원 노인맞춤돌봄서비스(여수시 노인장애인과): 1,900,907,000원 노인사회활동지원사업(여수시 노인장애인과): 1,238,203,200원 성인문해교육(여수시 평생교육과): 7,000,000원 청소년아동교실(여수시 여성가족과): 30,720,000원 생활권중심평생교육(전남인재평생교육원): 2,400,000원	<b>● 기타보조금:</b> 3,382,298,000원 무료경로식당(여수시 노인장애인과): 191,070,000원 도시락 배달 서비스(여수시 노인장애인과): 37,180,000원 노인맞춤돌봄서비스(여수시 노인장애인과): 1,923,344,000원 노인사회활동지원사업(여수시 노인장애인과): 1,188,568,000원 성인문해교육(여수시 평생교육과): 3,000,000원 청소년아동교실(여수시 여성가족과): 34,136,000원 평생학습우수(여수시 평생교육과): 5,000,000원
후원금 수입	후원금 수입	소 계	255,420,000	279,373,000	23,953,000	9	0	0	279,373,000		
		지정후원금	115,420,000	149,373,000	33,953,000	29				<b>● 지정후원금:</b> 115,420,000원 결연후원금지금(초록우산 어린이재단): 30,000,000원 나눔급식함께하기(모금회-한화솔루션): 4,200,000원 성인교육카페노리(모금회-한화솔루션): 6,000,000원 노인참여나눔터(헬프에이지): 10,800,000원 월드비전: 34,320,000원 꿈날개클럽지원(월드비전): 2,100,000원	<b>● 지정후원금:</b> 149,373,000원 결연후원금지금(KBS강태원복지재단 외): 17,000,000원 나눔급식함께하기(모금회-한화솔루션): 4,750,000원 성인교육카페노리(모금회-한화솔루션): 6,000,000원 노인참여나눔터(헬프에이지): 10,800,000원 월드비전: 34,620,000원 꿈날개클럽지원(월드비전): 2,000,000원

관	항	목	25년예산 (A)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산출내역	2025년 예산출내역(1차추경)
					액 수	비율%					
										신한사레관리 20,000,000원 위기가정지원(월드비전) 3,000,000원 남방비지원(모금회,월드비전) 5,000,000원	위기가정지원(월드비전) 1,000,000원 농어촌취약계층지원 45,000,000원 국민연금아카데미 8,000,000원 고립가구발굴 4,950,000원 SOS복지지원 2,253,000원 지정후원금(중식지원 외) 13,000,000원
		비지정후원금	140,000,000	130,000,000	△10,000,000	△7			130,000,000	● 비지정후원금: 140,000,000원	● 비지정후원금: 130,000,000원
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	35,000,000	5,000,000	17	0	35,000,000	0	● 법인전입금: 30,000,000원	● 법인전입금: 35,000,000원
		소 계	79,800,000	76,725,088	△3,074,912	△4	24,222,121	651,494	51,851,473		
		이월금								● 전년도이월금: 24,800,000원	● 전년도이월금: 24,873,615원
		전년도이월금	24,800,000	24,873,615	73,615	0	24,222,121	651,494		전년도 이월금(보조금) 23,800,000원	전년도 이월금(보조금) 24,222,121원
		전년도이월 (후원금)	55,000,000	51,851,473	△3,148,527	△6			51,851,473	● 전년도이월금(후원금): 55,000,000원	● 전년도이월금(후원금): 51,851,473원
		이월사업비	-	-	-	-				● 전년도이월사업비: 0원	● 전년도이월사업비: 0원
		소 계	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		
		불용품매각대	-	-	0	0				● 불용품매각대: 0원	● 불용품매각대: 0원
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	0		2,000,000		● 기타잡수입(자부담): 2,000,000원	● 기타잡수입(자부담): 2,000,000원
										기타잡수입(자부담): 2,000,000원	기타잡수입(자부담): 2,000,000원

