

2023년 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			1,400,878	1,358,909	1,309,081	22,170	27,657	-41,969	-3.0%	1,358,908,861
사 무 비 합	계		288,448	276,668	258,591	0	18,077	-11,780	-4.1%	276,668,273
인 건 비 소	계		251,518	242,264	230,364	0	11,900	-9,254	-3.7%	242,264,320
	급 여		161,729	158,418	158,418	0	0	-3,312	-2.0%	158,417,510
제 수 당	계		50,596	49,175	40,775	0	8,400	-1,421	-2.8%	49,174,700
	제수당(보조금)									49,174,700
										시간외수당(센터장) 3,478,000 ÷ 209 × 150% × 12월 × 15시간 = 4,493,040
										시간외수당 9,723,470 ÷ 209 × 150% × 6월 × 20시간 = 7,797,960
										시간외수당(군비추가) 9,723,470 ÷ 209 × 150% × 6월 × 20시간 = 8,158,720
										가족수당(센터장) 40,000 원 × 1 명 × 12 월 = 480,000
										가족수당(팀원1) 200,000 원 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000
										가족수당(팀원3) 120,000 원 × 1 명 × 10 월 = 1,200,000
										가족수당(팀원3) 40,000 원 × 1 명 × 2 월 = 80,000
										가족수당(팀원3)(군비추가) 120,000 원 × 1 명 × 0 월 = 0
										명절휴가비(센터장) 3,427,830 원 × 1 회 × 60 % = 2,056,690
										명절휴가비(센터장) 3,503,060 원 × 1 회 × 60 % = 2,101,830
										명절휴가비(팀장) 3,066,250 원 × 1 회 × 60 % = 1,839,750
										명절휴가비(팀장) 3,157,320 원 × 1 회 × 60 % = 1,894,390
										명절휴가비(팀원1) 2,505,300 원 × 1 회 × 60 % = 1,503,180
										명절휴가비(선임팀원1) 2,682,210 원 × 1 회 × 60 % = 1,609,320
										명절휴가비(팀원2) 2,112,400 원 × 1 회 × 60 % = 1,267,440
										명절휴가비(팀원2) 2,505,300 원 × 1 회 × 60 % = 1,244,100
										명절휴가비(팀원3) 2,265,300 원 × 2 회 × 60 % = 2,648,280
										센터장 수당(법인) 700,000 원 × 1 명 × 12 월 = 8,400,000
사 회 보 험 부 담 금			19,063	15,050	14,650	0	400	-4,013	-21.0%	15,050,180
										사회보험부담금(군비추가) 15,050,180
										국민연금 203,925,100 원 × 4.50% = 5,907,320
										건강보험 203,925,100 원 × 3.545% = 3,483,550
										장기요양 3,483,550 원 × 12.81% = 446,150
										고용보험 203,925,100 원 × 1.75% = 3,428,870
										산재보험 203,925,100 원 × 0.76% = 1,384,290
										국민연금(센터장-법인) 0 원 × 4.50% = 0
										건강보험(센터장-법인) 8,400,000 원 × 3.545% = 150,000
										장기요양(센터장-법인) 150,000 원 × 12.81% = 20,000
										고용보험(센터장-법인) 8,400,000 원 × 1.75% = 150,000
										산재보험(센터장-법인) 8,400,000 원 × 0.76% = 80,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역			
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)		
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,730	17,222	16,522	0	700	-508	-2.9%	퇴직금및퇴직적립금(군비추가)	17,221,930	
										퇴직적립금	203,925,100 원 ÷ 12 = 16,521,930	
										퇴직적립금(센터장-법인)	8,400,000 원 ÷ 12 = 700,000	
		기 타 후 생 경 비	2,400	2,400	0	0	2,400	0	0.0%	기타후생경비	2,400,000	
										휴가비(법인)	100,000 원 × 6 명 × 2 회 = 1,200,000	
										휴가비(법인)	200,000 원 × 3 명 × 2 회 = 1,200,000	
