

소라종합사회복지관

2025년 소라종합사회복지관 세 부 예 산

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 소라종합사회복지관 세입·세출 예산 총칙은 4,539,288,850원으로 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	4,539,288,850	세 출	계	4,539,288,850
	○ 사업수입	23,000,000		○ 인 건 비	638,693,650
	○ 과년도수입	-		○ 업무추진비	4,000,000
	○ 보 조 금	4,149,068,850		○ 운 영 비	111,983,000
	○ 후 원 금	255,420,000		○ 재산조성비	30,000,000
	○ 차 입 금	-		○ 사 업 비	3,730,812,200
	○ 법인전입금	30,000,000		○ 과년도지출	-
	○ 전년도이월금	79,800,000		○ 잡 지 출	-
	○ 잡 수 입	2,000,000		○ 예 비 비	-
				○ 반 환 금	23,800,000

제 3 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 4 조 예산전용이 긴박한 경우 관장이 우선 집행하고 이사회에 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

소라종합사회복지관

(단위 : 천원)

세입						세출					
항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감 (B-A)		항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B-A)	
				액 수	비율%					액 수	비율%
총 계		4,531,893,249	4,539,288,850	7,395,601	0	총 계		4,531,893,249	4,539,288,850	7,395,601	0
사업수입	사업수입	23,000,000	23,000,000	0	0	인건비	소 계	616,363,000	638,693,650	22,330,650	4
과년도 수입	과년도수입	-	-	-	-		급여	425,493,500	448,024,100	22,530,600	5
보조금수입	소 계	4,030,432,000	4,149,068,850	118,636,850	3		제수당	58,299,140	60,400,620	2,101,480	4
	시군구보조금	650,712,000	685,993,650	35,281,650	5		일용잡금	100,000	100,000	0	0
	기타보조금	3,379,720,000	3,463,075,200	83,355,200	2		퇴직적립금	41,636,790	43,688,760	2,051,970	5
후원금수입	소 계	351,900,550	255,420,000	△96,480,550	△27		사회보험부담	72,193,570	67,840,170	△4,353,400	△6
	지정후원금	211,900,550	115,420,000	△96,480,550	△46	기타후생경비	18,640,000	18,640,000	0	0	
	비지정후원금	140,000,000	140,000,000	0	0	업무추진비	소 계	3,600,000	4,000,000	400,000	11
차입금	금융기관차입	-	-	-	-		기관운영비	3,600,000	4,000,000	400,000	11
	기타차입	-	-	-	-	회의비	-	-	0	-	
전입금	법인전입금	45,096,000	30,000,000	△15,096,000	△33	운영비	소 계	128,983,370	111,983,000	△17,000,370	△13
	이월금	79,814,699	79,800,000	△14,699	△0		여비	5,000,000	5,000,000	0	0
잡수입	소 계	1,650,000	2,000,000	350,000	21		수용비	26,687,370	17,383,000	△9,304,370	△35
	불용품매각	-	-	-	-		공공요금	27,000,000	27,000,000	0	0
	기타예금이자	-	-	-	-		제세공과금	18,000,000	18,000,000	0	0
	기타잡수입	1,650,000	2,000,000	350,000	21		차량비	30,000,000	26,000,000	△4,000,000	△13
						시설비	연료비	-	-	0	0
							기타운영비	22,296,000	18,600,000	△3,696,000	△17
							소 계	20,000,000	30,000,000	10,000,000	50
							시설비	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	△50
							자산취득비	-	10,000,000	10,000,000	100
							장비유지비	-	10,000,000	10,000,000	100
							소 계	3,745,835,569	3,730,812,200	△15,023,369	△0

