

2025년 울릉군가족센터 3차 추가경정 세출 명세서

(단위 : 천원)

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역 (산출내역내 금액단위 : 원)			
			계	계	보조금	자부담	후원금						
세 출 계			1,480,935	1,508,998	1,482,218	20,981	5,800	28,063	1.89%	1,508,998,306			
사 무 비 합			계	315,956	300,622	290,666	9,661	295	-15,335	-4.85%	300,621,967		
	인 건 비	소 계	269,640	252,106	250,606	1,500	0	-17,534	-6.50%	252,105,600			
		급 여	177,786	165,531	165,531	0	0	-12,254	-6.89%	급여 (보조금) 165,531,100			
										센터장(14호봉) (군비추가)	4,084,800 원 × 0 명 × 3 월	= 0	
										센터장(14호봉)	4,084,800 원 × 1 명 × 6 월	= 24,508,800	
										팀장(13호봉)	3,613,100 원 × 1 명 × 7 월	= 25,291,700	
										팀장(14호봉)	3,699,100 원 × 1 명 × 5 월	= 18,495,500	
										선임팀원(10호봉)	3,031,300 원 × 1 명 × 6 월	= 18,187,800	
										선임팀원(11호봉)	3,127,700 원 × 1 명 × 6 월	= 18,766,200	
										팀원2(9호봉)	2,739,600 원 × 1 명 × 3 월	= 8,218,800	
										팀원2(10호봉)	2,822,400 원 × 1 명 × 9 월	= 25,401,600	
										팀원3(1호봉)	2,204,600 원 × 1 명 × 7 월	= 15,432,200	
										팀원3(2호봉)	2,245,700 원 × 1 명 × 5 월	= 11,228,500	
			제 수 당	51,684	46,404	46,404	0	0	-5,280	-10.22%	제수당 (보조금) 46,403,910		
											시간외수당	11,751,860 원 ÷ 209 × 150% × 12월 x 20시간	= 20,242,320
											가족수당(선임팀원, 팀원3)	40,000 원 × 2 명 × 12 월	= 960,000
											명절휴가비(팀장)	3,613,100 원 × 1 회 × 60 %	= 2,167,860
											명절휴가비(선임팀원)	3,031,300 원 × 1 회 × 60 %	= 1,818,780
											명절휴가비(팀원2)	2,739,600 원 × 1 회 × 60 %	= 1,643,760
											명절휴가비(팀원3)	2,204,600 원 × 1 회 × 60 %	= 1,322,760
											시간외수당(군비추가)	11,751,860 원 ÷ 209 × 150% × 6월 x 10시간	= 5,060,610
											가족수당(센터장) (군비추가)	40,000 원 × 1 명 × 6 월	= 240,000
											명절휴가비(센터장) (군비추가)	4,084,800 원 × 1 회 × 60 %	= 2,450,880
											명절휴가비(팀장) (군비추가)	3,699,100 원 × 1 회 × 60 %	= 2,219,460
											명절휴가비(선임팀원)(군비추가)	3,127,700 원 × 1 회 × 60 %	= 1,876,620
											명절휴가비(팀원2) (군비추가)	2,822,400 원 × 1 회 × 60 %	= 1,693,440
											명절휴가비(팀원3) (군비추가)	2,245,700 원 × 1 회 × 60 %	= 1,347,420
											정액급식비(군비추가)	140,000 원 × 4 명 × 6 월	= 3,360,000
			사 회 보 험 부 담 금	20,933	20,933	20,933	0	0	0	0.00%	사회보험부담금 (군비추가) 20,933,000		
											국민연금	234,213,030 원 × 4.50%	= 10,550,000
											건강보험	234,213,030 원 × 3.545%	= 4,094,000
											장기요양	4,094,000 원 × 12.95%	= 531,000
											고용보험	234,213,030 원 × 1.75%	= 4,086,000
											산재보험	234,213,030 원 × 0.70%	= 1,672,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	17,738	17,738	17,738	0	0	0	0.00%	퇴직금및퇴직적립금 17,737,590		
											퇴직적립금	234,213,030 원 ÷ 12	= 17,737,590
			기 타 후 생 경 비	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0.00%	기타후생경비(법인) 1,500,000		
											식사대지원금(기관채용직)	100,000 원 × 5 명 × 1 회	= 500,000
											식사대지원금(법인발령직)	200,000 원 × 2 명 × 2 회	= 800,000