# 세 출 예 산 (1차추경)

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	25년예산 (A)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역	2025년 예산 산출 내역(1차추경)	
					액 수	비율%						
총	계		4,539,288,850	4,461,303,088	△77,985,762	△2	4,069,427,121	60,651,494	331,224,473			
사무비	소	계	754,676,650	744,221,967	△10,454,683	△1	657,907,000	31,381,494	54,933,473			
		소	계	638,693,650	622,110,000	△16,583,650	△3	612,810,000	9,200,000	100,000		
		급	여	448,024,100	446,402,850	△1,621,250	△0	446,402,850			● 급여(보조금) : 448,024,100원	● 급여(보조금) : 446,402,850원
										관 장 4 호봉 3,178,000원 * 9 월= 28,602,000원	관 장 4 호봉 3,193,500원 * 9 월= 28,741,500원	
										5 호봉 3,308,300원 * 3 월= 9,924,900원	5 호봉 3,324,500원 * 3 월= 9,973,500원	
										부 장 27 호봉 4,895,700원 * 2 월= 9,791,400원	부 장 27 호봉 4,919,500원 * 2 월= 9,839,000원	
										28 호봉 4,934,500원 * 10 월= 49,345,000원	28 호봉 4,958,600원 * 10 월= 49,586,000원	
										과장 22 호봉 4,228,300원 * 9 월= 38,054,700원	과장 22 호봉 4,248,900원 * 9 월= 38,240,100원	
										23 호봉 4,282,000원 * 3 월= 12,846,000원	23 호봉 4,302,900원 * 3 월= 12,908,700원	
										과장 15 호봉 3,763,200원 * 10 월= 37,632,000원	과장 15 호봉 3,781,600원 * 10 월= 37,816,000원	
										16 호봉 3,840,700원 * 2 월= 7,681,400원	16 호봉 3,859,500원 * 2 월= 7,719,000원	
										팀장 9 호봉 2,920,600원 * 10 월= 29,206,000원	팀장 9 호봉 2,934,800원 * 10 월= 29,348,000원	
										10 호봉 3,016,600원 * 2 월= 6,033,200원	10 호봉 3,031,300원 * 2 월= 6,062,600원	
										사회복지사 11 호봉 3,112,600원 * 9 월= 28,013,400원	사회복지사 11 호봉 3,127,700원 * 9 월= 28,149,300원	
										12 호봉 3,198,200원 * 3 월= 9,594,600원	12 호봉 3,213,800원 * 3 월= 9,641,400원	
										사회복지사 4 호봉 2,454,800원 * 6 월= 14,728,800원	사회복지사 4 호봉 2,466,800원 * 6 월= 14,800,800원	
										5 호봉 2,520,900원 * 6 월= 15,125,400원	사회복지사 3 호봉 2,286,400원 * 1 월= 2,286,400원	
