

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							
	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	인건비	269,640	252,106	250,606	1,500	0	-17,534	-6.50%	252,105,600					
		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	
제 수 당	제수당	51,684	46,404	46,404	0	0	-5,280	-10.22%	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	
									• 제수당 (보조금)				46,403,910	
									시간외수당				11,751,860 원 ÷ 209 × 150% × 12월 × 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 × 10시간 = 5,060,610	
사 회 보 험 부 담 금	사회보험부담금	20,933	20,933	20,933	0	0	0	0.00%	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	
퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	17,738	17,738	17,738	0	0	0	0.00%	정액급식비(군비추가)				140,000 원 × 4 명 × 6 월 = 3,360,000	
									■ 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	
기 타 후 생 경 비	기타후생경비	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0.00%	산재보험				234,213,030 원 × 0.70% = 1,672,000	
									■ 퇴직금 및 퇴직적립금				17,737,590	
									퇴직적립금				234,213,030 원 ÷ 12 = 17,737,590	
									■ 기타후생경비(법인)				1,500,000	
업 무 추 진 비	직책보조비	9,590	9,591	7,191	2,400	0	1	0.01%	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	
9,591,000				■ 직책보조비(법인)				2,400,000						
300,000 원 × 6 회 = 1,800,000				직책보조비-비상근				100,000 원 × 6 회 = 600,000						
100,000 원 × 6 회 = 600,000				직책보조비-상근										

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역				(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금							
운영비	기관운영비	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			
	회의비	2,690	2,480	2,480	0	0	-210	-7.81%		기관운영비(기관운영, MOU체결 등)	126,000 원 × 5 회 = 630,000			
										■ 회의비 (군비추가)	2,480,000			
	운영비									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			
	소계	36,726	38,925	32,869	5,761	295	2,199	5.99%		38,925,367				
	여비	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			
	수용비 및 수수료	9,260	11,350	11,050	300	0	2,090	22.57%		■ 수용비 및 수수료 (군비추가)	11,350,000			
공공요금										렌탈비 및 수수료(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 흥보비	2,590,000 원 × 1 회 = 2,590,000			
										기타수수료(시설협회비)(법인)	300,000 원 × 1 회 = 300,000			
										■ 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			
제세공과금										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			
										■ 제세공과금 (군비추가)	1,958,900			
										자동차세	150,000 원 × 1 회 = 150,000			
차량비										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			
										회계보험(법인)	100,000 원 × 1 회 = 100,000			
기타운영비										■ 차량비 (군비추가)	2,700,000			
										차량유류대	100,000 원 × 7 회 = 700,000			
										차량유지관리비	500,000 원 × 4 회 = 2,000,000			
										■ 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			

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금				
재산조성비	합	계	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	
시설비	소	계	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0.00%	■ 자산취득비	0
	시설장비유지비	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	■ 자산취득비	0 원 × 0 회 = 0
		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	■ 시설장비유지비	0 원 × 0 회 = 0
사업비	합	계	953,977	874,328	858,782	10,041	5,505	-79,650	-8.35%	874,327,680	