세		입		세						출	
항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감 (B-A)		항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B-A)	
				액 수	비율%					액 수	비율%
						사 업 비	사 레 관리기능	100,000,000	100,000,000	0	0
							서 비 스 제공기능	537,133,350	427,043,000	△110,090,350	△20
							지역 조직화기능	52,947,219	64,659,000	11,711,781	22
							노인맞춤돌봄 사업비	1,868,639,000	1,900,907,000	32,268,000	2
							노인사회활동 지원사업비	1,187,116,000	1,238,203,200	51,087,200	4
						과년도 지출	과년도지출	-	-	-	-
						부 채 상환금	소 계	-	-	-	-
							원금상환금	-	-	-	-
							이자지급금	-	-	-	-
						잡지출	잡지출	-	-	-	-
						예비비 및기타	소계	17,111,310	23,800,000	6,688,690	39
							예비비	-	-	-	-
							반환금	17,111,310	23,800,000	6,688,690	39

세 입 예 산

(단위 : 원)

관	항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역
					액 수	비율%				
총 계			4,531,893,249	4,539,288,850	7,395,601	0	4,172,868,850	56,000,000	310,420,000	
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	● 급식서비스 1) 무료급식(자부담): 23,000,000원 유료급식: 9,800,000원 직원중식비: 13,200,000원
보조금 수입	보조금 수입	소 계	4,030,432,000	4,149,068,850	118,636,850	3	4,149,068,850	0	0	
		시군구 보조금	650,712,000	685,993,650	35,281,650	5	685,993,650			● 시군구보조금 685,993,650원 운영보조금(민건비): 611,553,650원 운영보조금(운영비): 53,600,000원 운영보조금(사업비): 5,000,000원 종사자 특별수당: 15,840,000원
		기타보조금	3,379,720,000	3,463,075,200	83,355,200	2	3,463,075,200			● 기타보조금: 3,463,075,200원 무료경로식당 (여수시 노인장애편과): 242,732,000원 도시락 배달 서비스 (여수시 노인장애편과): 41,113,000원 노인맞춤돌봄서비스 (여수시 노인장애편과): 1,900,907,000원 노인사회활동지원사업 (여수시 노인장애편과): 1,238,203,200원 성인문해교육 (여수시 평생교육과): 7,000,000원 청소년아동교실 (여수시 여성가족과): 30,720,000원 생활권중심평생교육 (전남인재평생교육원): 2,400,000원
후원금 수입	후원금 수입	소 계	351,900,550	255,420,000	△96,480,550	△27	0	0	255,420,000	
		지정후원금	211,900,550	115,420,000	△96,480,550	△46			115,420,000	● 지정후원금: 115,420,000원 결연후원금지급(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

관	항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산출내역
					액 수	비율%				
										신한사례관리 20,000,000원 위기가정지원(월드비전) 3,000,000원 난방비지원(모금회,월드비전) 5,000,000원
		비지정후원금	140,000,000	140,000,000	0	0			140,000,000	● 비지정후원금; 140,000,000원
법원전입금	법원전입금	법원전입금	45,096,000	30,000,000	△15,096,000	△33	0	30,000,000	0	● 법원전입금; 30,000,000원
		소 계	79,814,699	79,800,000	△14,699	△0	23,800,000	1,000,000	55,000,000	
		전년도이월금	17,852,480	24,800,000	6,947,520	39	23,800,000	1,000,000		● 전년도이월금; 24,800,000원 전년도 이월금(보조금) 23,800,000원 전년도 이월금(자부담) 1,000,000원
		전년도이월 (후원금)	61,962,219	55,000,000	△6,962,219	△11			55,000,000	● 전년도이월금(후원금); 55,000,000원
		이월사업비		-	-	-				● 전년도이월사업비; 0원
		소 계	1,650,000	2,000,000	350,000	21	0	2,000,000	0	
		불용품매각대	-	-	0	0				● 불용품매각대; 0원
		기타잡수입	1,650,000	2,000,000	350,000	21		2,000,000		● 기타잡수입(자부담); 2,000,000원 기타잡수입(자부담); 2,000,000원

세출예산

(단위 : 원)

