

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역			
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)				
총 계			3,210,000	3,581,859	371,859	12	3,581,859,390			
사 무 비			750,000	780,897	30,897	4	사무비합계 780,897,390			
사무비	인 건 비		707,340	729,259	21,920	3	합계 729,259,390			
	인건비	급 여	503,542	515,438	11,896	2	계 515,437,800			
							관장 (13호봉)	4,181,800 원 ×	10	월 = 41,818,000
							관장 (12호봉)	4,073,100 원 ×	2	월 = 8,146,200
							부장 (20호봉)	4,314,600 원 ×	6	월 = 25,887,600
							부장 (19호봉)	4,251,700 원 ×	6	월 = 25,510,200
							관리직-과장 (23호봉 1급)	3,535,400 원 ×	9	월 = 31,818,600
							관리직-과장 (22호봉 1급)	3,482,800 원 ×	3	월 = 10,448,400
							선임사회복지사 (13호봉)	3,121,900 원 ×	9	월 = 28,097,100
							선임사회복지사 (12호봉)	3,043,300 원 ×	3	월 = 9,129,900
							선임사회복지사 (12호봉)	3,043,300 원 ×	4	월 = 12,173,200
							선임사회복지사 (11호봉)	2,961,600 원 ×	8	월 = 23,692,800
							선임사회복지사 (8호봉)	2,767,300 원 ×	2	월 = 5,534,600
							선임사회복지사 (7호봉)	2,663,100 원 ×	10	월 = 26,631,000
							선임사회복지사 (6호봉)	2,563,800 원 ×	2	월 = 5,127,600
							선임사회복지사 (5호봉)	2,470,000 원 ×	10	월 = 24,700,000
							사회복지사 (7호봉)	2,379,200 원 ×	10	월 = 23,792,000
							사회복지사 (6호봉)	2,289,100 원 ×	2	월 = 4,578,200
							사회복지사 (4호봉)	2,165,900 원 ×	11	월 = 23,824,900
							사회복지사 (3호봉)	2,107,000 원 ×	1	월 = 2,107,000
							사회복지사 (4호봉)	2,165,900 원 ×	7	월 = 15,161,300
							사회복지사 (3호봉)	2,107,000 원 ×	5	월 = 10,535,000
							사회복지사 (3호봉)	2,107,000 원 ×	11	월 = 23,177,000
							사회복지사 (2호봉)	2,061,100 원 ×	1	월 = 2,061,100
							사회복지사 (2호봉)	2,061,100 원 ×	7	월 = 14,427,700
							사회복지사 (1호봉)	2,029,000 원 ×	5	월 = 10,145,000
							간호직 (10호봉 3급)	2,655,900 원 ×	6	월 = 15,935,400
							간호직 (9호봉 3급)	2,569,900 원 ×	6	월 = 15,419,400

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역			
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)				
사무비	인건비						사무직 (5호봉 4급)	2,194,900	원 ×	3 월 = 6,584,700
							사무직 (4호봉 4급)	2,138,100	원 ×	9 월 = 19,242,900
							관리직 (7호봉 4급)	2,187,700	원 ×	6 월 = 13,126,200
							관리직 (6호봉 4급)	2,148,000	원 ×	6 월 = 12,888,000
							관리직 (2호봉 4급)	1,976,400	원 ×	12 월 = 23,716,800
		제수당	67,838	69,698	1,860	3	계			69,698,470
							■ 상여금(명절휴가비)			51,323,100
							관장 (13호봉)	4,181,800	원 ×	60 % = 2,509,080
							관장 (12호봉)	4,073,100	원 ×	60 % = 2,443,860
							부장 (20호봉)	4,314,600	원 ×	60 % = 2,588,760
							부장 (19호봉)	4,251,700	원 ×	60 % = 2,551,020
							관리직-과장 (23호봉 1급)	3,535,400	원 ×	60 % = 2,121,240
							관리직-과장 (22호봉 1급)	3,482,800	원 ×	60 % = 2,089,680
							선임사회복지사 (13호봉)	3,121,900	원 ×	60 % = 1,873,140
							선임사회복지사 (12호봉)	3,043,300	원 ×	60 % = 1,825,980
							선임사회복지사 (12호봉)	3,043,300	원 ×	60 % = 1,825,980
							선임사회복지사 (11호봉)	2,961,600	원 ×	60 % = 1,776,960
							선임사회복지사 (7호봉)	2,663,100	원 ×	120 % = 3,195,720
							선임사회복지사 (5호봉)	2,470,000	원 ×	120 % = 2,964,000
							사회복지사 (7호봉)	2,379,200	원 ×	60 % = 1,427,520
							사회복지사 (6호봉)	2,289,100	원 ×	60 % = 1,373,460
							사회복지사 (4호봉)	2,165,900	원 ×	60 % = 1,299,540
							사회복지사 (3호봉)	2,107,000	원 ×	60 % = 1,264,200
							사회복지사 (4호봉)	2,165,900	원 ×	60 % = 1,299,540
							사회복지사 (3호봉)	2,107,000	원 ×	60 % = 1,264,200
							사회복지사 (3호봉)	2,107,000	원 ×	60 % = 1,264,200
							사회복지사 (2호봉)	2,061,100	원 ×	60 % = 1,236,660
							사회복지사 (2호봉)	2,061,100	원 ×	60 % = 1,236,660
							사회복지사 (1호봉)	2,029,000	원 ×	60 % = 1,217,400
							간호직 (10호봉 3급)	2,655,900	원 ×	60 % = 1,593,540
							간호직 (9호봉 3급)	2,569,900	원 ×	60 % = 1,541,940
							사무직 (4호봉 4급)	2,138,100	원 ×	120 % = 2,565,720
							관리직 (7호봉 4급)	2,187,700	원 ×	60 % = 1,312,620
							관리직 (6호봉 4급)	2,148,000	원 ×	60 % = 1,288,800
							관리직 (2호봉 4급)	1,976,400	원 ×	120 % = 2,371,680