	업 무 추 진 비	소 계	4,677	4,297	3,420	0	877	-380	-8.1%	4,296,953		
		기 관 운 영 비	2,077	2,077	1,200	0	877	0	0.0%	기관운영비(군비추가)	2,076,953	
										기관운영비(기관운영, MOU체결 등)	200,000 원 × 6 회 = 1,200,000	
										기관운영비(법인)	175,390 원 × 5 회 = 876,953	
		회 의 비	2,600	2,220	2,220	0	0				회의비(군비추가)	2,220,000
											회의수당	50,000 원 × 5 명 × 2 회 = 500,000
											회의수당	70,000 원 × 6 명 × 2 회 = 840,000
											면접수당	50,000 원 × 2 회 = 100,000
면접수당											70,000 원 × 2 회 = 140,000	
부서운영비(센터 업무협의, 간담회 등)											128,000 원 × 5 회 = 640,000	
운 영 비	소 계	32,253	30,107	24,807	0	5,300	-2,146	-6.7%	30,107,000			
	여 비	7,750	6,250	2,500	0	3,750			여비(군비추가)	6,250,000		
									여비	250,000 원 × 10 회 = 2,500,000		
									여비(법인)	250,000 원 × 15 회 = 3,750,000		
	수 용 비 및 수 수 료	11,460	11,460	10,210	0	1,250				수용비 및 수수료(군비추가)	11,460,000	
										렌탈비및수수료(경수기,퇴직연금수수료 등)	130,000 원 × 12 월 = 1,560,000	
										센터운영수용비(사무용품 등)	220,000 원 × 10 회 = 2,200,000	
										행정사무기기유지비(토너,용지,유지보수료)	1,225,000 원 × 2 회 = 2,450,000	
										인쇄비 및 홍보비	2,000,000 원 × 2 회 = 4,000,000	
										기타수수료(시설협회비,퇴직연금수수료)(법인)	1,250,000 원 × 1 회 = 1,250,000	
	공 공 요 금	5,693	5,489	5,489	0	0				공공요금(군비추가)	5,489,000	
										전기요금(보조금)	300,000 원 × 2 월 = 600,000	
										전기요금	300,000 원 × 10 월 = 3,000,000	
										전화요금	113,000 원 × 12 월 = 1,356,000	
유선방송료										8,800 원 × 12 월 = 105,600		
우편요금										5,200 원 × 7 회 = 36,400		
상하수도료										14,500 원 × 12 월 = 174,000		
가스료										67,000 원 × 1 회 = 67,000		
오물수거료										150,000 원 × 1 회 = 150,000		
제 세 공 과 금										2,350	2,350	2,250
	자동차세	62,200 원 × 1 회 = 62,200										
	자동차 보험료	1,108,100 원 × 1 회 = 1,108,100										
	영업배상보험 및 화재보험	1,024,700 원 × 1 회 = 1,024,700										
	지방세	55,000 원 × 1 회 = 55,000										
								화재보험(법인)	100,000 원 × 1 회 = 100,000			
차 량 비	1,800	1,800	1,800	0	0				차량비(군비추가)	1,800,000		
									차량유류대	100,000 원 × 7 회 = 700,000		
									차량유지관리비	220,000 원 × 5 회 = 1,100,000		
기 타 운 영 비	3,200	2,758	2,558	0	200				기타운영비(군비추가)	2,758,000		
									급량비	8,000 원 × 4 명 × 11 월 × 5 일 = 1,760,000		
									급량비	8,000 원 × 1 명 × 1 월 × 3 일 = 24,000		

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)
										교육비 56,000 원 × 4 명 = 224,000
										회계검증비용 550,000 원 × 1 회 = 550,000
										연수참가비(법인) 200,000 원 × 1 회 = 200,000
재 산 조 성 비	합	계	7,080	4,080	1,500	0	2,580	-3,000	-42.4%	4,080,000
	시 설 비	소 계	7,080	4,080	1,500	0	2,580	-3,000	-42.4%	4,080,000
		자 산 취 득 비	2,580	2,580	0	0	2,580	0	0.0%	자산취득비 2,580,000 원 × 1 회 = 2,580,000
		시 설 장 비 유 지 비	4,500	1,500	1,500	0	0	-3,000	-66.7%	시설장비유지비(군비추가) 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000