											식사대지원금(센터장)	200,000 원 × 1 명 × 1 회	= 200,000
	업 무 추 진 비	소 계	9,590	9,591	7,191	2,400	0	1	0.01%	9,591,000			
		직 책 보 조 비	2,400	2,400	0	2,400	0	0	0.00%	직책보조비(법인) 2,400,000			
										직책보조비-비상근	300,000 원 × 6 회	= 1,800,000	
										직책보조비-상근	100,000 원 × 6 회	= 600,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역				
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)				
		기 관 운 영 비	4,500	4,711	4,711	0	0	211	4.69%	■ 기관운영비 (군비추가) 4,711,000				
				비상근센터장활동비	680,200 원	×	6 회	=	4,081,000					
				기관운영비(기관운영, MOU체결 등)	126,000 원	×	5 회	=	630,000					
		회 의 비	2,690	2,480	2,480	0	0	-210	-7.81%	■ 회의비 (군비추가) 2,480,000				
					회의수당	70,000 원	×	3 명	×	2 회	=	490,000		
					회의수당	70,000 원	×	3 명	×	2 회	=	420,000		
					유관기관 회의비	20,000 원	×	15 명	×	2 회	=	600,000		
					면접수당	70,000 원	×	2 명		=	140,000			
					부서운영비	207,500 원	×	4 회	=	830,000				
		운 영 비	소 계	36,726	38,925	32,869	5,761	295	2,199	5.99%	38,925,367			
	여 비		10,076	10,776	6,820	3,661	295	700	6.95%	■ 여비 (군비추가) 10,776,467				
					여비	341,000 원	×	20 회	=	6,820,000				
					여비(법인)	219,800 원	×	18 회	=	3,956,467				
	수 용 비 및 수 수 료		9,260	11,350	11,050	300	0	2,090	22.57%	■ 수용비 및 수수료 (군비추가) 11,350,000				
					렌탈비및수수료(정수기,퇴직연금수수료 등)	205,000 원	×	12 월	=	2,460,000				
					센터운영수용비	400,000 원	×	5 회	=	2,000,000				
					행정사무기기유지비	1,500,000 원	×	2 회	=	3,000,000				
					행정사무기기유지비(컴퓨터보수)	1,000,000 원	×	1 회	=	1,000,000				
					인쇄비 및 홍보비	2,590,000 원	×	1 회	=	2,590,000				
					기타수수료(시설협회비)(법인)	300,000 원	×	1 회	=	300,000				
	공 공 요 금		5,860	5,860	5,860	0	0	0	0.00%	■ 공공요금 (군비추가) 5,860,000				
					전기요금	320,000 원	×	12 월	=	3,840,000				
					전화요금	125,000 원	×	12 월	=	1,500,000				
					유선방송료	8,815 원	×	12 월	=	105,780				
					우편요금	24,220 원	×	1 회	=	24,220				
					상하수도료	15,000 원	×	12 월	=	180,000				
					가스료	60,000 원	×	1 회	=	60,000				
					오물수거료	150,000 원	×	1 회	=	150,000				
	제 세 공 과 금		2,550	1,959	1,859	100	0	-591	-23.18%	■ 제세공과금 (군비추가) 1,958,900				
					자동차세	150,000 원	×	1 회	=	150,000				
					자동차 보험료	1,000,000 원	×	1 회	=	1,000,000				
					영업배상책임보험 및 화재보험	653,900 원	×	1 회	=	653,900				
					지방세	55,000 원	×	1 회	=	55,000				
	차 량 비		2,700	2,700	2,700	0	0	0	0.00%	■ 차량비 (군비추가) 2,700,000				
					차량유류대	100,000 원	×	7 회	=	700,000				
					차량유지관리비	500,000 원	×	4 회	=	2,000,000				
	기 타 운 영 비		6,280	6,280	4,580	1,700	0	0	0.00%	■ 기타운영비 (군비추가) 6,280,000				
					급량비	9,000 원	×	4 명	×	5 일	×	6 월	=	1,080,000
					교육비	62,000 원	×	5 명		=	310,000			
					회계검증비용	500,000 원	×	1 회		=	500,000			
					직원역량강화	2,690,000 원	×	1 회		=	2,690,000			
					직원역량강화(법인)	1,300,000 원	×	1 회		=	1,300,000			
					직원보호관리(법인)	400,000 원	×	1 회		=	400,000			

(단위 : 천 원)

