

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역				
관	항	목			액수	비율(%)					
총 계			2,003,000	2,194,947	191,947	10	2,194,946,780				
사 무 비			588,908	578,788	△10,120	△2	사무비합계 578,787,940				
사무비	인 건 비		533,804	542,863	9,060	2	합계 542,863,130				
		급 여	391,611	399,071	7,461	2	계 399,071,250				
	인건비						관장 (9호봉)	3,428,900 원 ×	9	월 =	30,860,100
							관장 (8호봉)	3,302,500 원 ×	3	월 =	9,907,500
							부장 (16호봉)	3,756,900 원 ×	6	월 =	22,541,400
							부장 (15호봉)	3,678,500 원 ×	6	월 =	22,071,000
							관리직-과장 (19호봉 1급)	3,037,900 원 ×	9	월 =	22,312,570
							관리직-과장 (18호봉 1급)	3,040,300 원 ×	3	월 =	9,120,900
							사무직 (7호봉 1급)	2,345,700 원 ×	12	월 =	28,148,400
							고용직 (3호봉 4급)	1,823,700 원 ×	2	월 =	3,647,400
							고용직 (2호봉 4급)	1,781,800 원 ×	10	월 =	17,818,000
							선임사회복지사 (9호봉)	2,569,900 원 ×	6	월 =	15,419,400
							선임사회복지사 (8호봉)	2,472,800 원 ×	6	월 =	14,836,800
							선임사회복지사 (9호봉)	2,569,900 원 ×	4	월 =	10,279,600
							선임사회복지사 (8호봉)	2,472,800 원 ×	5	월 =	12,364,000
							선임사회복지사 (8호봉)	2,472,800 원 ×	3	월 =	7,418,400
							선임사회복지사 (7호봉)	2,380,200 원 ×	9	월 =	21,421,800
							선임사회복지사 (7호봉)	2,380,200 원 ×	3	월 =	7,140,600
							선임사회복지사 (6호봉)	2,288,300 원 ×	9	월 =	20,594,700
							선임사회복지사 (6호봉)	2,288,300 원 ×	4	월 =	8,161,610
							선임사회복지사 (6호봉)	2,288,300 원 ×	3	월 =	6,864,900
							선임사회복지사 (5호봉)	2,198,400 원 ×	3	월 =	6,595,200
							사회복지사 (5호봉)	2,028,200 원 ×	3	월 =	6,084,600
							사회복지사 (5호봉)	2,028,200 원 ×	2	월 =	4,056,400
							사회복지사 (4호봉)	1,967,900 원 ×	10	월 =	19,679,000
							사회복지사 (3호봉)	1,910,400 원 ×	2	월 =	3,820,800
							사회복지사 (2호봉)	1,861,300 원 ×	10	월 =	18,613,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역						
관	항	목			액수	비율(%)							
사무비	인건비						사회복지사 (2호봉)	1,861,300	원 ×	4	월 =	7,445,200	
							사회복지사 (1호봉)	1,700,000	원 ×	8	월 =	13,600,000	
							사회복지사 (4호봉)	1,967,900	원 ×	1	월 =	1,967,900	
							사회복지사 (3호봉)	1,910,400	원 ×	3	월 =	5,731,200	
							사무직 (2호봉 4급)	1,746,200	원 ×	8	월 =	13,969,600	
							사회복지사 (3호봉)	1,910,400	원 ×	2	월 =	3,820,800	
							관리직(대체인력)	2,758,470	원 ×	1.5	월 =	2,758,470	
			제수당	61,962	59,519	△2,443	△4	계	59,518,850				
								■ 상여금(명절휴가비)	40,188,420				
								관장 (9호봉)	3,428,900	원 ×	60	% =	2,057,340
								관장 (8호봉)	3,302,500	원 ×	60	% =	1,981,500
								부장 (16호봉)	3,756,900	원 ×	60	% =	2,254,140
								부장 (15호봉)	3,678,500	원 ×	60	% =	2,207,100
								관리직-과장 (19호봉 1급)	3,087,900	원 ×	60	% =	1,852,740
								관리직-과장 (18호봉 1급)	3,040,300	원 ×	60	% =	1,824,180
								사무직 (7호봉 1급)	2,345,700	원 ×	120	% =	2,814,840
								고용직 (2호봉 4급)	1,781,800	원 ×	120	% =	2,138,160
								선임사회복지사 (9호봉)	2,569,900	원 ×	60	% =	1,541,940
								선임사회복지사 (8호봉)	2,472,800	원 ×	60	% =	1,483,680
								선임사회복지사 (9호봉)	2,569,900	원 ×	60	% =	1,541,940
								선임사회복지사 (7호봉)	2,380,200	원 ×	120	% =	2,856,240
								선임사회복지사 (6호봉)	2,288,300	원 ×	60	% =	1,372,980
								선임사회복지사 (6호봉)	2,288,300	원 ×	120	% =	2,745,960
								선임사회복지사 (6호봉)	2,288,300	원 ×	60	% =	1,372,980
								사회복지사 (5호봉)	2,028,200	원 ×	60	% =	1,216,920
								사회복지사 (4호봉)	1,967,900	원 ×	120	% =	2,361,480
								사회복지사 (2호봉)	1,861,300	원 ×	120	% =	2,233,560
								사회복지사 (2호봉)	1,861,300	원 ×	60	% =	1,116,780
								사회복지사 (1호봉)	1,700,000	원 ×	60	% =	1,020,000
								사회복지사 (3호봉)	1,910,400	원 ×	60	% =	1,146,240
								사무직 (2호봉 4급)	1,746,200	원 ×	60	% =	1,047,720