										사회복지사 3 호봉 2,274,800원 * 1 월= 2,274,800원	4 호봉 2,329,900원 * 3 월= 6,989,700원	
										4 호봉 2,417,700원 * 11 월= 26,594,700원	4 호봉 2,427,050원 * 1 월= 2,427,050원	
										사회복지사 7 호봉 2,532,000원 * 3 월= 7,596,000원	4 호봉 2,466,800원 * 7 월= 17,267,600원	
										8 호봉 2,632,100원 * 9 월= 23,688,900원	사회복지사 7 호봉 2,544,400원 * 3 월= 7,633,200원	
										시설관리 7 호봉 2,427,500원 * 11 월= 26,702,500원	8 호봉 2,645,000원 * 9 월= 23,805,000원	
										8 호봉 2,514,800원 * 1 월= 2,514,800원	시설관리 7 호봉 2,439,300원 * 11 월= 26,832,300원	
										영양사 7 호봉 2,610,300원 * 2 월= 5,220,600원	8 호봉 2,527,100원 * 1 월= 2,527,100원	
										8 호봉 2,685,000원 * 10 월= 26,850,000원	영양사 7 호봉 2,623,000원 * 2 월= 5,246,000원	
										조리사 7 호봉 2,427,500원 * 2 월= 4,855,000원	8 호봉 2,698,100원 * 10 월= 26,981,000원	
										8 호봉 2,514,800원 * 10 월= 25,148,000원	조리사 7 호봉 2,439,300원 * 2 월= 4,878,600원	
											8 호봉 2,527,100원 * 10 월= 25,271,000원	사회복지사 3 호봉 2,286,400원 * 5 월= 11,432,000원
										● 제수당 : 60,400,620원	● 제수당 : 59,550,460원	
										(보조금) 52,000,620원	(보조금) 51,150,460원	
										명절휴가비 : 44,680,620원	명절휴가비 : 44,750,460원	
										가족수당 : 7,320,000원	가족수당 : 6,400,000원	
										40,000원*4명*12개월= 1,920,000원	40,000원*4명*12개월= 1,920,000원	
										70,000원*3명*12개월= 2,520,000원	70,000원*2명*12개월= 1,680,000원	
										100,000원*1명*12개월= 1,200,000원	70,000원*1명*6개월= 420,000원	
										140,000원*1명*12개월= 1,680,000원	140,000원*1명*12개월= 1,680,000원	
											140,000원*1명*5개월= 700,000원	
										(자부담) 8,400,000원	(자부담) 8,400,000원	
										직급수당 : 3,600,000원	직급수당 : 3,600,000원	
										300,000원*12개월= 3,600,000원	300,000원*12개월= 3,600,000원	
		제수당	60,400,620	59,550,460	△850,160	△1	51,150,460	8,400,000				