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
재 산 조 성 비	합	계	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	시 설 비	소 계	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	
		자 산 취 득 비	0	0	0	0	0	0	0.00%	■ 자산취득비	0
		시 설 장 비 유 지 비	0	0	0	0	0	0	0.00%	자산취득비	0 원 × 0 회 = 0
										■ 시설장비유지비	0
			0	0	0	0	0	0	0.00%	시설장비유지비	0 원 × 0 회 = 0
		합	953,977	874,328	858,782	10,041	5,505	-79,650	-8.35%	874,327,680	
	사 업 비	소 계	79,791	77,199	73,158	4,041	0	-2,592	-3.25%	77,198,970	
		기 본 사 업 비	18,800	18,363	18,363	0	0	-437	-2.32%	■ 가족관계 (군비추가)	18,363,180
										· 부모역할지원	12,188,300
										- 부모교육	3,900,000
										강사비	350,000 원 × 3 회 = 1,050,000
										강사여비	450,000 원 × 3 회 = 1,350,000
										운영비	500,000 원 × 3 회 = 1,500,000
										- 부모,자녀 관계개선교육	6,700,000
										강사비Ⅱ	400,000 원 × 4 회 = 1,600,000
										강사여비	450,000 원 × 4 회 = 1,800,000
										운영비	825,000 원 × 4 회 = 3,300,000
										- 자녀돌봄	1,588,300
										강사비Ⅲ	150,000 원 × 3 회 = 450,000
										운영비	1,138,300 원 × 1 회 = 1,138,300
										· 다문화가족관계향상지원	477,880
										- 양성평등교육	477,880
										강사비Ⅲ	150,000 원 × 1 회 = 150,000
										운영비	327,880 원 × 1 회 = 327,880
										· 다문화가족 자녀성장지원	5,697,000
										- 글씨로 놀자! 동시의 세계(자녀토요프로그램)	2,897,000
										강사비Ⅲ	150,000 원 × 10 회 = 1,500,000
										운영비	139,700 원 × 10 회 = 1,397,000
										- 꿈을 닦아라 바다에서 찾는 내미래 1박 2일	2,800,000
										강사비Ⅲ	150,000 원 × 4 회 = 600,000
										운영비	550,000 원 × 4 회 = 2,200,000
			13,950	13,521	13,521	0	0	-429	-3.08%	■ 가족돌봄 (군비추가)	13,520,650
										· 가족상담	8,500,000
										- 가족상담	8,500,000
										상담비 및 강사비	300,000 원 × 15 회 = 4,500,000
										강사여비	400,000 원 × 5 명 = 2,000,000
										운영비	500,000 원 × 4 회 = 2,000,000
										· 1인가구지원	5,020,650
										- 1인 문화생활의 정착	2,183,750
										강사비Ⅲ	150,000 원 × 4 회 = 600,000
										운영비	1,583,750 원 × 1 회 = 1,583,750
										- 1인 중년의 행복한 변화	2,836,900
										강사비Ⅲ	150,000 원 × 6 회 = 900,000
										운영비	1,936,900 원 × 1 회 = 1,936,900

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
			7,500	7,049	7,049	0	0	-451	-6.02%	■ 가족생활 (군비추가) 7,048,590 • 맞벌이가정 일가정양립지원 2,748,590 - 워킹맘·대디와 함께하는 율령클래스 2,748,590 강사비Ⅲ 150,000 원 × 1 회 = 150,000 운영비 2,598,590 원 × 1 회 = 2,598,590 • 다문화가족 자녀교육활동비 (보조금) 4,300,000 - 다문화자녀 교육활동비 4,300,000 교육활동비(초등) 400,000 원 × 3 명 = 1,200,000 교육활동비(중등) 500,000 원 × 5 명 = 2,500,000 교육활동비(고등) 600,000 원 × 1 명 = 600,000	
