

2025년 울릉군가족센터 2차 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								
세출계			1,542,848	1,480,935	1,451,263	24,873	4,800	-61,913	-4.0%	1,480,935,306								
사 무 비 합	계	계	320,336	315,956	306,000	9,661	295	-4,380	-1.4%	315,956,467								
인 건 비	소 계	계	272,820	269,640	268,140	1,500	0	-3,180	-1.2%	269,640,000								
		급 여	181,001	177,786	177,786	0	0	-3,216	-1.8%	* 급여 (보조금) 177,785,500 센터장(14호봉) (군비추가) 4,084,800 원 × 1 명 × 3 월 = 12,254,400 센터장(14호봉) 4,084,800 원 × 1 명 × 6 월 = 24,508,800 팀장(13호봉) 박지은 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) 윤은희 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) 정시하 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) 조지윤 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	계	계	51,632	51,684	51,684	0	0	52	0.1%	* 제수당 51,683,910 시간외수당 (보조금) 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 가족수당 (센터장) (군비추가) 40,000 원 × 1 명 × 12 월 = 480,000 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 × 5 명 × 12 월 = 8,400,000							
			사 회 보 험 부 담 금	계	계	20,933	20,933	20,933	0	0	0	0.0%	* 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	계	계	17,954	17,738	17,738	0	0	-217	-1.2%	* 퇴직금및퇴직적립금 17,737,590 퇴직적립금 234,213,030 원 ÷ 12 = 17,737,590			
							기 타 후 생 경 비	계	계	1,300	1,500	0	1,500	0	200	15.4%	* 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(법인발령직)센터장 200,000 원 × 1 명 × 1 회 = 200,000	
					업 무 추 진 비	소 계			계	계	14,990	9,590	7,190	2,400	0	-5,400	-36.0%	9,590,000
										직 책 보 조 비	3,600	2,400	0	2,400	0	-1,200	-33.3%	* 직책보조비 2,400,000 직책보조비(법인)-비상근 300,000 원 × 6 회 = 1,800,000 직책보조비(법인)-상근 100,000 원 × 6 회 = 600,000

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		8,700	4,500	4,500	0	0	-4,200	-48.3%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기관운영비 (군비추가) 4,500,000 비상근센터장활동비 700,000 원 × 6 회 = 4,200,000 기관운영비(기관운영, MOU체결 등) 100,000 원 × 3 회 = 300,000 			
		회 의 비	2,690	2,690	2,690	0	0	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 회의비 (군비추가) 2,690,000 회의수당 70,000 원 × 3 명 × 2 회 = 490,000 회의수당 70,000 원 × 4 명 × 2 회 = 560,000 유관기관회의비 20,000 원 × 15 명 × 2 회 = 600,000 면접수당 70,000 원 × 3 회 = 210,000 부서운영비(업무협의, 간담회, 차재료 등) 207,500 원 × 4 회 = 830,000 			
	운 영 비	소 계	32,526	36,726	30,670	5,761	295	4,200	12.9%	36,726,467			
		여 비	7,456	10,076	6,120	3,661	295	2,620	35.1%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 여비 (군비추가) 10,076,467 여비 250,000 원 × 14 회 = 3,500,000 여비 327,500 원 × 8 회 = 2,620,000 여비(법인) 219,800 원 × 18 회 = 3,956,467 			
	수 용 비 및 수 수 료		9,260	9,260	8,960	300	0	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 수용비 및 수수료 (군비추가) 9,260,000 렌탈비및수수료(정수기,퇴직연금수수료 등) 205,000 원 × 12 월 = 2,460,000 센터운영수용비(사무용품 등) 250,000 원 × 6 회 = 1,500,000 행정사무기기유지비(토너,용지,유지보수로) 1,500,000 원 × 2 회 = 3,000,000 인쇄비 및 홍보비 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000 기타수수료(시설협회비)(법인) 300,000 원 × 1 회 = 300,000 			