관	항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역
					액 수	비율%				
총 계			4,531,893,249	4,539,288,850	7,395,601	0	4,172,868,850	56,000,000	310,420,000	
사무비	소 계		748,946,370	754,676,650	5,730,280	1	680,993,650	31,000,000	42,683,000	
		소 계	616,363,000	638,693,650	22,330,650	4	627,393,650	11,200,000	100,000	
										● 급여(보조금): 448,024,100원
										관 장 4 호봉 3,178,000원 * 9 월= 28,602,000원
										5 호봉 3,308,300원 * 3 월= 9,924,900원
										부 장 27 호봉 4,895,700원 * 2 월= 9,791,400원
										28 호봉 4,934,500원 * 10 월= 49,345,000원
										과장 22 호봉 4,228,300원 * 9 월= 38,054,700원
										23 호봉 4,282,000원 * 3 월= 12,846,000원
										과장 15 호봉 3,763,200원 * 10 월= 37,632,000원
										16 호봉 3,840,700원 * 2 월= 7,681,400원
										팀장 9 호봉 2,920,600원 * 10 월= 29,206,000원
										10 호봉 3,016,600원 * 2 월= 6,033,200원
										사회복지사 11 호봉 3,112,600원 * 9 월= 28,013,400원
										12 호봉 3,198,200원 * 3 월= 9,594,600원
										사회복지사 4 호봉 2,454,800원 * 6 월= 14,728,800원
										5 호봉 2,520,900원 * 6 월= 15,125,400원
										사회복지사 3 호봉 2,274,800원 * 1 월= 2,274,800원
										4 호봉 2,417,700원 * 11 월= 26,594,700원
										사회복지사 7 호봉 2,532,000원 * 3 월= 7,596,000원
										8 호봉 2,632,100원 * 9 월= 23,688,900원
										시설관리 7 호봉 2,427,500원 * 11 월= 26,702,500원
										8 호봉 2,514,800원 * 1 월= 2,514,800원
										영양사 7 호봉 2,610,300원 * 2 월= 5,220,600원
										8 호봉 2,685,000원 * 10 월= 26,850,000원
										조리사 7 호봉 2,427,500원 * 2 월= 4,855,000원
										8 호봉 2,514,800원 * 10 월= 25,148,000원
										● 제수당: 60,400,620원
										(보조금) 52,000,620원
										명절휴가비: 44,680,620원
										가족수당: 7,320,000원
										40,000원*4명*12개월= 1,920,000원
										70,000원*3명*12개월= 2,520,000원
		제수당	58,299,140	60,400,620	2,101,480	4	52,000,620	8,400,000		

관	항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산 산출 내역	
					액 수	비율%					
사무비											100,000원*1명*12개월= 1,200,000원 140,000원*1명*12개월= 1,680,000원 (자부담) 8,400,000원 직급수당 : 300,000원*12개월= 3,600,000원 200,000원*12개월= 2,400,000원 100,000원*2명*12개월= 2,400,000원
		일용잡급	100,000	100,000	0	0			100,000	● 일용잡급(후원금): 100,000원 버스운전(시간제): 100,000원	
		퇴직적립금	41,636,790	43,688,760	2,051,970	5	43,688,760			● 퇴직적립금(보조금): 43,688,760원 퇴직적립금: 43,688,760원	
		사회보험부담	72,193,570	67,840,170	△4,353,400	△6	67,840,170			● 사회보험부담금: 67,840,170원 (보조금) 67,840,170원 국민연금: 28,834,600원 건강보험: 23,591,990원 장기요양보험: 2,831,090원 고용보험: 7,864,030원 산재보험: 4,718,460원	
		기타후생경비	18,640,000	18,640,000	0	0	15,840,000	2,800,000		● 기타후생경비: 18,640,000원 (보조금) 15,840,000원 종사자 특별수당 -사회복지사: 120,000원*8명*12월= 11,520,000원 -일반종사자: 90,000원*4명*12월= 4,320,000원 (자부담) 2,800,000원 기타후생경비: 2,800,000원	
	업무 추진비	소 계	3,600,000	4,000,000	400,000	11	0	4,000,000	0	● 기관운영비(자부담): 4,000,000원 ● 회의비(운영위원회 등)(자부담): 0원	
		기관운영비	3,600,000	4,000,000	400,000	11		4,000,000			
		회의비	-	-	0	-		0			
		소 계	128,983,370	111,983,000	△17,000,370	△13	53,600,000	15,800,000	42,583,000	● 여비교통비: 5,000,000원 ● 여비(후원금): 5,000,000원	
		여비	5,000,000	5,000,000	0	0			5,000,000		
		수용비및 수수료								● 수용비 및 수수료: 17,383,000원 (후원금) 17,183,000원 소모품비: 5,000,000원 사무용품(복사용지외): 4,000,000원 정수기 사용료 및 점보물 화장지외: 3,000,000원	
			수용비및 수수료	26,687,370	17,383,000	△9,304,370	△35		200,000	17,183,000	