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역				
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)					
사무비	인건비						■ 가족수당				
							1,920,000				
							배우자 + 자녀 1	60,000 원 ×	12 월 =	720,000	
							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)				
							3,200,000				
							하계휴가비	200,000 원 ×	16 명 =	3,200,000	
							■ 시간외수당(자)				
							3,655,370				
							통상임금 / 209 × 11시간 × 1.5				
							= 3,655,370				
							■ 법인직책수당(자)				
							9,600,000				
							부 장	300,000 원 ×	1 명 × 12 월 =	3,600,000	
							팀장(과장)	100,000 원 ×	5 명 × 12 월 =	6,000,000	

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)	
사무비	인건비	퇴직금및퇴직적립금	49,902	51,374	1,472	3	계 51,373,950
							■ 퇴직연금((급여+제수당+시간외수당+복지수당+직책수당)/12) 616,486,270 원 × 1/12 = 51,373,950
		사회보험부담금	55,707	60,879	5,172	9	계 60,879,170
							■ 국민건강보험 24,654,010
							■ 건강보험 (총급여×3.545%) 616,486,270 원 × 3.545 % = 21,854,460
							■ 장기요양보험료 (건강보험료×12.81%) 21,854,460 원 × 12.81 % = 2,799,550
							■ 국민연금 616,486,270 원 × 4.50 % = 23,587,190
							■ 산업재해보상보험 616,486,270 원 × 0.90 % = 5,548,380
							■ 고용보험 616,486,270 원 × 1.15 % = 7,089,590
		복지수당	29,350	30,870	1,520	5	계 30,870,000
							■ 복지수당 = 30,870,000
		기타후생경비	1,000	1,000	0	0	계 1,000,000
							■ 종사자 복리후생비 920,000
							■ 단체상해공제보험 5,000 원 × 16 명 = 80,000
	업무추진비		3,000	3,000	0	0	합계 3,000,000
	업무추진비	기관운영비	2,000	2,000	0	0	계 2,000,000
							■ 기관운영 판공비(자) 166,670 원 × 12 월 = 2,000,000
		회의비	1,000	1,000	0	0	계 1,000,000
							■ 직원회의비(자) = 1,000,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역					
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)						
사무비	운 영 비		39,660	48,638	8,978	23	합계 48,638,000					
	운영비	여비	1,627	3,000	1,373	84	계 3,000,000					
								■ 직원국내·외출장여비 = 3,000,000				
		수용비및수수료	11,414	14,438	3,024	26	계 14,438,000					
		、						■ 신문구독료 96,000 원 × 1 년 = 96,000				
								■ 컴퓨터 관리비 및 유지비 100,000 원 × 6 월 = 600,000				
								■ 프린터 임대료 187,000 원 × 6 월 = 1,122,000				
								■ 컴퓨터 데이터 구축 유지비 170,000 원 × 12 월 = 2,040,000				
								■ 사무용품및소모품구입비 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000				
								■ 퇴직연금 수수료 1,900,000 원 × 1 년 = 1,900,000				
								■ office365 이용료 26,433 원 × 12 월 = 317,196				
								■ 회계감사 수수료 1 회 = 4,000,000				
								■ 회계감사 자문비 1 회 = 700,000				
								■ 수수료및기타수용비 = 1,262,804				
		공공요금	9,296	12,100	2,804	30	계 12,100,000					
						■ 관리비 750,000 원 × 12 월 = 9,000,000						
						■ 전화요금 55,000 원 × 12 월 = 660,000						
						■ 인터넷사용요금 65,340 원 × 12 월 = 784,080						
						■ 상.하수도요금 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000						
						■ 우편요금 및 택배이용료 = 215,920						
제세공과금	6,207	6,500	293	5	계 6,500,000							
						■ 한국사회복지관협회비(24년도) 330,000 원 × 4 회 = 1,320,000						
						■ 한국사회복지관협회비 강원지회비 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000						
						■ 종합안전배상공제보험 535,200 원 × 1 회 = 535,200						
						■ 복지관 화재보험(집기일체/시설) 46,500 원 × 1 회 = 46,500						
						■ 복지관 화재보험(건물) 58,200 원 × 1 회 = 58,200						
						■ 음식물(생산물)배상보험 38,300 원 × 1 회 = 38,300						
						■ 자동차보험 820,000 원 × 3 대 = 2,460,000						
						■ 자동차세 및 환경개선부담금 250,000 원 × 3 대 = 750,000						
						■ 보증보험료 22,950 원 × 4 명 = 91,800						