		공 공 요 금		5,860	5,860	5,860	0	0	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공공요금 (군비추가) 5,860,000 전기요금 320,000 원 × 12 월 = 3,840,000 전화요금 125,000 원 × 12 월 = 1,500,000 유선방송료 8,800 원 × 12 월 = 105,600 우편요금 24,400 원 × 1 회 = 24,400 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	2,550	2,450	100	0	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제세공과금 (군비추가) 2,550,000 자동차세 150,000 원 × 1 회 = 150,000 자동차 보험료 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000 영업배상책임보험 및 화재보험 1,245,000 원 × 1 회 = 1,245,000 지방세 55,000 원 × 1 회 = 55,000 화재보험(법인) 100,000 원 × 1 회 = 100,000 	
				차 량 비		2,200	2,700	2,700	0	0	500	22.7%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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		5,200	6,280	4,580	1,700	0	1,080	20.8%
				재 산 조 성 비		합	0	0	0	0	0	0	0.0%
	시 설 비			소 계		0	0	0	0	0	0	0.0%	0
			자 산 취 득 비	0		0	0	0	0	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 자산취득비 0 자산취득비 0 원 × 0 회 = 0 	

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)
		시설장비유지비	0	0	0	0	0	0.0%	■ 시설장비유지비	0
									시설장비유지비	0 원 × 0 회 = 0
사업	비합	계	1,011,510	953,977	935,532	13,941	4,505	-5.7%		953,977,410
	사업비	소계	82,791	79,791	75,850	3,941	0	-3.6%		79,790,860
		기본사업비	18,800	18,800	18,800	0	0	0.0%	■ 가족관계 (균비추가)	18,800,000
									· 부모역할지원	12,400,000
									- 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	300,000 원 × 4 회 = 1,200,000
									강사여비	400,000 원 × 4 회 = 1,600,000
									운영비	975,000 원 × 4 회 = 3,900,000
									- 자녀돌봄	1,800,000
									강사비Ⅲ	150,000 원 × 3 회 = 450,000
									운영비	270,000 원 × 5 회 = 1,350,000
									· 다문화가족관계향상지원	600,000
									- 양성평등교육	600,000
									강사비Ⅲ	150,000 원 × 1 회 = 150,000
									운영비	450,000 원 × 1 회 = 450,000
									· 다문화가족 자녀성장지원	5,800,000
									- 글씨로 놀자! 동시의 세계(자녀토요프로그램)	3,000,000
									강사비Ⅲ	150,000 원 × 10 회 = 1,500,000
									운영비	150,000 원 × 10 회 = 1,500,000
									- 꿈을 넘어라 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	13,950	13,950	0	0	0.0%	■ 가족돌봄 (균비추가)	13,950,000
									· 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	5,450,000
									- 1인 문화생활의 정착	2,400,000
									강사비Ⅲ	150,000 원 × 4 회 = 600,000
									운영비	450,000 원 × 4 회 = 1,800,000
									- 1인 중년의 행복한 변화	3,050,000
									강사비Ⅲ	150,000 원 × 6 회 = 900,000
									운영비	430,000 원 × 5 회 = 2,150,000
			7,500	7,500	7,500	0	0	0.0%	■ 가족생활 (균비추가)	7,500,000
									· 맞벌이가정 일가정양립지원	3,200,000
									- 워킹맘 대디와 함께하는 율령클래스	3,200,000
									강사비Ⅲ	150,000 원 × 1 회 = 150,000
									운영비	3,050,000 원 × 1 회 = 3,050,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담			후원금	