(단위: 원)

(단위: 원)

관	항	목	25년예산 (A)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역		2025년 예산 산출 내역(1차추경)		
					액 수	비율%								
사무비										200,000원*12개월= 2,400,000원	2,400,000원	200,000원*12개월= 2,400,000원	2,400,000원	
										100,000원*2명*12개월= 2,400,000원	2,400,000원	100,000원*2명*12개월= 2,400,000원	2,400,000원	
		일용직급	100,000	100,000	0	0			100,000	● 일용직급(후원금): 100,000원	100,000원	● 일용직급(후원금): 100,000원	100,000원	
										비스운전(시간제): 100,000원	100,000원	비스운전(시간제): 100,000원	100,000원	
		퇴직적립금	43,688,760	43,473,270	△215,490	△0	43,473,270			● 퇴직적립금(보조금): 43,688,760원	43,688,760원	● 퇴직적립금(보조금): 43,473,270원	43,473,270원	
											퇴직적립금: 43,688,760원	43,688,760원	퇴직적립금: 43,473,270원	43,473,270원
											● 사회보험부담금: 67,840,170원	67,840,170원	● 사회보험부담금: 55,943,420원	55,943,420원
											(보조금) 67,840,170원	67,840,170원	(보조금) 55,943,420원	55,943,420원
											국민연금: 28,834,600원	28,834,600원	국민연금: 25,600,750원	25,600,750원
											건강보험: 23,591,990원	23,591,990원	건강보험: 18,493,380원	18,493,380원
											장기요양보험: 2,831,090원	2,831,090원	장기요양보험: 2,339,880원	2,339,880원
											고용보험: 7,864,030원	7,864,030원	고용보험: 4,695,000원	4,695,000원
											산재보험: 4,718,460원	4,718,460원	산재보험: 4,814,410원	4,814,410원
											● 기타후생경비: 18,640,000원	18,640,000원	● 기타후생경비: 16,640,000원	16,640,000원
											(보조금) 15,840,000원	15,840,000원	(보조금) 15,840,000원	15,840,000원
									종사자 특별수당		종사자 특별수당			
									-사회복지사: 120,000원*8명*12월= 11,520,000원	11,520,000원	-사회복지사: 120,000원*8명*12월= 11,520,000원	11,520,000원		
									-일반종사자: 90,000원*4명*12월= 4,320,000원	4,320,000원	-일반종사자: 90,000원*4명*12월= 4,320,000원	4,320,000원		
									(자부담) 2,800,000원	2,800,000원	(자부담) 800,000원	800,000원		
									기타후생경비: 2,800,000원	2,800,000원	기타후생경비: 800,000원	800,000원		
	업무 추진비	소 계	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50	0	6,000,000	0	● 기관운영비(자부담): 4,000,000원	4,000,000원	● 기관운영비(자부담): 6,000,000원	6,000,000원	
		기관운영비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50		6,000,000		● 회의비(운영위원회 등)(자부담): 0원	0원	● 회의비(운영위원회 등)(자부담): 0원	0원	
		회 의 비	-	-	0	-		0						
		소 계	111,983,000	116,111,967	4,128,967	4	45,097,000	16,181,494	54,833,473					
		여비	5,000,000	5,000,000	0	0			5,000,000	● 여비교통비: 5,000,000원	5,000,000원	● 여비교통비: 5,000,000원	5,000,000원	
										● 여비(후원금): 5,000,000원	5,000,000원	● 여비(후원금): 5,000,000원	5,000,000원	
		수용비및 수수료	17,383,000	21,711,967	4,328,967	25	781,494	20,930,473	● 수용비 및 수수료: 17,383,000원	17,383,000원	● 수용비 및 수수료: 21,711,967원	21,711,967원		
									(후원금) 17,183,000원	17,183,000원	(후원금) 20,930,473원	20,930,473원		
									소모품비: 5,000,000원	5,000,000원	소모품비: 5,000,000원	5,000,000원		
									사무용품(복사용지외): 4,000,000원	4,000,000원	사무용품(복사용지외): 4,000,000원	4,000,000원		
									정수기 사용료 및 정보보안 화장지외: 3,000,000원	3,000,000원	복지관소독및전기안전관리외: 5,292,000원	5,292,000원		
									기타수수료: 2,000,000원	2,000,000원	기타수수료: 2,000,000원	2,000,000원		
									기타수용비: 3,183,000원	3,183,000원	기타수용비: 4,638,473원	4,638,473원		
									(자부담) 200,000원	200,000원	(자부담) 781,494원	781,494원		
									기타수용비: 200,000원	200,000원	기타수용비: 781,494원	781,494원		
		공공요금	27,000,000	27,000,000	0	0	21,600,000	5,400,000	● 공공요금: 27,000,000원	27,000,000원	● 공공요금: 27,000,000원	27,000,000원		
									(보조금) 24,600,000원	24,600,000원	(보조금) 21,600,000원	21,600,000원		
									전기요금: 1,150,000원*12월= 13,800,000원	13,800,000원	전기요금: 1,150,000원*10월= 11,500,000원	11,500,000원		
									수도요금: 700,000원*12월= 8,400,000원	8,400,000원	수도요금: 700,000원*11월= 7,700,000원	7,700,000원		
									전화요금: 200,000원*12월= 2,400,000원	2,400,000원	전화요금: 200,000원*12월= 2,400,000원	2,400,000원		
									(후원금) 2,400,000원	2,400,000원	(후원금) 5,400,000원	5,400,000원		