										시설장비유지비(현판제작 등) 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000
사 업 비	합	계	999,476	780,853	758,085	15,768	7,000	-218,623	-21.9%	780,852,871
	사 업 비	소 계	61,946	56,006	49,200	3,806	3,000	-5,940	-9.6%	56,006,428
		기 본 사 업 비	20,100	19,076	19,076	0	0	-1,024	-5.1%	가족관계(군비추가) 19,076,000
										▪ 부모역할지원 8,878,000
										- 부모교육 2,748,700
										강사비 250,000 원 × 6 회 = 1,500,000
										강사여비 320,900 원 × 3 명 = 962,700
										운영비 143,000 원 × 2 회 = 286,000
										- 부모,자녀교육 3,127,300
										강사비 250,000 원 × 5 회 = 1,150,000
										강사여비 0 원 × 2 명 = 0
										운영비 395,460 원 × 5 회 = 1,977,300
										- 아버지교육 2,378,000
										강사비 150,000 원 × 6 회 = 900,000
										운영비 1,478,000 원 × 1 회 = 1,478,000
										- 자녀돌봄 624,000
										강사비 150,000 원 × 2 회 = 300,000
										운영비 162,000 원 × 2 회 = 324,000
										▪ 다문화가족관계향상지원 1,500,000
										- 성평등교육 1,500,000
										강사비 350,000 원 × 1 회 = 350,000
										운영비 1,150,000 원 × 1 회 = 1,150,000
										▪ 다문화가족 자녀성장지원 2,998,000
										- 명화로 읽는 그림이야기 128,000
										다과비 49,000 원 × 2 회 = 98,000
										간식비 30,000 원 × 1 회 = 30,000
										- 위풍당당 1박2일 프로그램 2,870,000
										강사비 150,000 원 × 2 회 = 300,000
										운영비 2,570,000 원 × 1 회 = 2,570,000
										▪ 가족상담 5,700,000
										- 가족상담 5,700,000
										상담비 및 강사비 300,000 원 × 5 회 = 1,500,000
										강사여비 400,000 원 × 3 명 = 1,200,000
										홍보비 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
										운영비 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000
			10,900	10,767	9,767	0	1,000	-133	-1.2%	가족돌봄(군비추가) 10,767,266
										▪ 지역특화사업 10,767,266
										- 울릉도독리난타공연단 8,900,266

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역		
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)	
									운영비	1,975,000 원 × 4 회 = 7,900,000	
									운영비(후원금)	1,000,266 원 × 1 회 = 1,000,266	
									- 3D프로젝트	1,867,000	
									운영비	1,867,000 원 × 1 회 = 1,867,000	
			8,500	7,812	7,812	0	0	-688	-8.1%	가족생활 (군비추가)	7,812,000
									▪ 맞벌이가정 일가정양립지원	1,987,000	
									- 워킹맘워킹대디	1,987,000	
									운영비	1,987,000 원 × 1 회 = 1,987,000	
									▪ 1인가구지원	5,825,000	
									- 어르신팔순잔치	2,031,000	
									운영비	2,031,000 원 × 1 회 = 2,031,000	
									- 일단모여	2,250,000	
									강사비	150,000 원 × 5 회 = 750,000	
									운영비	300,000 원 × 5 회 = 1,500,000	
									- 독거노인문화지원(신명나는노래교실)	1,544,000	
									강사비	150,000 원 × 10 회 = 1,500,000	
									운영비	44,000 원 × 1 회 = 44,000	
			22,446	18,351	12,545	3,806	2,000	-4,095	-18.2%	가족과함께하는지역공동체 (군비추가)	18,351,162
									▪ 인식개선및공동체 의식	2,000,000	