			39,541	38,267	34,226	4,041	0	-1,274	-3.22%	■ 가족과함께하는지역공동체 (군비추가) 38,266,550 • 인식개선및공동체 의식 1,501,330 - 가족통합캠페인 1,501,330 운영비 1,501,330 원 × 1 회 = 1,501,330 • 지역사회공동체 문화지원 11,950,560 - 동네방네 찾아가는 마을 공감클래스 6,950,560 강사비Ⅲ 200,000 원 × 5 회 = 1,000,000 운영비 595,056 원 × 10 회 = 5,950,560 - 2025 성과보고회(가족축제) 5,000,000 운영비 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 • 가족친화문화프로그램 3,863,900 - 온가족 행복플랜 3,863,900 강사비Ⅲ 150,000 원 × 5 회 = 750,000 운영비 622,780 원 × 5 회 = 3,113,900 • 가족봉사단 1,216,100 - 다문화가족자조모임 1,216,100 강사비Ⅲ 150,000 원 × 0 회 = 0 운영비 243,220 원 × 5 회 = 1,216,100 • 어울림 문화생활 2,693,800 - 캘리그래피로 만나는<글쑥 이야기> 2,693,800 강사비Ⅲ 150,000 원 × 10 명 = 1,500,000 운영비 119,380 원 × 10 회 = 1,193,800 • 지역특화 16,344,222 - 율령독도리난타공연단 16,344,222 운영비 3,000,000 원 × 4 회 = 12,000,000 - 율령독도리난타봉사단 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000 - 난타공연활동(자부담) 500,000 원 × 1 회 = 500,000 난타공연활동(이월금) 2,844,222 원 × 1 회 = 2,844,222 • 지역사회연계 696,638 - 사회복지현장실습비용 696,638 운영비 200,000 원 × 2 명 = 400,000 운영비(이월금) 296,638 원 × 1 회 = 296,638	
		소 계	0	15,000	15,000	0	0	15,000	100.00%	15,000,000	
		율령독도리 난타공연단운영	0	15,000	15,000	0	0	15,000	100.00%	• 율령독도리난타공연단(군비추가) 15,000,000 - 운영비(경주APEP, 아산난타대회) 15,000,000 원 × 1 회 = 15,000,000	

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역			
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)		
		소 계	15,500	6,050	6,050	0	0	-9,450	-60.97%	6,050,000		
		결 혼 이 민 자 역량강화지원사업비 (특 수 목 적 한 국 어)	3,650	3,050	3,050	0	0	-600	-16.44%	■ 운영비 3,050,000		
										수용비및수수료	242,000 원 × 10 회	= 2,420,000
										다과비	3,000 원 × 30 회 × 7 명	= 630,000
										간담회비	150,000 원 × 0 회	= 0
			11,850	3,000	3,000	0	0	-8,850	-74.68%	■ 사업비 3,000,000		
										사전교육 강사료	250,000 원 × 3 회 × 0 시간	= 0
										강사료	50,000 원 × 1 명 × 30 회 × 2 시간	= 3,000,000
										교재비	100,000 원 × 7 명 × 0 회	= 0
		소 계	3,333	2,896	2,896	0	0	-437	-13.11%	2,896,040		
		다 문 화 가 족 지 역 맞 춤 형 학 습 및 프 로 그 램 지 원	3,333	2,896	2,896	0	0	-437	-13.11%	■ 사업비 2,896,040		
										강사비Ⅲ	150,000 원 × 9 회	= 1,350,000
										운영비	1,546,040 원 × 1 회	= 1,546,040
		소 계	4,505	5,505	0	0	5,505	1,000	22.20%	5,504,550		
		후 원 사 업 비	4,505	5,505	0	0	5,505	1,000	22.20%	■ 사업비 5,504,550		
										외부연계사업	2,516,000 원 × 1 회	= 2,516,000
										지역사회연계	2,385,940 원 × 1 회	= 2,385,940
										후원금(개인)	602,610 원 × 1 회	= 602,610
		소 계	5,000	4,914	4,914	0	0	-86	-1.72%	4,913,850		
		우리동네아빠교실운영	5,000	4,914	4,914	0	0	-86	-1.72%	■ 사업비 4,913,850		
										강사비Ⅱ	250,000 원 × 6 회	= 1,500,000
										보조강사비	100,000 원 × 6 회	= 600,000
										강사여비	978,870 원 × 1 회	= 978,870
										운영비	1,834,980 원 × 1 회	= 1,834,980
		소 계	900	900	900	0	0	0	0.00%	900,000		
		종 사 자 복 지 포 인 트	900	900	900	0	0	0	0.00%	■ 종사자 복지포인트 900,000		
										복지포인트 환급	150,000 원 × 6 명 × 1 회	= 900,000
		소 계	41,729	41,829	41,829	0	0	100	0.24%	41,829,000		
		아 이 돌 봄 지 원 사 업 비	41,729	41,829	41,829	0	0	100	0.24%	■ 아이돌봄수당 41,829,000		
										- 기타수당	4,918,473	