사업비	소	계	79,791	77,199	73,158	4,041	0	-2,592	-3.25%	77,198,970	
		기본사업비	18,800	18,363	18,363	0	0	-437	-2.32%	■ 가족관계 (군비추가)	18,363,180
	기본사업비									• 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
										강사비표	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
										강사비표	150,000 원 × 3 회 = 450,000
										운영비	1,138,300 원 × 1 회 = 1,138,300
										• 다문화가족관계향상지원	477,880
										■ 양성평등교육	477,880
										강사비표	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
										강사비표	150,000 원 × 10 회 = 1,500,000
										운영비	139,700 원 × 10 회 = 1,397,000
										- 꿈을 낚아라 바다에서 찾는 내미래 1박 2일	2,800,000
										강사비표	150,000 원 × 4 회 = 600,000
										운영비	550,000 원 × 4 회 = 2,200,000
기본사업비			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 정석	2,183,750
										강사비표	150,000 원 × 4 회 = 600,000
										운영비	1,583,750 원 × 1 회 = 1,583,750
										- 1인 중년의 행복한 변화	2,836,900
										강사비표	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	(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금				
			7,500	7,049	7,049	0	0	-451	-6.02%	■ 가족생활 (군비추가)	7,048,590
										▪ 맞벌이가정 일가정양립지원	2,748,590
										- 워킹맘·대디와 함께하는 울릉클래스	2,748,590
										강사비 ^妣	150,000 원 × 1 회
										운영비	2,598,590 원 × 1 회
										■ 다문화가족 자녀교육활동비 (보조금)	4,300,000
										▪ 다문화자녀 교육활동비	4,300,000
										교육활동비(초등)	400,000 원 × 3 명
										교육활동비(중등)	500,000 원 × 5 명
										교육활동비(고등)	600,000 원 × 1 명
			39,541	38,267	34,226	4,041	0	-1,274	-3.22%	■ 가족과함께하는 지역공동체 (군비추가)	38,266,550
										▪ 인식개선및공동체의식	1,501,330
										- 가족통합캠페인	1,501,330
										운영비	1,501,330 원 × 1 회
										▪ 지역사회공동체 문화지원	11,950,560
										- 동네방네 찾아가는 마을 공감클래스	6,950,560
										강사비 ^妣	200,000 원 × 5 회
										운영비	595,056 원 × 10 회
										- 2025 성과보고회(가족축제)	5,000,000
										운영비	5,000,000 원 × 1 회
										▪ 가족친화문화프로그램	3,863,900
										- 온가족 행복플랜	3,863,900
										강사비 ^妣	150,000 원 × 5 회
										운영비	622,780 원 × 5 회
										▪ 가족봉사단	1,216,100
										- 다문화가족자조모임	1,216,100
										강사비 ^妣	150,000 원 × 0 회
										운영비	243,220 원 × 5 회
										▪ 어울림 문화생활	2,693,800
										- 캘리그라피로 만나는 <글술 이야기>	2,693,800
										강사비 ^妣	150,000 원 × 10 명
										운영비	119,380 원 × 10 회
										▪ 지역특화	16,344,222
										- 울릉독도리난타공연단	16,344,222
										운영비	3,000,000 원 × 4 회
										- 울릉독도리난타봉사단	250,000 원 × 4 회
										- 난타공연활동(자부담)	500,000 원 × 1 회
										난타공연활동(이월금)	2,844,222 원 × 1 회
										▪ 지역사회연계	696,638
										- 사회복지현장실습비용	696,638
										운영비	200,000 원 × 2 명
										운영비(이월금)	296,638 원 × 1 회
		소계	0	15,000	15,000	0	0	15,000	100.00%	15,000,000	
	울릉독도리		0	15,000	15,000	0	0	15,000	100.00%	▪ 울릉독도리난타공연단(군비추가)	15,000,000
	난타공연단운영									- 운영비(경주APEP, 아산난타대회)	15,000,000 원 × 1 회
											= 15,000,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금				
결 혼 이 민 자 역 량 강 화 지 원 사 업 비 (특 수 목 적 한 국 어)	소 계	15,500	6,050	6,050	0	0	-9,450	-60.97%	6,050,000		
		3,650	3,050	3,050	0	0	-600	-16.44%	■ 운영비		3,050,000
									수용비 및 수수료	242,000 원 × 10 회	= 2,420,000
									다과비	3,000 원 × 30 회 × 7 명	= 630,000
		11,850	3,000	3,000	0	0	-8,850	-74.68%	간담회비	150,000 원 × 0 회	= 0
	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		3,000,000