관	항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산출내역
					액 수	비율%				
	운 영 비									기타수수료 : 2,000,000원 기타수용비 : 3,183,000원 (자부담) 200,000원 기타수용비 : 200,000원
		공공요금	27,000,000	27,000,000	0	0	24,600,000		2,400,000	● 공공요금 : 27,000,000원 (보조금) 24,600,000원 전기요금 : 1,150,000원*12월= 13,800,000원 수도요금 : 700,000원*12월= 8,400,000원 전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000원 (후원금) 2,400,000원 우편요금 : 1,000,000원 기타요금 : 1,400,000원
		제세공과금	18,000,000	18,000,000	0	0	11,000,000		7,000,000	● 제세공과금 : 18,000,000원 (보조금) 11,000,000원 제세공과금 및 협회비 : 11,000,000원 (후원금) 7,000,000원 제세공과금 및 협회비 : 7,000,000원
		차량비	30,000,000	26,000,000	△4,000,000	△13	18,000,000		8,000,000	● 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
		연료비	-	-	0	0	0		0	● 난방비(후원금) : 0원
		기타운영비	22,296,000	18,600,000	△3,696,000	△17		15,600,000	3,000,000	● 기타운영비 : 18,600,000원 직원 중식비(자부담) : 13,200,000원 직원파복비(자부담) : 100,000원*20명= 2,000,000원 기타운영비(자부담) : 400,000원 직원교육비(후원금) : 3,000,000원
재산 조성비	시설비	소 계	20,000,000	30,000,000	10,000,000	50	0	0	30,000,000	
		시 설 비	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	△50		-	10,000,000	● 시설비(후원금) : 10,000,000원
		자산취득비	-	10,000,000	10,000,000	100			10,000,000	● 자산취득비(후원금) : 10,000,000원
		장비유지비	-	10,000,000	10,000,000	100			10,000,000	● 장비유지비(후원금) : 10,000,000원
		소 계	3,745,835,569	3,730,812,200	- 15,023,369	△0	3,468,075,200	25,000,000	237,737,000	
		사례 관리가능	100,000,000	100,000,000	0	0			100,000,000	● 사례관리 100,000,000원 사례관리(후원금) : 70,000,000원

관	항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산출내역
					액 수	비율%				
										경연후원금지금(후원금) 30,000,000원
										● 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) 나눔급식화해하기(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
										3) 목욕탕운영: 330,000원
										4) 이마용 서비스(후원금): 600,000원
										● 정서서비스
										1) 어르신나들이(후원금): 3,000,000원
										● 재가봉사서비스
										1) 일반찬서비스(후원금): 9,688,000원
										재가대상자 7,000원*10명*52주= 3,640,000원
										맞춤돌봄대상자 7,000원*72명*12개월= 6,048,000원
										2) 거동불편재가노인식사배달: 43,513,000원
										거동불편재가노인식사배달(보조금) 41,113,000원
										거동불편재가노인식사배달(후원금) 2,400,000원
										3) 원동준비서비스(지정): 3,500,000원
										4) 세탁사업 360,000원
										5) 집수리사업 200,000원
										6) 재가철 맞이행사(후원금): 1,000,000원
										7) 재가나들이행사(지정): 1,500,000원
										8) 재가한가위행사(지정): 500,000원
										9) 가정방문 및 정서지원(지정): 3,600,000원
										10) 이동복지서비스(후원금): 5,500,000원
										● 어르신여가문화
										1) 노인대학(후원금): 9,000,000원