										돌봄미수당(활동수당, 각종수당 등)	83,718 원 × 4 명 × 12 월	= 4,018,473
										명절휴가비(돌봄미1)	300,000 원 × 1 명 × 2 회	= 600,000
										명절휴가비(돌봄미2)	100,000 원 × 1 명 × 3 회	= 300,000
										- 아이돌봄미보험료	2,995,977	
										아이돌봄미배상보험료	10,667 원 × 3 명 × 1 회	= 32,001
										4대보험료-국민연금	0 원 × 0 명 × 12 월	= 0
										4대보험료-건강보험	6,000 원 × 3 명 × 12 월	= 216,000
										4대보험료-장기요양	3,000 원 × 3 명 × 12 월	= 108,000
										4대보험료-고용보험	10,000 원 × 3 명 × 12 월	= 360,000
										4대보험료-산재보험	3,046 원 × 3 명 × 12 월	= 109,656
										카드수수료	100 원 × 2 가구 12 회	= 2,400
										퇴직적립금	60,220 원 × 3 명 × 12 월	= 2,167,920
										- 교육비	590,000	
										돌봄미 보수교육	180,000 원 × 3 명 × 1 회	= 540,000
										채용심사	15,000 원 × 3 명 × 0 회	= 0
										집담회 및 정서치유	10,000 원 × 5 명 × 1 회	= 50,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
										- 관리수당	1,354,200
										돌보미복무 및 처우관리지원비	200,000 원 × 1 명 × 6 월 = 1,200,000
										4대보험료-국민연금	0 원 × 1 명 × 6 월 = 0
										4대보험료-건강보험	3,550 원 × 1 명 × 6 월 = 21,300
										4대보험료-장기요양	460 원 × 1 명 × 6 월 = 2,760
										4대보험료-고용보험	3,500 원 × 1 명 × 6 월 = 21,000
										4대보험료-산재보험	1,520 원 × 1 명 × 6 월 = 9,120
										퇴직적립금	16,670 원 × 1 명 × 6 월 = 100,020
										- 회의비	70,000
										면접심사비	70,000 원 × 1 회 = 70,000
										- 인건비	28,544,870
										전담인력 인건비(2호봉)	2,245,700 원 × 1 명 × 10 월 = 22,457,000
										4대보험료-국민연금	116,468 원 × 1 명 × 10 월 = 1,164,680
										4대보험료-건강보험	51,020 원 × 1 명 × 10 월 = 510,200
										4대보험료-장기요양	6,600 원 × 1 명 × 10 월 = 66,000
										4대보험료-고용보험	42,350 원 × 1 명 × 10 월 = 423,500
										4대보험료-산재보험	15,900 원 × 1 명 × 10 월 = 159,000
										퇴직적립금	201,707 원 × 1 명 × 10 월 = 2,017,070
										추가수당	40,000 원 × 1 명 × 10 월 = 400,000
										명절휴가비	2,245,700 원 × 60 % × 1 회 = 1,347,420
										- 행정부대경비	3,355,480
										업무추진비	100,000 원 × 2 회 = 200,000
										일반수용비	185,000 원 × 4 회 = 740,000
										여비	300,000 원 × 7 회 = 2,100,000
										공과금, 제세	26,290 원 × 12 회 = 315,480
		소 계	25,729	29,729	23,729	6,000	0	4,000	15.55%	29,729,000	
		아 이 돌 보 통 합 지 원 금	15,729	23,729	23,729	0	0	8,000	50.86%	■ 아이돌봄수당(예탁금)	23,729,000
										시간제 가형(A형 미취학)	10,354 원 × 3 가구 × 706 시간 = 21,929,772
										시간제 가형(B형 취학)	9,136 원 × 0 가구 × 212 시간 = 0
										시간제 나형(A형 미취학)	7,308 원 × 0 가구 × 480 시간 = 0
										시간제 나형(B형 취학)	4,872 원 × 0 가구 × 200 시간 = 0
										시간제 다형(A형 미취학)	3,654 원 × 0 가구 × 300 시간 = 0
										시간제 다형(A형, 취학)	2,436 원 × 0 가구 × 159 시간 = 0
										시간제 라형(A형 미취학)	1,828 원 × 1 가구 × 54 시간 = 98,712
										시간제 라형(A형, 취학)	1,218 원 × 0 가구 × 152 시간 = 0
										영아총일제 가형	10,354 원 × 0 가구 × 150 시간 = 0
										영아총일제 나형	7,308 원 × 0 가구 × 100 시간 = 0
										영아총일제 다형	3,654 원 × 0 가구 × 100 시간 = 0