										<ul style="list-style-type: none"> · 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
			42,541	39,541	35,600	3,941	0	-3,000	-7.1%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가족과함께하는지역공동체 (군비추가) 39,540,860 · 인식개선및공동체의식 2,000,000 - 가족통합캠페인 2,000,000 운영비 500,000 원 × 4 회 = 2,000,000 · 지역사회공동체 문화지원 12,000,000 - 동네방네 찾아가는 마을 공감클래스 7,000,000 강사비Ⅲ 200,000 원 × 5 회 = 1,000,000 운영비 600,000 원 × 10 회 = 6,000,000 - 2025 성과보고회(가족축제) 5,000,000 운영비 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 · 가족친화문화프로그램 4,100,000 - 온가족 행복플랜 4,100,000 강사비Ⅲ 150,000 원 × 5 회 = 750,000 운영비 670,000 원 × 5 회 = 3,350,000 · 가족봉사단 1,500,000 - 다문화가족자조모임 1,500,000 강사비Ⅲ 150,000 원 × 1 회 = 150,000 운영비 270,000 원 × 5 회 = 1,350,000 · 어울림 문화생활 3,000,000 - 캘리그래피로 만나는<글쑹 이야기> 3,000,000 강사비Ⅲ 150,000 원 × 10 명 = 1,500,000 운영비 150,000 원 × 10 회 = 1,500,000 · 지역특화 16,344,222 - 울릉독도리난타공연단 16,344,222 운영비 3,000,000 원 × 4 회 = 12,000,000 - 울릉독도리난타봉사단 1,000,000 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000 - 난타공연활동(장흥달맞이) 500,000 500,000 원 × 1 회 = 500,000 - 난타공연활동(이월금) 2,844,222 2,844,222 원 × 1 회 = 2,844,222 · 지역사회연계 596,638 - 울릉도오징어축제부스운영 0 운영비 0 원 × 1 회 = 0 - 사회복지현장실습비용 596,638 운영비 150,000 원 × 2 명 = 300,000 운영비(이월금) 296,638 원 × 1 회 = 296,638
		소 계	15,500	15,500	15,500	0	0	0	0.0%	15,500,000
		결혼이민자 역량강화지원사업비 (특수목적한국어)	3,650	3,650	3,650	0	0	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 운영비 3,650,000 수용비및수수료(사무용품 등) 2,420,000 242,000 원 × 10 회 = 2,420,000 다과비 630,000 3,000 원 × 30 회 × 7 명 = 630,000 간담회비 600,000 150,000 원 × 4 회 = 600,000
			11,850	11,850	11,850	0	0	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업비 11,850,000 사전교육 강사료 750,000 250,000 원 × 3 회 × 1 시간 = 750,000 강사료 9,000,000 50,000 원 × 3 명 × 30 회 × 2 시간 = 9,000,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역		
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)	
									교재비	100,000 원 × 7 명 × 3 회 = 2,100,000	
		소 계	3,333	3,333	3,333	0	0	0.0%		3,333,000	
		다문화가족지역맞춤형 학습및프로그램지원	3,333	3,333	3,333	0	0	0.0%	■ 사업비	3,333,000	
									운영비	1,983,000 원 × 1 회 = 1,983,000	
									강사비Ⅲ	150,000 원 × 9 회 = 1,350,000	
		소 계	0	0	0	0	0	0.0%		0	
		특 색 사 업 비	0	0	0	0	0	0.0%	■ 도서관운영	0	
									도서관운영(법인)	0 원 × 0 회 = 0	
		소 계	4,505	4,505	0	0	4,505	0.0%		4,504,550	
		후 원 사 업 비	4,505	4,505	0	0	4,505	0.0%	■ 사업비	4,504,550	
									외부연계사업	1,516,000 원 × 1 회 = 1,516,000	
									지역사회연계(팔순잔치)	2,385,940 원 × 1 회 = 2,385,940	
									후원금(개인)	602,610 원 × 1 회 = 602,610	
		소 계	5,000	5,000	5,000	0	0	0.0%		5,000,000	
		우리동네아빠교실운영	5,000	5,000	5,000	0	0	0.0%	■ 사업비	5,000,000	
									강사비Ⅱ	250,000 원 × 6 회 = 1,500,000	
									보조강사비	100,000 원 × 6 회 = 600,000	
									강사여비	500,000 원 × 2 회 = 1,000,000	
									운영비	475,000 원 × 4 회 = 1,900,000	