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	인건비						■ 가족수당 3,780,000
							배우자 + 자녀 1 + 자녀 2 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000
							배우자 + 자녀 1 60,000 원 × 10 월 = 600,000
							배우자 + 자녀 1 60,000 원 × 9 월 = 540,000
							배우자 40,000 원 × 12 월 = 480,000
							배우자 40,000 원 × 12 월 = 480,000
							자녀 1 20,000 원 × 12 월 = 240,000
							■ 기타수당(자) 2,800,000
							인당 200,000 원 × 14 명 = 2,800,000
							■ 시간외수당 4,250,430
							통상임금 / 209 × 40시간 × 1.5 = 4,250,430
							■ 직책수당(자) 8,500,000
							부 장 300,000 원 × 1 명 × 12 월 = 3,600,000
							팀장(과장) 100,000 원 × 4 명 × 12 월 = 4,800,000
							팀장 100,000 원 × 1 명 × 1 월 = 100,000
		퇴직연금	39,960	40,104	144	0	계 40,104,140
							■ 퇴직연금((급여+제수당+시간외수당+복지수당+직책수당)/12) 484,000,100 원 × 1/12 = 40,104,140
		사회보험 부담금	40,201	43,949	3,749	9	계 43,949,390
							■ 국민건강보험 16,963,540
							■ 건강보험(총급여×3.035%) 484,000,100 원 × 3.230 % = 15,633,170
							■ 장기요양보험료 (건강보험료×6.55%) 15,633,170 원 × 8.51 % = 1,330,370
							■ 국민연금 401,815,870 원 × 4.50 % = 19,357,040
							■ 산업재해보상보험 484,000,100 원 × 0.813 % = 3,550,840
							■ 고용보험 484,000,100 원 × 1.05 % = 4,077,970

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	인건비	복지수당	0	0	0	0	계 0
							■ 복지수당 = 0
		기타후생경비	70	220	150	214	계 219,500
							■ 종사자 문화활동 149,500 ■ 단체상해공제보험 5,000 원 × 14 명 = 70,000
	업무추진비		3,000	1,446	△1,554	△52	합계 1,446,000
	업무추진비	기관운영비	600	458	0	0	계 458,000
							■ 기관운영 판공비(자) 38,167 원 × 12 월 = 458,000
		회의비	2,400	988	△1,412	△59	계 988,000
							■ 직원회의비(자) 494,000 원 × 2 회 = 988,000
	운 영 비		52,104	34,479	△17,626	△34	합계 34,478,810
	운영비	여비	3,000	2,042	△958	△32	계 2,042,300
							■ 직원국내·외출장여비 = 2,042,300
		수용비및수수료	16,413	8,378	△8,034	△49	계 8,378,480
							■ 신문구독료 24,000 원 × 2 월 = 48,000
							■ 컴퓨터유지보수료 100,000 원 × 3 월 = 300,000
							■ 그룹웨어 사용료 950,400 원 × 년 = 0
							■ 정수시 렌탈료 32,900 원 × 월 = 0
							■ 사무용품및소모품구입비 800,000 원 × 5 월 = 4,000,000
							■ 퇴직연금 수수료 2,940,075 원 × 1 년 = 2,940,075
							■ 수수료및기타수용비 = 1,090,405