										취소수수료	2,110 원 × 1 가구 × 12 월 = 25,316
										교통비	69,800 원 × 2 명 × 12 월 = 1,675,200
			10,000	6,000	0	6,000	0	-4,000	-40.00%	■ 예산외운영	6,000,000
										돌보미활동수당(이용자부담금)	100,000 원 × 5 명 × 12 월 = 6,000,000
		소 계	10,000	6,000	6,000	0	0	-4,000	-40.00%	6,000,000	
		아 이 돌 보 서 비 스 부 모 부 담 금 지 원 사 업	10,000	6,000	6,000	0	0	-4,000	-40.00%	• 본인부담금지원	6,000,000
										시간제 가형(A형 미취학)	1,826 원 × 100 % × 3 가구 × 962 시간 = 5,269,836
										시간제 가형(B형 취학)	3,044 원 × 100 % × 1 가구 × 0 시간 = 0
										시간제 나형(A형 미취학)	4,384 원 × 100 % × 1 가구 × 29 시간 = 127,297

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
										시간제 나형(B형 취학)	6,577 원 × 100 % × 1 가구 × 0 시간 = 0
										시간제 다형(A형 미취학)	7,673 원 × 100 % × 1 가구 × 13 시간 = 99,749
										시간제 다형(B형, 취학)	8,769 원 × 100 % × 1 가구 × 0 시간 = 0
										시간제 라형(A형 미취학)	9,317 원 × 100 % × 1 가구 × 54 시간 = 503,118
										시간제 라형(B형, 취학)	9,866 원 × 100 % × 1 가구 × 0 시간 = 0
										시간제 마형(A형 미취학)	10,962 원 × 50 % × 1 가구 × 0 시간 = 0
										시간제 마형(B형, 취학)	10,962 원 × 50 % × 1 가구 × 0 시간 = 0
		소 계	4,800	0	0	0	0	-4,800	-100.00%	0	
		영 아 종 일 제 등 전 담	4,800	0	0	0	0	-4,800	-100.00%	0	
		아이돌보미 양성 사업비								급량비	100,000 원 × 0 명 × 10 월 = 0
										급량비	100,000 원 × 0 명 × 3 월 = 0
		소 계	2,400	3,300	3,300	0	0	900	37.50%	3,300,000	
		아 이 돌 볼 종 사 자	2,400	3,300	3,300	0	0	900	37.50%	3,300,000	
		처 우 개 선 비 지 원								종사자처우개선비	
										아이돌볼 종사자	100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
										아이돌보미	100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
										아이돌보미	100,000 원 × 1 명 × 9 월 = 900,000
		소 계	0	840	840	0	0	840	100.00%	840,000	
		아 이 돌 볼 종 사 자	0	840	840	0	0	840	100.00%	840,000	
		마 음 건 강 지 원 사 업								마음건강지원	840,000
										돌보미보수교육 여비	280,000 원 × 3 명 × 1 월 = 840,000
		소 계	627,954	543,432	543,432	0	0	-84,522	-13.46%	543,432,270	
		노 인 맞 춤 돌 볼	593,119	509,483	509,483	0	0	-83,636	-14.10%	509,482,830	
		서 비 스 사 업 비								인건비	
										급여	422,346,000
										전담사회복지사(1)	2,400,000 원 × 1 명 × 2 월 = 4,800,000
										전담사회복지사(2)	2,286,000 원 × 1 명 × 11 월 = 25,146,000
										생활지원사	1,308,000 원 × 25 명 × 12 월 = 392,400,000
										- 사회보험부담금	3,004,960 원 × 12 월 = 36,059,520
										- 퇴직적립금	36,250,000
										전담사회복지사(1)	250,000 원 × 1 명 × 2 월 = 500,000
										전담사회복지사(2)	250,000 원 × 1 명 × 11 월 = 2,750,000
										생활지원사	110,000 원 × 25 명 × 12 월 = 33,000,000
										- 제수당	14,827,310
										시간외수당(전담사회복지사)	2,400,000원÷209×150%×1명×2월×30시간 = 1,033,500
										시간외수당(전담사회복지사)	2,286,000원÷209×150%×1명×11월×30시간 = 5,414,210
										시간외수당(생활관리사)	1,308,000원 ÷ 130.4×150%×25명×3월×3시간 = 3,791,600
										명절휴가비(전담사회복지사)	200,000 원 × 2 명 × 1 회 = 400,000