		소 계	600	900	900	0	0	300	50.0%	900,000	
		중 사 자 복 지 포 인 트	600	900	900	0	0	300	50.0%	■ 중사자 복지포인트	900,000
									복지포인트 환급	150,000 원 × 6 명 × 1 회 = 900,000	
		소 계	82,200	41,729	41,729	0	0	-40,471	-49.2%	41,729,000	
		아 이 돌 볼 지 원 사 업 비	82,200	41,729	41,729	0	0	-40,471	-49.2%	■ 아이돌봄수당	41,729,000
									- 기타수당	4,510,000	
									돌봄미수당(활동수당, 각종수당 등)	97,500 원 × 3 명 × 12 월 = 3,510,000	
									명절휴가비(돌봄미1)	300,000 원 × 1 명 × 2 회 = 600,000	
									명절휴가비(돌봄미2)	100,000 원 × 2 명 × 2 회 = 400,000	
									- 아이돌봄미보험료	3,326,880	
									아이돌봄미배상보험료	50,000 원 × 3 명 × 1 회 = 150,000	
									4대보험료-국민연금	0 원 × 0 명 × 12 월 = 0	
									4대보험료-건강보험	10,000 원 × 3 명 × 12 월 = 360,000	
									4대보험료-장기요양	3,000 원 × 3 명 × 12 월 = 108,000	
									4대보험료-고용보험	10,000 원 × 3 명 × 12 월 = 360,000	
									4대보험료-산재보험	4,960 원 × 3 명 × 12 월 = 178,560	
									카드수수료	100 원 × 2 가구 12 회 = 2,400	
									퇴직적립금	60,220 원 × 3 명 × 12 월 = 2,167,920	
									- 교육비	770,000	
									돌봄미 보수교육	180,000 원 × 4 명 × 1 회 = 720,000	
									채용심사(인적성검사비)	15,000 원 × 3 명 × 0 회 = 0	
									집담회 및 정서치유	10,000 원 × 5 명 × 1 회 = 50,000	
									- 관리수당	1,354,200	
									돌봄미복무 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	

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)
									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	28,457,920
									전담인력 인건비(2호봉)	2,245,700 원 × 1 명 × 10 월 = 22,457,000
									4대보험료-국민연금	116,480 원 × 1 명 × 10 월 = 1,164,800
									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	193,000 원 × 1 명 × 10 월 = 1,930,000
									추가수당	40,000 원 × 1 명 × 10 월 = 400,000
									명절휴가비	2,245,700 원 × 60 % × 1 회 = 1,347,420
									- 행정부대경비	3,240,000
									업무추진비	100,000 원 × 2 회 = 200,000
									일반수용비	185,000 원 × 4 회 = 740,000
									여비	260,000 원 × 7 회 = 1,820,000
									공과금, 제세	40,000 원 × 12 회 = 480,000
		소 계	42,491	25,729	15,729	10,000	0	-16,762	-39.4%	25,729,000
		아이돌봄통합지원금	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0.0%	10,000,000
			32,491	15,729	15,729	0	0	-16,762	-51.6%	15,729,000
									■ 예산외운영	10,000,000
									돌봄미활동수당(이용자부담금)	166,660 원 × 5 명 × 12 월 = 10,000,000
									■ 아이돌봄수당(예탁금)	15,729,000
									시간제 가형(A형 미취학)	10,354 원 × 2 가구 × 695 시간 = 14,392,060
									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 × 59 시간 = 107,852
									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	2,160 원 × 1 가구 × 12 월 = 25,920
									교통비	100,264 원 × 1 명 × 12 월 = 1,203,168
		소 계	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0.0%	10,000,000
		아이돌봄서비스 부모부담금지원사업	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0.0%	10,000,000
									■ 본인부담금지원	10,000,000
									시간제 가형(A형 미취학)	1,826 원 × 100 % × 1 가구 × 600 시간 = 1,095,600
									시간제 가형(B형 취학)	3,044 원 × 100 % × 1 가구 × 56 시간 = 170,300