관	항	목	25년예산 (A)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역		2025년 예산 산출 내역(1차추경)	
					액 수	비율%							
	운영비									우편요금 : 1,000,000원 기타요금 : 1,400,000원	공공요금(전기,수도,전화) 기타요금 : 3,000,000원 2,400,000원		
		제세공과금	18,000,000	18,000,000	0	0	9,097,000		8,903,000	● 제세공과금 : 18,000,000원 (보조금) 11,000,000원 제세공과금 및 협회비 : 11,000,000원 (후원금) 7,000,000원 제세공과금 및 협회비 : 7,000,000원	● 제세공과금 : 18,000,000원 (보조금) 9,097,000원 제세공과금 및 협회비 : 9,097,000원 (후원금) 8,903,000원 제세공과금 및 협회비 : 8,903,000원		
		차량비	26,000,000	26,000,000	0	0	14,400,000		11,600,000	● 차량유류대 및 수리비 : 26,000,000원 (보조금) 18,000,000원 차량유류대 및 수리비 : 18,000,000원 (후원금) 8,000,000원 차량유류대 및 수리비 : 8,000,000원	● 차량유류대 및 수리비 : 26,000,000원 (보조금) 14,400,000원 차량유류대 및 수리비 : 14,400,000원 (후원금) 11,600,000원 차량유류대 및 수리비 : 11,600,000원		
		연료비	-	-	0	0	0		0	● 난방비(후원금) : 0원	● 난방비(후원금) : 0원		
		기타운영비	18,600,000	18,400,000	△200,000	△1		15,400,000	3,000,000	● 기타운영비 : 18,600,000원 직원 중식비(자부담) : 13,200,000원 직원피복비(자부담) : 100,000원*20명 = 2,000,000원 기타운영비(자부담) : 400,000원 직원교육비(후원금) : 3,000,000원	● 기타운영비 : 18,400,000원 직원 중식비(자부담) : 13,200,000원 직원피복비(자부담) : 100,000원*20명 = 2,000,000원 직원교육비(후원금) : 1,000,000원 기타운영비(자부담) : 200,000원		
재산 조성비	시설비	소 계	30,000,000	23,000,000	△7,000,000	△23	0	5,270,000	17,730,000				
		시 설 비	10,000,000	6,000,000	△4,000,000	△40		5,270,000	730,000	● 시설비(후원금) : 10,000,000원	● 시설비(후원금) : 6,000,000원		
		자산취득비	10,000,000	8,000,000	△2,000,000	100			8,000,000	● 자산취득비(후원금) : 10,000,000원	● 자산취득비(후원금) : 8,000,000원		
		장비유지비	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	100			9,000,000	● 장비유지비(후원금) : 10,000,000원	● 장비유지비(후원금) : 9,000,000원		
	사례 관리기능	소 계	3,730,812,200	3,669,859,000	- 60,953,200	△2	3,387,298,000	24,000,000	258,561,000				
		사례 관리기능	100,000,000	58,873,000	△41,127,000	△41			58,873,000	● 사례관리 100,000,000원 사례관리(후원금) : 70,000,000원 결연후원금지급(후원금) : 30,000,000원	● 사례관리 58,873,000원 사례관리(후원금) : 41,873,000원 결연후원금지급(후원금) : 17,000,000원		
										● 가족기능강화(후원금) 1) 가족역량강화(후원금) : 500,000원 2) 아동·청소년지원 (후원금) : 1,500,000원 3) 치매 우울증 예방사업 (후원금) : 600,000원 ● 급식서비스 1) 무료경로식당(보조금) : 242,732,000원 2) 유료경로식당(자부담) : 23,000,000원 3) 중식지원서비스(지정) : 5,900,000원 4) 나눔급식함께하기(지정) : 4,200,000원 5) 명랑튼튼밥상(NCC) : 6,000,000원 6) 외식지원서비스(지정) : 2,400,000원 ● 보건의료서비스 1) 물리치료서비스(후원금) : 300,000원 2) 의료서비스(후원금) : 1,500,000원	● 가족기능강화(후원금) 1) 가족역량강화(후원금) : 500,000원 2) 아동·청소년지원 (후원금) : 1,500,000원 3) 치매 우울증 예방사업 (후원금) : 600,000원 ● 급식서비스 1) 무료경로식당(보조금) : 191,070,000원 2) 유료경로식당(자부담) : 23,000,000원 3) 중식지원서비스(후원금) : 5,900,000원 4) 나눔급식함께하기(지정) : 4,750,000원 5) 명랑튼튼밥상(지정) : 6,000,000원 6) 외식지원서비스(후원금) : 6,720,000원 ● 보건의료서비스 1) 물리치료서비스(후원금) : 300,000원 2) 의료서비스(후원금) : 1,500,000원		