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	운영비	공공요금	11,320	8,135	△3,185	△28	계 8,134,880
							■ 관리비 600,000 원 × 4 월 = 2,400,000 ■ 가스사용료 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000 ■ 전화요금 154,000 원 × 12 월 = 1,848,000 ■ 인터넷사용요금 65,340 원 × 12 월 = 784,080 ■ 우편요금 및 택배이용료 102,800
		제세공과금	6,042	7,123	1,081	18	계 7,123,350
							■ 한국사회복지관협회비 330,000 원 × 4 회 = 1,320,000 ■ 한국사회복지관협회비 강원지회비 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000 ■ 복지관 화재보험 217,000 원 × 1 회 = 217,000 ■ 복지관 영업배상책임보험 661,000 원 × 1 회 = 661,000 ■ 음식물(생산물)배상보험 45,100 원 × 1 회 = 45,100 ■ 자동차보험 668,000 원 × 3 대 = 2,004,000 ■ 자동차세 및 환경개선부담금 23,790 원 × 1 대 = 23,790 ■ 전파사용료 54,000 원 × 1 회 = 54,000 ■ 상.하수도요금 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000 ■ 보증보험료 52,820 원 × 3 명 = 158,460
		연료비	600	669	0	0	계 669,000
							■ 난방비 167,250 원 × 4 월 = 669,000
		차량비	3,280	3,950	670	20	계 3,950,300

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	운영비						■ 차량유류비 320,000 원 × 12 월 = 3,840,000 ■ 차량수리 및 검사비 = 110,300
		기타운영비	11,450	4,181	△7,270	△63	계 4,180,500
							■ 급량비 100,000 원 × 2 월 = 200,000 ■ 직원교육참가비 100,000 원 × 6 명 = 600,000 ■ 보수교육비 50,000 원 × 11 명 = 550,000 ■ 기타운영비 = 1,830,500 ■ 자원봉사자 개발 및 관리 = 500,000 ■ 후원자 개발 및 관리 = 500,000
		재 산 조 성 비	21,000	21,782	782	4	재산조성비합계 21,782,404
재산조성비	시 설 비		21,000	21,782	782	4	합계 21,782,404
	시설비	시설비	3,500	400	△3,100	△89	계 400,000
							■ CC TV 설치(지하) = 400,000 =
		자산취득비	16,500	18,082	1,582	10	계 18,082,404
							■ 비품구입 = 5,082,404 ■ 사업차량구입 = 13,000,000
		시설장비유지비	1,000	3,300	2,300	230	계 3,300,000
							■ 시설장비유지(오배수관 누수) = 3,300,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사 업 비			1,391,592	1,593,024	201,432	14	사업비합계 1,593,023,666
사업비	사례관리사업		7,000	42,650	35,650	509	합계 42,650,400
		사례관리사업	7,000	42,650	35,650	509	계 42,650,400
							■ 사례관리 = 2,150,400 ■ 위기가정긴급지원 = 40,500,000
	서비스제공사업		1,294,692	1,478,826	184,134	14	합계 1,478,826,113
	서비스 제공사업	가족기능강화사업	0	7,919	7,919	0	계 7,919,100
							■ 장애아동가족지원프로그램 '마주하기' 659,633 원 × 9 회 = 5,936,700 ■ 마음치유사업 '힐링투유' 220,267 원 × 9 회 = 1,982,400
		지역사회서비스투자	21,859	13,498	△8,361	△38	계 13,498,060
							■ 강원행복한아동청소년심리지원인건비 574,750 원 × 12 월 = 6,897,000 ■ 강원행복한아동청소년심리지원운영비 550,088 원 × 12 월 = 6,601,060 ■ 강원행복한아동청소년심리지원사업비 - 원 × 1 회 = 0
		장애인활동지원서비스	951,010	1,128,976	177,966	19	계 1,128,975,620
							■ 장애인활동지원인건비 91,053,206 원 × 12 월 = 1,092,638,470 ■ 장애인활동지원운영비 1,162,846 원 × 12 월 = 13,954,150 ■ 장애인활동지원사업비 7,461,000 원 × 3 월 = 22,383,000
		아동발달치료	111,486	94,292	△17,194	△15	계 94,292,230
							■ 아동발달치료서비스 7,542,186 원 × 12 월 = 90,506,230 ■ 중증장애아동치료지원 315,500 원 × 12 월 = 3,786,000
		발달재활서비스	131,237	148,611	17,374	13	148,611,100
							■ 발달재활서비스인건비 11,675,221 원 × 12 월 = 140,102,650 ■ 발달재활서비스운영비 709,038 원 × 12 월 = 8,508,450 ■ 발달재활서비스사업비 - 원 × 12 월 = 0