									시간제 나형(A형 미취학)	4,384 원 × 90 % × 1 가구 × 500 시간 = 1,972,800
									시간제 나형(B형 취학)	6,577 원 × 90 % × 1 가구 × 29 시간 = 171,660
									시간제 다형(A형 미취학)	7,673 원 × 90 % × 1 가구 × 196 시간 = 1,353,517
									시간제 다형(B형, 취학)	8,769 원 × 90 % × 1 가구 × 31 시간 = 244,655
									시간제 라형(A형 미취학)	9,317 원 × 90 % × 1 가구 × 160 시간 = 1,341,648
									시간제 라형(B형, 취학)	9,866 원 × 90 % × 1 가구 × 21 시간 = 186,467
									시간제 마형(A형 미취학)	10,962 원 × 90 % × 1 가구 × 144 시간 = 1,420,675
									시간제 마형(B형, 취학)	10,962 원 × 90 % × 1 가구 × 10 시간 = 98,658

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)
										영아종일제 가형 1,826 원 × 100 % × 1 가구 × 150 시간 = 273,900
										영아종일제 나형 4,384 원 × 90 % × 1 가구 × 91 시간 = 359,050
										영아종일제 다형 7,673 원 × 90 % × 1 가구 × 100 시간 = 690,570
										영아종일제 라형 9,317 원 × 90 % × 1 가구 × 34 시간 = 285,100
										영아종일제 마형 10,962 원 × 90 % × 1 가구 × 34 시간 = 335,400
		소 계	4,800	4,800	4,800	0	0	0	0.0%	4,800,000
		영아종일제 등 전담	4,800	4,800	4,800	0	0	0	0.0%	영아종일제 4,800,000
		아이돌보미 양성 사업비								급량비 100,000 원 × 4 명 × 12 월 = 4,800,000
		소 계	0	2,400	2,400	0	0	2,400	100.0%	2,400,000
		아이돌봄 종사자 처우 개선비 지원	0	2,400	2,400	0	0	2,400	100.0%	종사자처우개선비 2,400,000
										아이돌봄 종사자 100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
										아이돌보미 100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
		소 계	627,954	627,954	627,954	0	0	0	0.0%	627,954,000
		노인맞춤돌봄 서비스사업비	593,296	593,119	593,119	0	0	-177	0.0%	인건비 593,118,500
										- 급여 495,720,000
										전담사회복지사 2,286,000 원 × 1 명 × 12 월 = 27,432,000
										전담사회복지사 2,400,000 원 × 1 명 × 12 월 = 28,800,000
										생활지원사 1,308,000 원 × 28 명 × 12 월 = 439,488,000
										- 사회보험부담금 3,004,960 원 × 12 월 = 36,059,520
										- 퇴직적립금 42,960,000
										전담사회복지사 250,000 원 × 2 명 × 12 월 = 6,000,000
										생활지원사 110,000 원 × 28 명 × 12 월 = 36,960,000
										- 제수당 18,378,980
										시간외수당(전담사회복지사) 2,286,000원 ÷ 209 × 150% × 12월 × 30시간 × 1명 = 5,906,420
										시간외수당(전담사회복지사) 2,400,000원 ÷ 209 × 150% × 12월 × 30시간 × 1명 = 6,200,960
										시간외수당(생활관리사) 1,308,000원 ÷ 130.4 × 150% × 28명 × 3월 × 3시간 = 3,791,600
										명절휴가비(전담사회복지사) 200,000 원 × 2 명 × 2 회 = 800,000
										생활지원사 선임수당 70,000 원 × 2 명 × 12 월 = 1,680,000
			14,882	14,882	14,882	0	0	0	0.0%	■ 운영비 14,882,410
										- 제세공과금(상해/배상책임보험) 35,000 원 × 28 명 × 1 회 = 980,000
										- 여비 3,600,000
										중간관리자 출장비 300,000 원 × 1 명 × 2 회 = 600,000
										전담사회복지사 출장비 300,000 원 × 2 명 × 4 회 = 2,400,000
										생활지원사 출장비 300,000 원 × 2 명 × 1 회 = 600,000
										- 수용비 및 수수료 3,020,000
										센터운영수용비(사무용품 등) 120,000 원 × 6 회 = 720,000
										행정사무기기유지비(토너, 용지, 유지보수 등) 250,000 원 × 6 회 = 1,500,000
										회계검증비용 500,000 원 × 1 회 = 500,000