관	항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산출내역	
					액 수	비율%					
사업비	사업비									(후원금)	9,000,000원
										토탈공예1,2반(강사비)	300,000원*9개월= 2,700,000원
										서예교실(강사비) :	100,000원*9개월= 900,000원
										노래교실(강사비) :	200,000원*9개월= 1,800,000원
										컴퓨터교실(강사비)	100,000원*9개월= 900,000원
										요가교실(강사비) :	100,000원*9개월= 900,000원
										옷만들기교실(강사비) :	100,000원*9개월= 900,000원
										토탈공예(재료비)	400,000원
										노인대학(운영비)	500,000원
										0원	
										2) 성인문해교육(보조금) :	7,000,000원
										● 평생교육	
										1) 평생교육(지정후원금) :	6,000,000원
										2) 생활권중심평생교육	2,400,000원
										● 아동청소년 사회교육	
										1) 청소년아동교실-오케스트라(기타보조금) :	30,720,000원
										● 서비스제공기능	
										1) 서비스제공기능(후원금) :	10,000,000원
										● 주민조직화교육	
										1) 욕구조사(후원금) :	1,100,000원
										2) 사회복지현장실습(자부담) :	0원
										● 주민조직화	
										1) 간담회(후원금) :	100,000원
										2) 주민참여행사(후원금) :	15,000,000원
										설맞이행사 :	2,000,000원
										정월대보름 행사 :	1,000,000원
										어버이 날 행사 :	3,000,000원
										한가위 행사 :	3,000,000원
										시니어체육대회(지정) :	5,000,000원
										노인의 날 행사 :	1,000,000원
										3) 인권교육(후원금) :	200,000원
										4) 지역조직화협력(후원금) :	500,000원
										5) 환경보호활동(후원금) :	3,200,000원
										6) 지역복지프로그램(운영보조금) :	5,000,000원
										7) 직원연수(자부담) :	2,000,000원
										8) 노인참여나눔터	10,800,000원
		지역조직화기능	52,947,219	64,659,000	11,711,781	22	5,000,000	2,000,000	57,659,000		

관	항	목	24년예산 (A)	25년예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2025년 예산출내역
					액 수	비율%				
										9)지역사회상생 10,000,000원
										● 홍보출판사업
										1) 소식지발간(후원금): 2,000,000원
										2) 홈페이지관리(후원금): 1,500,000원
										3) 연간사업보고서(후원금): 100,000원
										4)홍보비 2,500,000원
										● 자원개발 및 관리
										1) 자원봉사자 지원(후원금): 2,000,000원
										2) 후원자 발굴 및 관리(후원금): 500,000원
										3) CMS관리비(후원금): 1,600,000원
										●지역조직화기능
										지역조직화기능(후원금): 6,559,000원
		노인맞춤돌봄사업비	1,868,639,000	1,900,907,000	32,268,000	2	1,900,907,000			● 노인맞춤돌봄사업(보조금): 1,900,907,000원
										노인맞춤돌봄사업 1,900,907,000원
		노인사회활동지원사업	1,187,116,000	1,238,203,200	51,087,200	-	1,238,203,200			● 노인사회활동지원사업(보조금): 1,238,203,200원
										노인사회활동지원사업 1,238,203,200원
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-				
상환금	부채상환금	소계	-	-	0	0	0	0	0	
		원금상환금	-	-	-	-				
		이자지급금	-	-	-	-				
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-				
예비비및기타	예비비및기타	소계	17,111,310	23,800,000	6,688,690	39	23,800,000	0	0	
		예비비			-	-				1) 예비비: 0원
		반환금	17,111,310	23,800,000	6,688,690	39	23,800,000			1) 정부보조금 반환금: 23,800,000원