										명절휴가비(전담사회복지사)	1,308,000 원 × 1 명 × 1 회 = 1,308,000
										명절휴가비(전담사회복지사)	50,000 원 × 24 명 × 1 회 = 1,200,000
										생활지원사 선임수당	70,000 원 × 2 명 × 12 월 = 1,680,000
			14,882	13,996	13,996	0	0	-886	-5.95%	13,996,350	
										■ 운영비	
										- 제세공과금(상해/배상책임보험)	35,000 원 × 28 명 × 1 회 = 980,000
										- 여비	2,713,940
										센터장 출장비	284,300 원 × 1 명 × 1 회 = 284,300
										중간관리자 출장비	314,820 원 × 1 명 × 2 회 = 629,640
										전담사회복지사 출장비	300,000 원 × 2 명 × 2 회 = 1,200,000
										생활지원사 출장비	300,000 원 × 2 명 × 1 회 = 600,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
										- 수용비 및 수수료	3,020,000
										센터운영수용비	120,000 원 x 6 회 = 720,000
										행정사무기기유지비	250,000 원 x 6 회 = 1,500,000
										회계검증비용	500,000 원 x 1 회 = 500,000
										기타수수료(퇴직연금,신원보증보험)	300,000 원 x 1 회 = 300,000
										- 공공요금	2,022,000
										전화요금	70,000 원 x 12 월 = 840,000
										정수기요금	60,000 원 x 12 월 = 720,000
										맞춤광장시스템 사용료	38,500 원 x 12 월 = 462,000
										- 회의비	4,146,000
										생활지원사 정기회의	11,000 원 x 28 명 x 12 회 = 3,696,000
										지역자원연계관련 회의비	200,000 원 x 1 회 = 200,000
										지역자원연계관련 회의수당	50,000 원 x 5 명 x 1 회 = 250,000
										- 차량비	200,000
										차량유지비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
										- 홍보비	914,410
										홍보비	457,205 원 x 2 회 = 914,410
			19,953	19,953	19,953	0	0	0	0.00%	■ 사업비	19,953,090
										■ 사회참여활동비	10,898,000
										- 체험활동	5,348,000
										재료비	10,300 원 x 16 명 x 10 회 = 1,648,000
										강사비	150,000 원 x 1 명 x 10 회 = 1,500,000
										진행비	11,000 원 x 15 명 x 10 회 = 1,650,000
										자원봉사자(식사다과비)	11,000 원 x 5 명 x 10 회 = 550,000
										- 원예요법(우울예방)	5,550,000
										원예재료비	34,000 원 x 15 명 x 10 회 = 5,100,000
										다과비	3,000 원 x 15 명 x 10 회 = 450,000
										■ 생활교육	900,000
										- 생활교육(건강/안전등) 진행비	900,000
										강사료	300,000 원 x 3 회 = 900,000
										- 교육비	3,100,000
										전담사회복지사	150,000 원 x 2 명 x 1 회 = 300,000
										생활지원사	100,000 원 x 28 명 x 1 회 = 2,800,000
										■ 연계 서비스	5,055,090
										- 실내주거환경개선	220,000
										자원봉사자(식사다과비)	11,000 원 x 20 명 x 1 회 = 220,000
										- 팔순잔치	4,835,090
										팔순어르신(선물비)	60,000 원 x 15 명 x 1 회 = 900,000
										상차림 및 진행비	3,935,090 원 x 1 회 = 3,935,090
		소 계	19,188	19,188	19,188	0	0	0	0.00%	19,188,000	
		무 의 탁 노 인 건 강 음 료 배 달 및 안 부 물 기 사 업 비	19,188	19,188	19,188	0	0	0	0.00%	■ 건강음료배달	19,188,000
										요구르트 및 음료구입	1,918,800 원 x 10 회 = 19,188,000
		소 계	58,400	58,400	58,400	0	0	0	0.00%	58,400,000	
		저 소 득 재 가 노 인 식 사 배 달 사 업 비	58,400	58,400	58,400	0	0	0	0.00%	■ 식사배달사업비	58,400,000
										말반찬지원	72,250 원 x 40 명 x 10 회 = 28,900,000