(단위: 원)

(단위: 원)

관	항	목	25년예산 (A)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역		2025년 예산 산출 내역(1차추경)	
					액 수	비율%							
사업비	사업비	서비스제공기능	427,043,000	419,774,000	△7,269,000	△2	270,386,000	23,000,000	126,388,000	3) 목욕탕운영: 330,000원	3) 목욕탕운영(후원금): 330,000원	4) 미미용 서비스(후원금): 600,000원	4) 미미용 서비스(후원금): 600,000원
										● 정서서비스	● 정서서비스	1) 어르신나들이(후원금): 3,000,000원	1) 어르신나들이(후원금): 0원
										2) 거동불편재가노인식사배달: 43,513,000원	2) 거동불편재가노인식사배달: 39,580,000원	거동불편재가노인식사배달(보조금) 41,113,000원	거동불편재가노인식사배달(보조금) 37,180,000원
										거동불편재가노인식사배달(후원금) 2,400,000원	거동불편재가노인식사배달(후원금) 2,400,000원	3) 월동준비서비스(지정): 3,500,000원	3) 월동준비서비스(후원금): 1,000,000원
										4) 세탁사업 360,000원	4) 세탁사업(후원금): 0원	5) 접수리사업 200,000원	5) 접수리사업(후원금): 0원
										6) 재가설맞이행사(후원금): 1,000,000원	6) 재가설맞이행사(후원금): 100,000원	7) 재가나들이행사(지정): 1,500,000원	7) 재가나들이행사(후원금): 0원
										8) 재가한가위행사(지정): 500,000원	8) 재가한가위행사(후원금): 550,000원	9) 가정방문 및 점서지원(지정): 3,600,000원	9) 가정방문 및 점서지원(후원금): 2,400,000원
										10) 이동복지서비스(후원금): 5,500,000원	10) 이동복지서비스(후원금): 5,950,000원	11) 노인추천안계출지원(후원금)	45,000,000원
										● 어르신여가문화	● 어르신여가문화	1) 노인대학(후원금): 9,000,000원	1) 노인대학(후원금): 9,600,000원
										(후원금) 9,000,000원	(후원금) 9,600,000원	토탈공예1,2반(강사비) 300,000원*9개월= 2,700,000원	토탈공예1,2반(강사비) 300,000원*9개월= 2,700,000원
										서예교실(강사비): 100,000원*9개월= 900,000원	서예교실(강사비): 100,000원*9개월= 900,000원	노래교실(강사비): 200,000원*9개월= 1,800,000원	노래교실(강사비): 200,000원*9개월= 1,800,000원
										컴퓨터교실(강사비) 100,000원*9개월= 900,000원	컴퓨터교실(강사비) 100,000원*9개월= 900,000원	요가교실(강사비): 100,000원*9개월= 900,000원	요가교실(강사비): 100,000원*9개월= 900,000원
										옷만들기교실(강사비): 100,000원*9개월= 900,000원	옷만들기교실(강사비): 100,000원*9개월= 900,000원	토탈공예(재료비) 400,000원	토탈공예(재료비) 400,000원
										노인대학(운영비) 500,000원	노인대학(운영비) 500,000원	오카리나(강사비) 200,000원*3개월= 600,000원	오카리나(강사비) 200,000원*3개월= 600,000원
										0원	0원	토탈공예(재료비) 400,000원	토탈공예(재료비) 400,000원
										2) 성인문해교육(보조금): 7,000,000원	2) 성인문해교육(보조금): 3,000,000원	● 평생교육	● 평생교육
										1) 평생교육(지정후원금): 6,000,000원	1) 평생교육(지정후원금): 6,000,000원	2) 생활권중심평생교육 2,400,000원	2) 평생학습우수프로그램(보조금) 5,000,000원
										● 아동청소년 사회교육	● 아동청소년 사회교육	1) 청소년아동교실-오키스트릭(타보조금): 30,720,000원	1) 청소년아동교실-오키스트릭(보조금): 34,136,000원
										● 서비스제공기능	● 서비스제공기능	1) 서비스제공기능(후원금): 10,000,000원	1) 서비스제공기능(후원금): 15,000,000원
										● 주민조직화교육	● 주민조직화교육	1) 욕구조사(후원금): 1,100,000원	1) 욕구조사(후원금): 1,100,000원

(단위: 원)

(단위: 원)