										기타수수료(퇴직연금, 신원보증보험 등) 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

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)
										- 차량비 200,000
										차량유지비 100,000 원 × 2 회 = 200,000
										- 홍보비 914,410
										홍보비 457,205 원 × 2 회 = 914,410
			19,776	19,953	19,953	0	0	177	0.9%	■ 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(식사다과비) 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 = 5,100,000
										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(자원봉사단연계) 220,000
										자원봉사자(식사다과비) 11,000 원 × 20 명 × 1 회 = 220,000
										- 팔순잔치(자원봉사단연계) 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
		소 계	19,188	19,188	19,188	0	0	0	0.0%	19,188,000
		무의탁노인건강음료	19,188	19,188	19,188	0	0	0	0.0%	■ 건강음료배달 19,188,000
		배달및안부문기사업비								요구르트 및 음료구입 1,918,800 원 × 10 회 = 19,188,000
		소 계	58,400	58,400	58,400	0	0	0	0.0%	58,400,000
		저소득재가노인	58,400	58,400	58,400	0	0	0	0.0%	■ 식사배달사업비 58,400,000
		식사배달사업비								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
		소 계	54,749	54,749	54,749	0	0	0	0.0%	54,749,000
		응급안전안심	30,075	30,075	30,075	0	0	0	0.0%	■ 인건비 30,074,830
		서비스사업비								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
			3,364	3,364	3,364	0	0	0	0.0%	■ 기관운영비 3,364,170
										여비 250,000 원 × 3 회 = 750,000
										신원보증,상해,배상보험료(퇴직연금수수료 등) 71,170 원 × 1 회 = 71,170
										수용비및수수료(사무용품 등) 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	21,310	21,310	0	0	0	0.0%	■ 장비유지보수비 21,310,000
										20년도 장비통신비 10,000 원 × 25 대 × 11 월 = 2,750,000

관	항	목	당초(A)	추경(B)			증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역																		
			계	계	보조금	자부담			후원금	(산출내역내 금액단위 : 원)																	
										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 × 82 대 × 12 월 = 9,840,000																	
										장비분실 유지보수비 60,000 원 × 1 회 = 60,000																	
과	년	도	지	출	합	계	1,827	1,827	1,372	455	0	0	0.0%	1,827,286													
	과	년	도	지	출	소	계	1,827	1,827	1,372	455	0	0	0.0%	1,827,286												
						과	년	도	지	출	계	1,827	1,827	1,372	455	0	0	0.0%	1,827,286								
																				• 과년도지출 1,827,286							
																				노인맞춤돌봄(1년미만퇴직연금-강속이) 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	기	타	합	계	209,174	209,174	208,359	815	0	0	0.0%	209,174,143													
	예	비	비	소	계	계	209,174	209,174	208,359	815	0	0	0.0%	209,174,143													
																				700	700	0	700	0	0	0.0%	반환금(예금이자) 700,000 원 × 1 회 = 700,000
																				208,474	208,474	208,359	115	0	0	0.0%	반환금-전년도예금이자 102,130 원 × 1 회 = 102,130
																											반환금-전년도보조금 208,189,588 원 × 1 회 = 208,189,588
																											반환금-아이돌봄통합(정부) 169,091 원 × 1 회 = 169,091
																											반환금-아이돌봄통합(정부) 13,334 원 × 1 회 = 13,334