									- 가족통합캠페인	2,000,000	
									운영비	1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000	
									▪ 가족친화프로그램	3,845,000	
									- 가족친화pg	3,845,000	
									운영비	3,845,000 원 × 1 회 = 3,845,000	
									▪ 가족봉사단	2,000,000	
									- 다문화가족자조모임	1,000,000	
									운영비	166,000 원 × 6 회 = 1,000,000	
									- 독도리봉사단	1,000,000	
									운영비	1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000	
									▪ 어울림 문화생활	3,179,040	
									- 나를 꽃피우는 캘리그래피	3,179,040	
									강사비	150,000 원 × 10 명 = 1,500,000	
									운영비	122,904 원 × 10 회 = 1,229,040	
									사업참가비	30,000 원 × 10 명 = 300,000	
									사업참가비(이월금)	150,000 원 × 1 회 = 150,000	
									▪ 지역사회연계	7,327,122	
									- 오징어축제부스운영	3,000,000	
									운영비	3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000	
									- 사회복지현장실습비용	356,162	
									운영비	100,000 원 × 2 명 = 200,000	
									운영비(이월금)	156,162 원 × 1 회 = 156,162	
									- 직원역량강화	3,970,960	
									운영비	1,970,960 원 × 1 회 = 1,970,960	
									운영비(법인)	2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000	
									▪ 찾아가는결혼이민자다이어사업 (보조금)	0	
									강사료	5,000,000 원 × 0 회 = 0	
									자료제작비	940,000 원 × 0 회 = 0	

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역 (산출내역내 금액단위 : 원)	
			계	계	보조금	자부담			후원금	
		소 계	15,500	7,410	7,410	0	0	-8,090	-52.2%	7,410,000
		결혼이민자 역량강화지원사업비 (특수목적한국어)	15,500	7,410	7,410	0	0	-8,090	-52.2%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 운영비 1,550,000 수용비및수수료(사무용품 등) 300,000 원 × 3 회 = 900,000 기타운영비 250,000 원 × 2 회 = 500,000 다과비 50,000 원 × 3 회 = 150,000 간담회비 100,000 원 × 0 회 = 0 ▪ 사업비 5,860,000 사전교육 강사료 200,000 원 × 2 회 × 1 시간 = 400,000 강사료1 35,000 원 × 1 명 × 45 회 × 2 시간 = 3,150,000 강사료2 35,000 원 × 1 명 × 33 회 × 2 시간 = 2,310,000 교재인쇄비 55,000 원 × 0 회 = 0
		소 계	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0.0%	3,000,000
		다문화가족특화 프로그램사업비	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업비 3,000,000 운영비 600,000 원 × 4 회 = 2,400,000 강사비 150,000 원 × 4 회 = 600,000
		소 계	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0.0%	1,000,000
		특색사업비	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 도서관운영 1,000,000 도서관운영(법인) 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
		소 계	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0.0%	2,000,000
		외부지원사업비	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업비 2,000,000 사업비(울릉도드림스타트사업후원) 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
		소 계	75,987	46,987	44,180	2,807	0	-29,000	-38.2%	46,986,641