관	항	목	25년예산 (A)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출내역	2025년 예산 산출내역(1차추경)
					액 수	비율%					
		지역조직화기능	64,659,000	79,300,000	14,641,000	23	5,000,000	1,000,000	73,300,000	2) 사회복지현장실습(자부담): 0원	2) 사회복지현장실습(자부담): 0원
										● 주민조직화	● 주민조직화
										1) 간담회(후원금): 100,000원	1) 이용자간담회(후원금): 100,000원
										2) 주민참여행사(후원금): 15,000,000원	2) 주민참여행사(후원금): 15,000,000원
										설맞이행사: 2,000,000원	설맞이행사: 2,000,000원
										정월대보름 행사: 1,000,000원	정월대보름 행사: 1,000,000원
										어버이 날 행사: 3,000,000원	어버이 날 행사: 3,000,000원
										한가위 행사: 3,000,000원	한가위 행사: 3,000,000원
										시니어체육대회: 5,000,000원	시니어체육대회: 5,000,000원
										노인의 날 행사: 1,000,000원	노인의 날 행사: 1,000,000원
										3) 인권교육(후원금): 200,000원	3) 인권교육(후원금): 200,000원
										4) 지역조직화협력(후원금): 500,000원	4) 지역조직화협력(후원금): 500,000원
										5) 환경보호활동(후원금): 3,200,000원	5) 환경보호활동(후원금): 3,630,000원
										6)지역복지프로그램(보조금): 5,000,000원	6)지역복지프로그램(보조금): 5,000,000원
										7)직원연수(자부담): 2,000,000원	7)직원연수(자부담): 1,000,000원
										8) 노인참여나눔터	8) 노인참여나눔터(후원금): 10,800,000원
										9)지역사회상생	9) 국민연금아카데미(후원금): 8,000,000원
											10) 어르신문화여행(후원금): 4,000,000원
											11) 텐트밖은섬마을(후원금): 6,600,000원
											12) 고립가구발굴단(후원금): 4,950,000원
										● 홍보출판사업	● 홍보출판사업
										1) 소식지발간(후원금): 2,000,000원	1) 소식지발간(후원금): 4,000,000원
										2) 홈페이지관리(후원금): 1,500,000원	2) 홈페이지관리(후원금): 1,500,000원
										3) 연간사업보고서(후원금): 100,000원	3) 연간사업보고서(후원금): 100,000원
										4)홍보비(후원금): 2,500,000원	4)홍보비(후원금): 2,500,000원
										● 자원개발 및 관리	● 자원개발 및 관리
										1) 자원봉사자 지원(후원금): 2,000,000원	1) 자원봉사자 지원(후원금): 2,000,000원
										2) 후원자 발굴 및 관리(후원금): 500,000원	2) 후원자 발굴 및 관리(후원금): 500,000원
										3) CMS관리비(후원금): 1,600,000원	3) CMS관리비(후원금): 1,600,000원
										●지역조직화기능	●지역조직화기능
										지역조직화기능(후원금): 6,559,000원	지역조직화기능(후원금): 6,220,000원
		노인맞춤돌봄사업비	1,900,907,000	1,923,344,000	22,437,000	1	1,923,344,000			● 노인맞춤돌봄사업(보조금): 1,900,907,000원	● 노인맞춤돌봄사업(보조금): 1,923,344,000원
		노인맞춤돌봄사업								노인맞춤돌봄사업	노인맞춤돌봄사업
		노인사회활동지원사업	1,238,203,200	1,188,568,000	△49,635,200	-	1,188,568,000			● 노인사회활동지원사업(보조금): 1,238,203,200원	● 노인사회활동지원사업(보조금): 1,188,568,000원
		노인사회활동지원사업								노인사회활동지원사업	노인사회활동지원사업
과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	-	-	-	-	-	-	-		
상환금	부채 상환금	소계	-	-	0	0	0	0	0		
		원금상환금	-	-	-	-					
		이자지급금	-	-	-	-					
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-	-	-			
		소계	23,800,000	24,222,121	422,121	2	24,222,121	0	0		

(단위: 원)

(단위: 원)

관	항	목	25년예산 (A)	25년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역	2025년 예산 산출 내역(1차추경)
					액 수	비율%					
에미미 및 기타	에미미 및 기타	예비비			-					1) 예비비 : 0원	1) 예비비 : 0원
		반환금	23,800,000	24,222,121	422,121	2	24,222,121			1) 정보보조금 반환금 : 23,800,000원	1) 정보보조금 반환금 : 24,222,121원