

## ■ 서귀포시홀로사는노인지원센터 2020년 예산(안)

### 2020년 예산(안) 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2020년예산 (%)	2019년예산 (%)	증감	구 분	2020년예산 (%)	2019년예산 (%)	증감
합 계	1,558,022,000 (100%)	2,009,021,000 (100%)	▲450,999,000	합 계	1,558,022,000 (100%)	2,009,021,000 (100%)	▲450,999,000
민간 위탁금	269,238,000 (100%)	287,448,000 (100%)	▲18,210,000	인건비	189,550,380 (57.1%)	167,372,670 (66.3%)	22,177,710
지역사회 통합돌봄 사업	112,000,000 (100%)	20,000,000 (100%)	92,000,000	업무 추진비	1,600,000 (0.4%)	1,105,600 (0.5%)	494,000
노인맞춤 돌봄서비 스사업	1,057,567,000 (100%)	1,532,119,000 (100%)	▲474,552,000	운영비	52,749,620 (20%)	52,221,290 (18.1%)	528,330
응급안전 알림서비 스사업	113,985,000 (100%)	130,190,000 (100%)	▲16,205,000	사업비	30,570,000 (11.4%)	76,012,440 (26.4%)	▲45,442,440
				기능보강 사업비		30,000,000 (100%)	-
법인 전입금	3,000,000 (100%)	3,000,000 (100%)		지역사회 통합돌봄 사업비	112,000,000 (100%)	20,000,000 (100%)	92,000,000
민간위탁 사업비		30,000,000 (100%)		노인맞춤 돌봄서비 스사업비	1,057,567,000 (100%)	1,532,119,000 (100%)	▲474,552,000
노인복지 기금		6,264,000 (100%)		응급안전 알림서비 스사업비	113,985,000 (100%)	130,190,000 (100%)	▲16,205,000
전년도이월 금(후원금)	2,232,000						

○ 각목별 명세서

가. 세입

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감	산출내역
관	항목				
계		1,558,022	2,009,021	▲450,999	
보조금					
	민간위탁금	269,238	287,448	▲18,210	○ 홀로센터 운영비 : 269,238
	민간위탁사업비		30,000	▲30,000	
	지역사회 통합돌봄사업	112,000	20,000	92,000	○ 은빛인생행복설계 사업비 : 112,000
	노인맞춤돌봄 서비스사업	1,057,567	1,532,119	▲474,552	○ 노인맞춤돌봄서비스 사업비 : 1,057,567
	응급안전 알림서비스사업	113,985	130,190	▲16,205	○ 응급안전알림서비스 사업비 : 113,985
	노인복지기금		6,264	▲6,264	
	법인전입금	3,000	3,000		
	전년도이월금 (후원금)	2,232			

나. 세출 < 민간위탁사업비-센터운영 >

(단위 : 원)

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감	산출내역(단위:원)	
관	항				목	
총계		1,558,022	2,009,021,000	▲450,999,000		
합계		274,470,000	326,712,000	▲52,242,000		274,470,000
사무비		243,900,000	220,699,560	23,200,440		243,900,000
인건비		189,550,380	167,372,670	22,177,710		189,550,380
	급여	138,192,000	126,283,700	11,908,300	○기본급	138,192,000
					°관장 13호봉 4,082,800*9월	49,254,300
					14호봉 4,169,700*3월	
					°과장 10호봉 3,068,400*6월	37,446,600
					11호봉 3,172,700*6월	
					°사회복지사 4호봉 2,066,300*3월	25,365,300
					5호봉 2,129,600*9월	
					°사회복지사 5호봉 2,129,600*3월	26,125,800
					6호봉 2,193,000*9월	
	제수당	21,691,120	15,544,510	6,146,610	○제수당	21,691,120
					○명절휴가비	13,755,120
					°관장 13호봉 4,082,800*120%	4,899,360
					14호봉	
					°과장 10호봉 3,068,400*60%	3,744,660
					11호봉 3,172,700*60%	
					°사회복지사 4호봉 2,066,300*60%	2,517,540
					복지사 5호봉 2,129,600*60%	
					°사회복지사 5호봉 2,129,600*60%	2,593,560
					복지사 6호봉 2,193,000*60%	
					○가족수당	1,680,000
					60,000*1명*12월	720,000
					40,000*2명*12월	960,000
					○시간외수당	6,256,000
					°과장 10호봉 3,068,400*1/209*1.5*1	2,642,000
					11호봉 0시간*12월	
					°사회복지사 4호봉 2,066,300*1/209*1.5*1	1,780,000
					복지사 5호봉 0시간*12월	
					°사회복지사 5호봉 2,129,600*1/209*1.5*1	1,834,000
					복지사 6호봉 0시간*12월	