										가공식품지원	72,250 원 x 40 명 x 10 회 = 28,900,000
										주방용품구입비	150,000 원 x 4 회 = 600,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역		
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)		
		소 계	54,749	59,146	59,146	0	0	4,397	8.03%	59,146,000		
		응 급 안 전 안 심	30,075	33,075	33,075	0	0	3,000	9.97%	■ 인건비 33,074,530		
		서 비 스 사 업 비								급여	2,096,270 원 × 12 월	= 25,155,240
										사회보험부담금	235,348 원 × 12 월	= 2,824,170
										퇴직적립금	174,619 원 × 12 월	= 2,095,420
										콜택대응 인건비	2,097,000 원 × 1 월	= 2,097,000
										야간수당	900,000 원 × 0 회	= 0
										추가근무수당	902,700 원 × 1 회	= 902,700
			3,364	3,364	3,364	0	0	0	0.00%	■ 기관운영비 3,364,170		
										여비	250,000 원 × 3 회	= 750,000
										신원보증,상해,배상보험료,퇴직연금수수료	71,170 원 × 1 회	= 71,170
										수용비및수수료	125,500 원 × 6 회	= 753,000
										응급대응수당	50,000 원 × 12 월	= 600,000
										장비관리수당(1차, 2차)	5,000 원 × 22 회	= 110,000
										활동비(장비점검 및 A/S 설치 철거등)	20,000 원 × 54 회	= 1,080,000
			21,310	22,707	22,707	0	0	1,397	6.56%	■ 장비유지보수비 22,707,300		
								20년도 장비통신비	10,000 원 × 25 대 × 11 월	= 2,750,000		
								20년도 장비통신비	10,000 원 × 50 대 × 1 월	= 500,000		
								21년도 장비통신비	10,000 원 × 68 대 × 12 월	= 8,160,000		
								22년도 장비통신비	10,000 원 × 23 대 × 1 월	= 230,000		
								22년도 장비통신비	10,000 원 × 82 대 × 11 월	= 9,020,000		
								장비분실 유지보수비	60,000 원 × 1 회	= 60,000		
								장비분실 유지보수비	1,987,300 원 × 1 회	= 1,987,300		
과 년 도 지 출 합			1,827	1,827	1,372	455	0	0	0.00%	1,827,286		
	과 년 도 지 출	소 계	1,827	1,827	1,372	455	0	0	0.00%	1,827,286		
		과 년 도 지 출	1,827	1,827	1,372	455	0	0	0.00%	▪ 과년도지출 1,827,286		
										노인맞춤돌봄(1년미만퇴직연금)	454,844 원 × 1 회	= 454,844
									아이돌봄(아이돌보미연차수당,퇴직적립금)	916,640 원 × 1 회	= 916,640	
									아이돌봄통합(제수당과지급)	455,802 원 × 1 회	= 455,802	
예 비 비 및 기 타 합			209,174	332,221	331,398	824	0	123,047	58.83%	332,221,373		
	예 비 비 및 기 타	소 계	209,174	332,221	331,398	824	0	123,047	58.83%	332,221,373		
		반 환 금	700	700	0	700	0	0	0.00%	반환금-예금이자 700,000 원 × 1 회 = 700,000		
			208,474	331,521	331,398	124	0	123,047	59.02%	반환금-전년도 예금이자 102,130 원 × 1 회 = 102,130		
										반환금-전년도 보조금	208,189,588 원 × 1 회	= 208,189,588
										반환금-아이돌봄통합(정부)	161,006 원 × 1 회	= 161,006
										반환금-아이돌봄통합(정부)	21,419 원 × 1 회	= 21,419
										가족센터운영비(군비추가)	15,334,500 원 × 1 회	= 15,334,500
										가족센터사업비(군비추가)	2,691,890 원 × 1 회	= 2,691,890
										결혼이민지역량강화지원	9,450,000 원 × 1 회	= 9,450,000
										다문화가족지역맞춤형학습및프로그램	436,960 원 × 1 회	= 436,960
										우리동네아빠교실	86,150 원 × 1 회	= 86,150
										영아종일제등양성	3,300,000 원 × 1 회	= 3,300,000
										아이돌봄종사자처우개선비	900,000 원 × 1 회	= 900,000
										아이돌봄본인부담금지원	4,000,000 원 × 1 회	= 4,000,000
										노인맞춤돌봄 반환금(25년)	86,847,730 원 × 1 회	= 86,847,730