		3,333	2,896	2,896	0	0	-437	-13.11%	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
		3,333	2,896	2,896	0	0	-437	-13.11%	2,896,040		
	소 계	4,505	5,505	0	0	5,505	1,000	22.20%	5,504,550		
		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
	우 리 동 네 아 빠 교 실 운 영	5,000	4,914	4,914	0	0	-86	-1.72%	4,913,850		
		5,000	4,914	4,914	0	0	-86	-1.72%	■ 사업비		4,913,850
									강사비표	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
	종 사 자 복 지 포 인 트	900	900	900	0	0	0	0.00%	900,000		
		900	900	900	0	0	0	0.00%	■ 종사자 복지포인트		900,000
									복지포인트 환급	150,000 원 × 6 명 × 1 회	= 900,000
		41,729	41,829	41,829	0	0	100	0.24%	41,829,000		
		41,729	41,829	41,829	0	0	100	0.24%	■ 아이돌봄수당		41,829,000
아 이 돌 봄 지 원 사 업 비	소 계								- 기타수당		4,918,473
									돌보미수당(활동수당, 각종수당 등)	83,718 원 × 4 명 × 12 월	= 4,018,473
									명절휴가비(돌보미1)	300,000 원 × 1 명 × 2 회	= 600,000
									명절휴가비(돌보미2)	100,000 원 × 1 명 × 3 회	= 300,000
									- 아이돌보미보험료		2,995,977
									아이돌보미배상보험료	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
									돌보미 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				(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금							
										- 관리수당				1,354,200
										돌보미복무 및 치우관리지원비	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
소계			25,729	29,729	23,729	6,000	0	4,000	15.55%	29,729,000				
아이돌봄통합지원금			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
										영아종일제 가형	10,354 원 × 0 가구 × 150 시간	=		0
										영아종일제 나형	7,308 원 × 0 가구 × 100 시간	=		0
										영아종일제 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
소계			10,000	6,000	6,000	0	0	-4,000	-40.00%	6,000,000				
아이돌봄서비스부모부담금지원사업			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			(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금						
										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		
	소계	4,800	0	0	0	0	-4,800	-100.00%		0			
	영아종일제 등 전담	4,800	0	0	0	0	-4,800	-100.00%		• 영아종일제			0
	아이돌보미 양성 사업비									급량비	100,000 원 × 0 명 × 10 월 = 0		
	소계	2,400	3,300	3,300	0	0	900	37.50%		급량비	100,000 원 × 0 명 × 3 월 = 0		
	아이돌봄종사자 처우개선비지원	2,400	3,300	3,300	0	0	900	37.50%		• 종사자처우개선비			3,300,000
										아이돌봄 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		
	소계	0	840	840	0	0	840	100.00%		840,000			
	아이돌봄종사자 마음건강지원사업	0	840	840	0	0	840	100.00%		• 마음건강지원			840,000
	돌보미보수교육 여비									280,000 원 × 3 명 × 1 월 = 840,000			
	소계	627,954	543,432	543,432	0	0	-84,522	-13.46%		543,432,270			
	노인맞춤돌봄 서비스사업비	593,119	509,483	509,483	0	0	-83,636	-14.10%		• 인건비			509,482,830
										- 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		
										■ 운영비			13,996,350
										- 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			(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담						
									- 수용비 및 수수료		3,020,000	
									센터운영수용비	120,000 원 × 6 회	=	720,000
									행정사무기기유지비	250,000 원 × 6 회	=	1,500,000
									회계검증비용	500,000 원 × 1 회	=	500,000
									기타수수료(퇴직연금, 신원보증보험)	300,000 원 × 1 회	=	300,000
									- 공공요금		2,022,000	
									전화요금	70,000 원 × 12 월	=	840,000
									정수기요금	60,000 원 × 12 월	=	720,000
									맞춤광장시스템 사용료	38,500 원 × 12 월	=	462,000