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역	
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)		
사무비	운영비	차량비	5,524	7,600	2,076	38	계	7,600,000
							■ 차량유류비 350,000 원 × 12 월 = 4,200,000 ■ 차량수리 및 검사비 = 3,400,000	
		연료비	858	2,000	0	0	계	2,000,000
							■ 난방비 500,000 원 × 4 월 = 2,000,000	
		기타운영비	4,734	3,000	△1,734	△37	계	3,000,000
							■ 급량비 100,000 원 × 3 회 = 300,000 ■ 직원교육참가비 40,000 원 × 16 명 = 640,000 ■ 보수교육비 56,000 원 × 16 명 = 896,000 ■ 직무교육비 40,000 원 × 16 명 = 640,000 ■ 기타운영비(종사자 포상, 지지격려) = 524,000	
	재 산 조 성 비		8,000	10,000	2,000	25	재산조성비합계	10,000,000
재산조성비	시 설 비		8,000	10,000	2,000	25	합계	10,000,000
	시설비	시설비	4,000	4,000	0	0	계	4,000,000
							■ 시설비 = 4,000,000	
		자산취득비	3,000	5,000	2,000	67	계	5,000,000
							■ 비품구입 = 1,400,000 ■ 사무용 컴퓨터 구입 1,200,000 원 × 3 대 = 3,600,000	
		시설장비유지비	1,000	1,000	0	0	계	1,000,000
							■ 시설장비유지 = 1,000,000	

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역				
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)					
사 업 비			2,276,168	2,780,962	504,794	22	사업비합계2,780,962,000				
사업비	사례관리사업		21,630	31,000	9,370	43	사례관리사업비 합계31,000,000				
		사례관리사업	21,630	31,000	9,370	43	계31,000,000				
								■ 사례관리사업=5,000,000			
								■ 통합복지솔루션사업=21,000,000			
							■ 마음건강서비스 '마음하터'=5,000,000				
	서비스제공사업		1,847,020	1,961,662	114,642	6	서비스제공사업비 합계1,961,662,000				
	서비스 제공사업	지역사회서비스투자	7,463	12,216	4,753	64	계12,216,000				
								■ 아동청소년심리지원인건비528,000 원 × 12 월 = 6,336,000			
								■ 아동청소년심리지원운영비490,000 원 × 12 월 = 5,880,000			
		아동발달치료	127,225	137,146	9,921	8	계137,146,000				
								■ 아동발달치료서비스11,014,833 원 × 12 월 = 132,178,000			
								■ 중증장애아동치료지원414,000 원 × 12 월 = 4,968,000			
		발달재활서비스	95,325	106,730	11,405	12	계106,730,000				
								■ 발달재활서비스인건비7,945,833 원 × 12 월 = 95,350,000			
								■ 발달재활서비스운영비729,167 원 × 12 월 = 8,750,000			
								■ 발달재활서비스사업비=2,630,000			
장애인활동지원서비스	1,473,488	1,640,770	167,282	11	계1,640,770,000						
						■ 장애인활동지원인건비131,368,333 원 × 12 월 = 1,576,420,000					
						■ 장애인활동지원운영비3,112,500 원 × 12 월 = 37,350,000					
						■ 장애인활동지원사업비9,000,000 원 × 3 월 = 27,000,000					