		아이돌봄지원사업비	43,823	30,375	28,320	2,054	0	-13,449	-30.7%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 아이돌봄수당 30,374,532 - 기타수당 9,442,080 돌보미수당(활동수당, 각종수당 등) 366,000 원 × 3 명 × 6 월 = 6,588,000 명절휴가비(돌보미1) 400,000 원 × 1 명 × 1 회 = 400,000 명절휴가비(돌보미2) 200,000 원 × 2 명 × 1 회 = 400,000 돌보미수당(연차수당)-이월금 2,054,080 원 × 1 회 = 2,054,080 - 아이돌보미보험료 2,002,452 4대보험료-국민연금 32,000 원 × 1 명 × 6 월 = 192,000 4대보험료-건강보험 25,000 원 × 1 명 × 6 월 = 150,000 4대보험료-장기요양 3,000 원 × 3 명 × 6 월 = 54,000 4대보험료-고용보험 20,000 원 × 3 명 × 6 월 = 360,000 4대보험료-산재보험 9,000 원 × 3 명 × 6 월 = 162,000 퇴직적립금 180,742 원 × 1 명 × 6 월 = 1,084,452 - 교육비 480,000 돌보미 보수교육 180,000 원 × 2 명 × 1 회 = 360,000 집담회 및 정서치유 10,000 원 × 4 명 × 3 회 = 120,000 - 관리수당 1,200,000 돌보미복무 및 처우관리지원비 200,000 원 × 1 명 × 6 월 = 1,200,000 - 인건비 16,362,000 전담인력 인건비(1호봉) 2,073,500 원 × 1 명 × 6 월 = 12,441,000 4대보험료-국민연금 105,000 원 × 1 명 × 6 월 = 630,000 4대보험료-건강보험 42,000 원 × 1 명 × 6 월 = 252,000 4대보험료-장기요양 6,000 원 × 1 명 × 6 월 = 36,000 4대보험료-고용보험 41,000 원 × 1 명 × 6 월 = 246,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)
										4대보험료-산재보험 18,000 원 × 1 명 × 6 월 = 108,000
										퇴직적립금 194,150 원 × 1 명 × 6 월 = 1,164,900
										추가수당 40,000 원 × 1 명 × 6 월 = 240,000
										명절휴가비 2,073,500 원 × 1 명 × 60 % = 1,244,100
										- 행정부대경비 888,000
										업무추진비 200,000 원 × 1 회 = 200,000
										일반수용비 184,800 원 × 1 회 = 184,800
										여비 250,000 원 × 1 회 = 250,000
										공과금. 제세 42,200 원 × 6 회 = 253,200
			32,164	16,612	15,860	753	0	-15,551	-48.4%	아이돌보미관리비 16,612,109
										- 아이돌보미보험료 2,965,540
										아이돌보미배상보험료 12,000 원 × 4 명 × 1 회 = 48,000
										4대보험료-국민연금 19,685 원 × 4 명 × 6 월 = 472,500
										4대보험료-건강보험 19,195 원 × 4 명 × 6 월 = 460,700
										4대보험료-장기요양 2,400 원 × 4 명 × 6 월 = 57,670
										4대보험료-고용보험 10,105 원 × 4 명 × 6 월 = 242,570
										4대보험료-산재보험 3,640 원 × 4 명 × 6 월 = 87,330
										4대보험료 334,920 원 × 1 회 = 334,920
										퇴직적립금 416,310 원 × 1 회 = 416,310
										퇴직적립금 140,923 원 × 1 명 × 6 월 = 845,540
										- 교육비 720,000
										돌보미 보수교육 180,000 원 × 4 명 × 1 회 = 720,000
										- 관리수당 1,200,000
										돌보미복무 및 처우관리지원비 200,000 원 × 1 명 × 6 월 = 1,200,000
										- 인건비 11,461,320
										전담인력 인건비(2호봉) 2,112,400 원 × 1 명 × 2 월 = 4,224,800
										전담인력 인건비(1호봉) 2,073,500 원 × 1 명 × 2 월 = 4,147,000
										4대보험료-국민연금 98,725 원 × 1 명 × 4 월 = 394,900
										4대보험료-건강보험 44,785 원 × 1 명 × 4 월 = 179,140
										4대보험료-장기요양 5,715 원 × 1 명 × 4 월 = 22,860
										4대보험료-고용보험 44,255 원 × 1 명 × 4 월 = 177,020
										4대보험료-산재보험 17,895 원 × 1 명 × 4 월 = 71,580
										퇴직적립금 204,145 원 × 1 명 × 4 월 = 816,580
										추가수당 40,000 원 × 1 명 × 4 월 = 160,000
										명절휴가비 2,112,400 원 × 1 명 × 60 % = 1,267,440
										- 행정부대경비 265,249