									- 회의비		4,146,000	
									생활지원사 정기회의	11,000 원 × 28 명 × 12 회	=	3,696,000
									지역자원연계관련 회의비	200,000 원 × 1 회	=	200,000
									지역자원연계관련 회의수당	50,000 원 × 5 명 × 1 회	=	250,000
									- 차량비		200,000	
									차량유지비	100,000 원 × 2 회	=	200,000
									- 홍보비		914,410	
									홍보비	457,205 원 × 2 회	=	914,410
			19,953	19,953	19,953	0	0	0	■ 사업비		19,953,090	
									■ 사회참여활동비		10,898,000	
									체험활동		5,348,000	
									재료비	10,300 원 × 16 명 × 10 회	=	1,648,000
									강사비	150,000 원 × 1 명 × 10 회	=	1,500,000
									진행비	11,000 원 × 15 명 × 10 회	=	1,650,000
									자원봉사자(식사다과비)	11,000 원 × 5 명 × 10 회	=	550,000
									- 원예요법(우울예방)		5,550,000	
									원예재료비	34,000 원 × 15 명 × 10 회	=	510,000
									다과비	3,000 원 × 15 명 × 10 회	=	450,000
									■ 생활교육		900,000	
									- 생활교육(건강/안전등) 진행비		900,000	
									강사료	300,000 원 × 3 회	=	900,000
									- 교육비		3,100,000	
									전담사회복지사	150,000 원 × 2 명 × 1 회	=	300,000
									생활지원사	100,000 원 × 28 명 × 1 회	=	2,800,000
									■ 연계 서비스		5,055,090	
									- 실내주거환경개선		220,000	
									자원봉사자(식사다과비)	11,000 원 × 20 명 × 1 회	=	220,000
									- 팔순잔치		4,835,090	
									팔순어르신(선물비)	60,000 원 × 15 명 × 1 회	=	900,000
									상차림 및 진행비	3,935,090 원 × 1 회	=	3,935,090
	소계	19,188	19,188	19,188	0	0	0	0.00%		19,188,000		
	무의탁노인건강음료	19,188	19,188	19,188	0	0	0	0.00%	■ 건강음료배달		19,188,000	
	배달및안부문기사업비								요구르트 및 음료구입	1,918,800 원 × 10 회	=	19,188,000
	소계	58,400	58,400	58,400	0	0	0	0.00%		58,400,000		
	저소득재가노인식사배달사업비	58,400	58,400	58,400	0	0	0	0.00%	■ 식사배달사업비		58,400,000	
									밀반찬지원	72,250 원 × 40 명 × 10 회	=	28,900,000
									가공식품지원	72,250 원 × 40 명 × 10 회	=	28,900,000
									주방용품구입비	150,000 원 × 4 회	=	600,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	(산출내역내 금액단위 : 원)	
			계	계	보조금	자부담	후원금					
소 계	30,075	54,749	59,146	59,146	0	0	4,397	8.03%	59,146,000			
			33,075	33,075	0	0	3,000	9.97%	■ 인건비		33,074,530	
									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	0.00%	■ 기관운영비		3,364,170	
									여비	250,000 원 × 3 회	= 750,000	
등 급 안 전 안 심 서 비 스 사 업 비	21,310	22,707	22,707	0	0	1,397	6.56%	■ 장비유지보수비	3,364,170			
									신원보증, 상해, 배상보험료, 퇴직연금수료	71,170 원 × 1 회	= 71,170	
									수용비 및 수수료	125,500 원 × 6 회	= 753,000	
									응급대출수당	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	
									■ 장비분실 유지보수비		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	
과 년 도 지 출 합 계	과 년 도 지 출 소 계	1,827	1,827	1,372	455	0	0	0.00%	22년도 장비통신비	10,000 원 × 23 대 × 1 월	= 230,000	
			1,827	1,827	1,372	455	0	0.00%	22년도 장비통신비	10,000 원 × 82 대 × 11 월	= 9,020,000	
과 년 도 지 출 합 계	과 년 도 지 출 과 년 도 지 출	1,827	1,827	1,372	455	0	0	0.00%	장비분실 유지보수비	60,000 원 × 1 회	= 60,000	
									장비분실 유지보수비	1,987,300 원 × 1 회	= 1,987,300	
예 비 비 합 계	예 비 비 소 계	209,174	332,221	331,398	824	0	123,047	58.83%	1,827,286			
									1,827,286			
예 비 비 및 기 타 합 계	예 비 비 반 환 금	209,174	332,221	331,398	824	0	123,047	58.83%	332,221,373			
			700	700	0	700	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
										결혼이민자역량강화지원	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
										아이돌봄분부담금지원	4,000,000 원 × 1 회	= 4,000,000
										노인맞춤돌봄 반환금(25년)	86,847,730 원 × 1 회	= 86,847,730