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)	
사업비	서비스 제공사업	지역사회보호사업	143,518	64,800	△78,718	△55	계 64,800,000
							■ 거동불편재가노인식사배달사업 = 12,000,000
							■ 위기가구 결식방지사업 = 3,600,000
							■ 경제적지원사업 1,350,000 원 × 12 월 = 16,200,000
							■ 어린이재단 후원사업 2,500,000 원 × 12 월 = 30,000,000
							■ 기타자원 연계서비스 = 3,000,000
	지역조직화사업		55,518	97,710	42,192	76	지역조직화사업 합계 97,710,000
	지역 조직화사업	복지네트워크구축사업	6,065	9,910	3,845	63	계 9,910,000
							■ 예비사회복지사실습 = 600,000
							■ 운영위원회 = 1,200,000
							■ 지역주민욕구조사 = 2,000,000
							■ 지역사회연계사업 = 1,000,000
							■ 복지관 성과보고회 = 3,000,000
							■ 사회복지정보전달 복지플랫폼 구축 = 2,110,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역		
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)			
사업비	지역 조직화사업	주민조직화사업	31,386	57,800	26,415	84	계	57,800,000	
							■ 마을공동체사업 '행복마켓' ■ 저소득층 정서적 지지 프로그램 '마당살롱' ■ 복지자원의 선순환 나눔사업 '다가치 나눔' ■ 복지활동과 활동 '복지헬퍼' ■ 청초아파트 건상한 단지만들기 '청초지기' ■ '처음처럼' 기름은행 시민 캠페인 ■ 강원도 노인복지증진사업 '마음톡' ■ 시민 인식개선 캠페인	=	2,000,000
								=	5,000,000
								=	8,000,000
								=	3,000,000
								=	12,800,000
								=	19,000,000
								=	4,000,000
								=	4,000,000
		자원개발 및 관리사업	1,467	4,500	3,033	207	계	4,500,000	
							■ 자원봉사자 개발 및 관리 ■ 후원자 개발 및 관리 ■ 후원모금 캠페인	=	2,000,000
								=	1,000,000
								=	1,500,000
		기타사업	6,600	15,500	8,900	135	계	15,500,000	
							■ 기획및프로포절 ■ 직원연수 및 교육 ■ 사회복지무요원 ■ 홍보 및 출판 사업 ■ 주민편의시설대여	=	0
								=	8,000,000
								=	500,000
								=	7,000,000
								=	0
		이동세탁지원	10,000	10,000		0	계	10,000,000	
							■ 이동세탁지원운영비 ■ 이동세탁지원사업비	616,670 원 × 12 월 =	7,400,000
								216,670 원 × 12 월 =	2,600,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		2023년 예산 산출내역
관	항	목	2차 추경(A)	(B)	액수	비율(%)	
사업비	별도사업비		352,000	690,590	338,590	96	별도사업비 합계 690,590,000
		푸드뱅크	11,000	11,000		0	계 11,000,000
							■ 푸드뱅크 운영비 666,670 원 × 12 월 = 8,000,000
							■ 푸드뱅크 사업비 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000
		재가노인식사지원	152,000	209,750	57,750	38	계 209,750,000
							■ 거동불편재가노인식사지원사업비 17,479,170 원 × 12 월 = 209,750,000
		노인사회활동지원	189,000	469,840	280,840	149	계 469,840,000
							■ 노인사회활동지원 인건비 2,403,330 원 × 12 월 = 28,840,000
							■ 노인사회활동지원 사업비 36,750,000 원 × 12 월 = 441,000,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0	과년도지출 0
잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	△1,000	△100	잡지출 = 0
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비및기타	11,000	10,000	△1,000	△9	예비비및기타 합계 10,000,000
							■ 예비비 = 0
							■ 반환금 = 10,000,000
차년도 이월금	차년도 이월금	차년도이월금	163,832	0	△163,832	△100	차년도이월금 0