										여비 114,000 원 × 1 회 = 114,000
										공과금. 제세 24,986 원 × 6 회 = 149,918
										카드수수료 1,331 원 × 1 회 = 1,331
		소 계	89,712	22,961	13,806	9,155	0	-66,751	-74.4%	22,960,840
		아이돌봄통합지원금	24,416	7,659	0	7,659	0	-16,757	-68.6%	예산외운영 7,659,433
										돌보미활동수당(이용자부담금) 300,000 원 × 2 명 × 12 월 = 7,200,000
										돌보미활동수당(이월금) 459,433 원 × 1 회 = 459,433
			65,296	15,301	13,806	1,496	0	-49,994	-76.6%	아이돌봄수당(예탁금) 15,301,407
										시간제 가형(이월금) 1,495,869 원 × 1 회 = 1,495,869
										시간제 가형(이월금) 1,041,378 원 × 1 회 = 1,041,378
										시간제 가형(A형 미취학) 9,418 원 × 0 가구 × 960 시간 = 0

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)
									시간제 가형(B형 취학)	8,310 원 × 0 가구 × 600 시간 = 0
									시간제 나형(A형 미취학)	6,648 원 × 2 가구 × 960 시간 = 12,764,160
									시간제 나형(B형 취학)	2,216 원 × 0 가구 × 300 시간 = 0
									시간제 다형(A형, B형)	1,662 원 × 0 가구 × 240 시간 = 0
									영아종일제 가형	9,418 원 × 0 가구 × 915 시간 = 0
									영아종일제 나형	6,648 원 × 0 가구 × 155 시간 = 0
									영아종일제 다형	1,662 원 × 0 가구 × 400 시간 = 0
									교통비	80,000 원 × 0 명 × 12 월 = 0
		소 계	43,320	7,659	7,659	0	0	-35,661	-82.3%	7,658,880
		아 이 돌 보 서 비 스 본인부담금지원사업비	43,320	7,659	7,659	0	0	-35,661	-82.3%	본인부담금지원 7,658,880
									시간제 가형(A형 미취학)	1,662 원 × 100 % × 1가 구 × 960 시간 = 0
									시간제 가형(B형 취학)	2,770 원 × 100 % × 0가 구 × 632 시간 = 0
									시간제 나형(A형 미취학)	4,432 원 × 90 % × 2가 구 × 960 시간 = 7,658,880
									시간제 나형(B형 취학)	8,864 원 × 90 % × 0가 구 × 304 시간 = 0
									시간제 다형(A형, B형)	9,418 원 × 95 % × 0가 구 × 240 시간 = 0
									시간제 라형	11,080 원 × 90 % × 0가 구 × 36 시간 = 0
									영아종일제 가형	1,662 원 × 100 % × 0가 구 × 988 시간 = 0
									영아종일제 나형	4,432 원 × 90 % × 0가 구 × 156 시간 = 0
									영아종일제 다형	9,418 원 × 90 % × 0가 구 × 400 시간 = 0
									영아종일제 라형	11,080 원 × 90 % × 0가 구 × 40 시간 = 0
		소 계	2,400	0	0	0	0	-2,400	-100.0%	0
		영 아 종 일 제 등 전 담 아이돌보미 양성 사업비	2,400	0	0	0	0	-2,400	-100.0%	영아종일제 급량비 100,000 원 × 2 명 × 0 월 = 0
		소 계	566,160	501,155	500,155	0	1,000	-65,005	-11.5%	501,155,287
		노 인 맞 춤 돌 보 서 비 스 사 업 비	533,130	474,081	474,081	0	0	-59,049	-11.1%	인건비 474,080,590
									- 급여	396,388,200
									전담사회복지사	2,090,000 원 × 2 명 × 12 월 = 50,160,000
									생활지원사	1,254,450 원 × 23 명 × 12 월 = 346,228,200
									- 사회보험부담금	3,211,400 원 × 12 월 = 30,196,870
									- 퇴직적립금	35,574,920
									전담사회복지사	186,650 원 × 2 명 × 12 월 = 4,497,320
									생활지원사	112,600 원 × 23 명 × 12 월 = 31,077,600
									- 제수당	11,920,600
									시간외수당(전담사회복지사)	2,090,000 원 ÷ 209 × 150% × 2명 × 12월 × 10시간 = 3,600,000
									시간외수당(생활관리사)	1,254,450 원 ÷ 209 × 150% × 23명 × 3월 × 3시간 = 2,106,000
									생활지원사 선임수당	70,000 원 × 2 명 × 12 월 = 1,680,000