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사업비	서비스 제공사업	지역사회보호사업	70,600	83,586	12,986	18	계 83,586,203
							■ 거동불편재가노인식사배달사업 = 700,000 ■ 어르신무료급식사업 = 1,087,860 ■ 재가대상자결식방지사업 = 225,000 ■ 경제적지원사업 1,451,175 원 × 12 월 = 17,414,100 ■ 어린이재단 후원사업 3,268,604 원 × 12 월 = 39,223,243 ■ 기타자원 연계서비스 2,078,000 원 × 12 월 = 24,936,000
		교육문화사업	8,500	1,944	△6,556	△77	계 1,943,800
							■ 주민문화 '문화애방' 291,133 원 × 6 월 = 1,746,800 ■ 청소년인성복지사업 197,000 원 × 1 회 = 197,000
		자활지원사업	0	0	0	0	계 0
							■ 노인사회활동지원사업 = 0

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사업비	지역조직화사업		89,900	71,547	△18,353	△20	합계 71,547,153
	지역 조직화사업	복지네트워크구축사업	29,100	7,508	△21,592	△74	계 7,507,700
							■ 예비사회복지사실습 156,350 원 × 2 회 = 312,700 ■ 지역주민목구조사 400,000 원 × 1 회 = 400,000 ■ 지역사회연계 - 원 × 12 월 = 0 ■ 운영위원회 448,750 원 × 4 회 = 1,795,000 ■ 개관25주년기념행사 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 ■ 푸드뱅크사업 = 0
		주민조직화사업	49,000	33,324	△15,676	△32	계 33,323,723
							■ 마을주민조직 '한울타리' 323,933 원 × 6 회 = 1,943,600 ■ 기름은행 시민 캠페인 11,000,000 원 × 1 회 = 11,000,000 ■ 마을공동체사업 '행복마켓' 115,677 원 × 12 월 = 1,388,123 ■ 노인동아리 활성화 '심포니' 1,125,000 원 × 8 월 = 9,000,000 ■ 노인여가지원 '즐거운가요?' 333,750 원 × 8 회 = 2,670,000 ■ 복지활동가 활동 '복지헬퍼' 307,714 원 × 7 월 = 2,154,000 ■ 지역동아리 재능나눔 574,222 원 × 9 월 = 5,168,000
		자원개발 및 관리사업	4,500	2,801	△1,699	△38	계 2,801,230
							■ 자원봉사자개발및관리 = 2,351,230 ■ 후원자개발및관리 = 150,000 ■ 후원모금 캠페인 = 300,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감(B-A)		2019년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사업비	지역 조직화사업	기타사업	7,300	7,915	615	8	계 7,914,500
							■ 홍보사업 = 4,952,500
							■ 기획및프로포절 = 0
							■ 주민편의시설대여 = 0
							■ 직원연수 및 교육 2,500,000 원 × 1 회 = 2,500,000
							■ 사회복지무요원 = 462,000
		이동세탁지원	0	20,000	20,000	0	계 20,000,000
							■ 이동세탁지원 2,000,000 원 × 10 월 = 20,000,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0	■ 과년도지출 = 0
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0	잡지출합계 = 0
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비및기타	1,500	1,353	△147	△10	예비비및기타 합계 1,352,770
							■ 예비비 = 0
							■ 반환금 = 1,352,770