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감	산출내역(단위:원)	
관	항목					
	차량비	1,500,000	900,000	600,000	°차량유류비 : 50,000*12월 °차량수리 및 유지비 : 300,000*2회	1,500,000
	기타운영비	26,160,000	27,869,920	▲1,709,920	°사무실임대료 : 22,000,000 °사업평가회:10,000*13명*2회 °직원역량강화사업비:500,000*2회 °힐링데이 : 10,000*60명*4회 °기타운영비 : 500,000	26,160,000
사업비		30,570,000	106,012,440	▲75,442,440	○사업비	75,442,440
	사례관리사업비	9,338,000	14,925,000	▲5,587,000	°명절물품지원:10,000*300명*2회 °냉난방품지원비:100,000*15명*2회 °사례관리사업비:338,000	14,925,000
	홍보사업비	6,200,000	3,500,000	2,700,000	°리플렛제작비:1,500*1,000부*1회 °소식지제작비:1,500*1,000부*1회 °달력제작비:1,500*1,000부*1회 °후원현판제작:70,000*10개 °홍보물품구입:1,000*1,000개	6,200,000
	자원개발 및 관리사업비	6,032,000	5,050,000	982,000	°후원인및자원봉사자관리:100,000*2회 °사업보고회:30,000*120명 °전년도이월금(후원금):2,232,000	6,032,000
	정서적지원사업비	9,000,000	16,273,440	▲7,273,440	°나들이: 30,000*150명 °체험프로그램:30,000*150명	9,000,000
	IT사업비	-	30,000,000	▲30,000,000		-
	노인복지기금		6,264,000	▲6,264,000		
	기능보강사업		30,000,000	▲30,000,000		

나. 세출 < 지역사회통합돌봄사업비 >

(단위 : 원)

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감	산출내역(단위:원)	
관	항목					
합계		112,000,000	20,000,000	92,000,000		112,000,000
사업비		112,000,000	20,000,000	92,000,000		112,000,000
	인건비	30,080,650	4,867,300	25,213,350		30,080,650
	급여	25,441,800	4,116,800	21,325,000	○기본급	25,441,800
					°2,120,150*12월(지방이양시설3호봉)	25,441,800
	사회 보험 부담금	2,518,700	407,500	2,111,200	°25,441,800*9.9%	2,518,700
	퇴직적 립금	2,120,150	343,000	1,777,150	°25,441,800/12	2,120,150
운영비		81,919,350	15,132,700	66,786,650		
	은빛인 생행복 설계 사업운 영비	81,919,350	15,132,700		°위촉식 및 사업설명회 : 1,550,000 °간담회 및 평가회의: 600,000 °설계사파견활동비:65,000,000 °혹서혹한기물품지원:6,000,000 °집단프로그램비:2,720,000 °나들이:1,700,000 °사업보고회:3,300,000 °소모품비:389,350 °임대료:660,000	81,919,350

나. 세출 < 노인맞춤돌봄서비스사업 >

(단위 : 원)