									복리후생수당(전담사회복지사)	254,800 원 × 2 명 × 1 회 = 509,600
									복리후생수당(생활지원사)	175,000 원 × 23 명 × 1 회 = 4,025,000
									복리후생수당(사회보험부담금)	5,059,600 원 × 11 % = 0
									복리후생수당(퇴직적립금)	5,059,600 원 ÷ 12 개월 = 0
		소 계	15,844	11,908	11,908	0	0	-3,936	-24.8%	운영비 11,907,897
									- 제세공과금(상해/배상책임보험)	35,000 원 × 28 명 × 1 회 = 980,000
									- 여비	639,100
									중간관리자 출장비	250,000 원 × 1 명 × 0 회 = 0
									전담사회복지사 출장비	159,775 원 × 2 명 × 2 회 = 639,100
									생활지원사 출장비	250,000 원 × 2 명 × 0 회 = 0
									- 수용비 및 수수료	2,410,697

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역		
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)	
										센터운영수용비(사무용품 등) 105,020 원 × 5 회 = 525,100	
										탁송비 130,500 원 × 1 회 = 130,500	
										행정사무기기유지비(토너, 용지, 유지보수 등) 273,000 원 × 4 회 = 1,092,000	
										회계검증비용 500,000 원 × 1 회 = 500,000	
										기타수수료(퇴직연금, 신원보증보험 등) 163,097 원 × 1 회 = 163,097	
										- 공공요금 1,705,100	
										전화요금 63,850 원 × 12 월 = 766,200	
										전기요금 8,750 원 × 12 월 = 105,000	
										정수기요금 37,900 원 × 12 월 = 454,800	
										맞춤광장시스템 사용료 25,000 원 × 5 월 = 125,000	
										맞춤광장시스템 사용료 36,300 원 × 7 월 = 254,100	
										- 교육훈련비 2,535,000	
										서비스관리자 123,000 원 × 2 명 × 1 회 = 246,000	
										생활지원사 99,520 원 × 23 명 × 1 회 = 2,289,000	
										- 회의비 3,438,000	
										생활지원사 간담회 8,000 원 × 26 명 × 12 회 = 2,464,000	
										생활지원사 다과회 3,000 원 × 26 명 × 12 회 = 924,000	
										지역자원연계관련 회의비 50,000 원 × 1 회 = 50,000	
										지역자원연계관련 회의수당 50,000 원 × 5 명 × 0 회 = 0	
										- 차량비 200,000	
										차량유류대 100,000 원 × 2 회 = 200,000	
			17,186	15,167	14,167	0	1,000	-2,019	-11.7%	• 사업비 15,166,800	
										▪ 사회참여활동비 8,010,000	
										- 체험활동 710,000	
										진행비 110,000 원 × 1 회 = 110,000	
										다과비 3,000 원 × 20 명 × 10 회 = 600,000	
										- 원예요법(우울예방) 7,300,000	
										원예재료비 33,875 원 × 20 명 × 10 회 = 6,775,000	
										다과비 2,625 원 × 20 명 × 10 회 = 525,000	
										▪ 생활교육 650,000	
										- 생활교육(건강/안전등) 진행비 650,000	
										강사료 200,000 원 × 1 회 = 200,000	
										강사료 150,000 원 × 3 회 = 450,000	
										다과비 3,000 원 × 30 명 × 0 회 = 0	
										• 연계 서비스 6,506,800	
										- 실내주거환경개선(자원봉사단연계) 2,445,000	
										재료비 1,400,000 원 × 1 명 × 1 회 = 1,400,000	
										재료비(후원금) 1,000,000 원 × 1 명 × 1 회 = 1,000,000	
										봉사단 다과비 3,000 원 × 15 명 × 1 회 = 45,000	
										- 팔순잔치(자원봉사단연계) 4,061,800	
										선물비 50,000 원 × 15 명 × 1 회 = 750,000	
										상차림 및 진행비 3,311,800 원 × 1 회 = 3,311,800	
										봉사자 다과비 3,000 원 × 15 명 × 0 회 = 0	
		소	계	23,712	23,712	23,712	0	0	0.0%	23,712,000	
		무의탁노인건강음료		23,712	23,712	23,712	0	0	0.0%	▪ 건강음료배달 23,712,000	
		배달사업비								요구르트 및 음료구입 6,110 원 × 388 명 × 10 회 = 23,712,000	
		소	계	58,400	54,117	54,117	0	0	-4,283	-7.3%	54,116,800

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역				
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)			
		저소득재가노인 식사배달사업비	58,400	54,117	54,117	0	0	-4,283	-7.3%	▪ 식사배달사업비 54,116,800 밑반찬지원 55,880 원 × 60 명 × 10 회 = 33,529,900 가공식품지원 32,000 원 × 60 명 × 10 회 = 19,200,000 주방용품구입비 277,380 원 × 5 회 = 1,386,900			
			소계	54,623	47,500	47,500	0	0	-7,123	-13.0%	47,499,595		
			응급안전안심 서비스사업비	28,833	27,921	27,921	0	0	-912	-3.2%	▪ 인건비 27,920,520 급여 2,010,580 원 × 1 명 × 12 월 = 24,126,960 사회보험부담금 162,600 원 × 1 명 × 12 월 = 1,951,200 퇴직적립금 153,530 원 × 1 명 × 12 월 = 1,842,360		
				3,840	3,780	3,780	0	0	-60	-1.6%	▪ 기관운영비 3,779,675 여비 250,000 원 × 1 명 × 3 회 = 750,000 신원보증,상해,배상보험료(퇴직연금수수료 등) 39,675 원 × 1 회 = 39,675 교통통신비 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000 수용비및수수료(사무용품 등) 389,500 원 × 2 회 = 779,000 장비유지보수및센서등장비구매 411,000 원 × 1 회 = 411,000		
		21,950		15,799	15,799	0	0	-6,151	-28.0%	▪ 장비유지보수비 15,799,400 20년도 장비통신비 9,999 원 × 50 대 × 12 월 = 5,999,400 21년도 장비통신비 10,000 원 × 68 대 × 12 월 = 8,160,000 22년도 장비통신비 10,000 원 × 82 대 × 2 월 = 1,640,000			
		소계		1,716	1,716	1,716	0	0	0	0.0%	1,716,000		
		응급안전안심 서비스이월사업 운영지원	1,716	1,716	1,716	0	0	0	0.0%	▪ 22년이월예산 1,716,000 홍보현수막 385,000 원 × 1 회 = 385,000 홍보리플릿 351,000 원 × 1 회 = 351,000 활동복(춘추,추동) 250,000 원 × 2 회 = 500,000 수당(혹한기,폭설) 30,000 원 × 8 회 × 2 월 = 480,000			
			소계	0	5,630	5,630	0	0	5,630	100.0%	5,630,400		
			화재취약시설 전기재해예방사업	0	5,630	5,630	0	0	5,630	100.0%	▪ 사업비 5,630,400 아크차단기 설치 351,900 원 × 16 대 = 5,630,400		
				소계	0	5,630	5,630	0	0	5,630	100.0%	5,630,400	
		과년도지출	합계	600	600	600	0	0	0	0.0%	599,790		
			과년도지출	소계	600	600	600	0	0	0	0.0%	599,790	
				과년도지출	600	600	600	0	0	0	0.0%	과년도지출 599,790 원 × 1 회 = 599,790	
		예비비및기타	합계	105,275	296,708	290,306	6,402	0	191,433	181.8%	296,707,927		
			예비비 및기타	반환금	105,275	296,708	290,306	6,402	0	191,433	181.8%	296,707,927	
105,275	296,708				290,306	6,402	0	191,433	181.8%	반환금(예금이자) 700,000 원 × 1 회 = 700,000 반환금(전년도보조금) 97,787,773 원 × 1 회 = 97,787,773 반환금(전년도보조금) 5,569,855 원 × 1 회 = 5,569,855 반환금(전년도예금이자) 132,341 원 × 1 회 = 132,341 반환금-운영비(인건비) 9,253,680 원 × 1 회 = 9,253,680 반환금-운영비 5,126,000 원 × 1 회 = 5,126,000 반환금-찾아가는다이음 5,940,000 원 × 1 회 = 5,940,000 반환금-한국어교육 8,090,000 원 × 1 회 = 8,090,000 반환금-노인맞춤돌봄 66,004,713 원 × 1 회 = 66,004,713 반환금-식사배달 4,283,200 원 × 1 회 = 4,283,200 반환금-응급안전 7,123,405 원 × 1 회 = 7,123,405 반환금-아이돌봄지원(예탁금) 51,035,840 원 × 1 회 = 51,035,840 반환금-아이돌봄본인부담금 35,661,120 원 × 1 회 = 35,661,120			