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감	산출내역(단위:원)
관	항목				
합계		1,057,567,000	1,532,119,000	▲474,552,000	1,057,567,000
국비사업비		904,729,000	1,283,219,000	▲378,490,000	904,729,000
인건비		830,299,000	1,238,200,000	▲407,901,000	830,299,000
	급여	699,317,000	1,042,830,000	▲343,513,000	°전담사회복지사:2,250,000원*3명*12 °생활지원사:1,120,140원×46명×12 81,000,000 618,317,000
	사회보험부담금	72,729,000	108,460,000	▲35,731,000	°전담사회복지사: 81,000,000*10.4% °생활지원사: 618,317,280*10.4% 8,424,000 64,305,000
	퇴직적립금	58,253,000	86,910,000	▲28,657,000	°전담사회복지사: 81,000,000*8.33% °생활지원사: 618,317,280*8.33% 6,747,000 51,506,000
운영비		74,430,000	45,019,000	29,411,000	74,430,000
	노인맞춤돌봄서비스사업운영비	74,430,000	45,019,000	29,411,000	○ 교육참여경비:5,050,000 °전담사회복지사: 150,000*3명 °생활지원사: 100,000×46명 ○혹서혹한기활동수당:2,760,000 °생활지원사: 10,000*6개월*46명 ○선임생활지원사수당:6,000,000 °생활지원사: 100,000*5명*12개월 ○프로그램운영비: 56,160,000 °6,000*780명*12개월 ○배상보험료: 2,500,000 °50,000×50명=2,500,000 ○기타운영비: 1,960,000 74,430,000
민간위탁사업비		152,838,000	248,900,000	▲96,062,000	152,838,000
	교통비, 전화료, 프로그램운영비	152,838,000	248,900,000	▲96,062,000	○교통통신비: 117,600,000 전담사회복지사: 200,000*3명*12개월 생활지원사: 200,000*46명*12개월 ○명절휴가비: 9,800,000 서비스관리자: 100,000*3명*2회 생활지원사: 100,000*46명*2회 ○혹한/혹서기 경비: 14,700,000 서비스관리자: 50,000*3명*6개월 생활관리사: 50,000*46명*6개월 ○기타운영비: 10,738,000 ○어버이날 행사비:2,340,000 ○생활교육프로그램비:2,400,000 ○어르신나들이 행사비:4,350,000 145명*30,000 ○생활교육차(茶)류 구입:800,000 ○회계검사수수료: 848,000 152,838,000

나. 세출 < 응급안전알림서비스사업 >

(단위 : 원)

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감	산출내역(단위:원)	
관	항목					
합계		113,985,960	130,190,000	▲16,204,040		113,985,960
국비사업비		103,785,960	116,590,000	▲12,804,040		103,785,960
인건비		76,835,160	98,997,120	▲22,161,960		76,835,160
	급여	64,631,160	83,784,000	▲19,152,840	◦ 1,795,310원*3명*12개월	64,631,160
	사회 보험 부담금	6,840,000	8,226,240	▲1,386,240	◦ 190,000원*3명*12개월	6,840,000
	퇴직적 립금	5,364,000	6,986,880	▲1,622,880	◦ 149,000원*3명*12개월	5,364,000
운영비		26,950,800	17,592,880	9,357,920		26,950,800
	응급안 전알림 서비스 사업운 영비	26,950,800	17,592,880	9,357,920	◦ 차량유지비 190,000원*12개월 ◦ 사무용품 20,000*12개월 ◦ 여비 190,000*3명 ◦ 배상보험 30,000원*3명 ◦ 회의비 15,000원*12개월 ◦ 대은전자유지보수계약건(기본) :1,147,080 ◦ 3차유지보수계약건(년간):4,501,720 ◦ 8차 유지보수계약건(년간):1,400,000 ◦ 덕내장비유지비 474*2,750 ◦ 소모품구입비80,000*12개월	26,950,800
민간위탁사업비		10,200,000	13,600,000	▲3,400,000		10,200,000
	교통비, 전화료, 프로그 램운영 비	10,200,000	13,600,000	▲3,400,000	◦ 교통통신비:200,000원*3명*12개월 ◦ 명절휴가비:100,000원*3명*2회 ◦ 기타운영비:400,000원*4명*2회	10,200,000