

2026년 울릉군가족센터 세출 명세서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역				(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금							
세 출 계			1,508,998	1,585,962	1,559,731	20,779	5,452	76,964	5.10%	1,585,962,209				
사 무 비	합	계	300,622	320,741	307,700	12,946	95	20,119	6.69%	320,740,797				
인 건 비 소 계	급 여	252,106	281,840	280,140	1,700	0	29,735	11.79%	281,840,400					
		165,531	196,692	196,692	0	0	31,161	18.82%	• 급여 (보조금)				196,692,300	
									센터장(14호봉)				4,169,800 원 × 1 명 × 3 월 = 12,509,400	
									센터장(15호봉)				4,250,600 원 × 1 명 × 9 월 = 38,255,400	
									팀장(14호봉)				3,699,100 원 × 1 명 × 12 월 = 44,389,200	
									선임팀원(11호봉)				3,213,800 원 × 1 명 × 12 월 = 38,565,600	
									팀원2(10호봉)				2,895,800 원 × 1 명 × 3 월 = 8,687,400	
									팀원2(11호봉)				2,959,000 원 × 1 명 × 9 월 = 26,631,000	
	제 수 당	46,404	44,109	44,109	0	0	-2,294	-4.94%	팀원3(2호봉)				2,286,400 원 × 1 명 × 7 월 = 16,004,800	
									팀원3(3호봉)				2,329,900 원 × 1 명 × 5 월 = 11,649,500	
사 회 보 험 부 담 금	기간외수당	20,933	19,272	19,272	0	0	-1,661	-7.94%	• 제수당 (군비추가)				44,109,480	
									시간외수당				13,375,470 ÷ 209 × 150% × 12월 × 20시간 = 23,039,100	
									가족수당				40,000 원 × 3 명 × 12 월 = 1,440,000	
									명절휴가비(센터장)				4,169,800 원 × 1 회 × 60 % = 2,501,880	
									명절휴가비(센터장)				4,250,600 원 × 1 회 × 60 % = 2,550,360	
									명절휴가비(팀장)				3,699,100 원 × 2 회 × 60 % = 4,438,920	
									명절휴가비(선임팀원)				3,213,800 원 × 2 회 × 60 % = 3,856,560	
									명절휴가비(팀원2)				2,895,800 원 × 1 회 × 60 % = 1,737,480	
	사회보험부담금	20,933	19,272	19,272	0	0	-1,661	-7.94%	명절휴가비(팀원2)				2,959,000 원 × 1 회 × 60 % = 1,775,400	
									명절휴가비(팀원3)				2,286,400 원 × 1 회 × 60 % = 1,371,840	
									명절휴가비(팀원3)				2,329,900 원 × 1 회 × 60 % = 1,397,940	
기타후생경비	국민연금	17,738	20,067	20,067	0	0	2,329	13.13%	■ 사회보험부담금 (군비추가)				19,271,720	
									국민연금				190,036,980 원 × 4.50% = 8,550,820	
									건강보험				240,801,780 원 × 3.545% = 4,268,300	
									장기요양				4,268,300 원 × 12.95% = 552,800	
									고용보험				240,801,780 원 × 1.75% = 4,214,100	
									산재보험				240,801,780 원 × 0.70% = 1,685,700	
									■ 퇴직금 및 퇴직적립금				20,066,900	
									퇴직적립금				240,801,780 원 ÷ 12 = 20,066,900	
	기타후생경비	1,500	1,700	0	1,700	0	200	13.33%	■ 기타후생경비(법인)				1,700,000	
									식사대지원금(기관채용직)				100,000 원 × 5 명 × 1 회 = 500,000	
업무추진비	기타후생경비(법인발령직)								식사대지원금(법인발령직)				200,000 원 × 3 명 × 2 회 = 1,200,000	
		9,591	4,240	3,040	1,200	0	-5,351	-55.79%	4,240,000					
									■ 직책보조비				1,200,000	
		2,400	1,200	0	1,200	0	-1,200	-50.00%	직책보조비(센터장)				100,000 원 × 12 회 = 1,200,000	
									■ 기관운영비 (군비추가)				500,000	
		4,711	500	500	0	0	-4,211	-89.39%	기관운영비(기관운영, MOU체결 등)				100,000 원 × 5 회 = 500,000	
									■ 회의비 (군비추가)				2,540,000	
		2,480	2,540	2,540	0	0	60	2.42%	회의수당				70,000 원 × 5 명 × 4 회 = 1,400,000	
									유관기관 회의비				20,000 원 × 10 명 × 2 회 = 400,000	
	회의비								면접수당				70,000 원 × 2 회 = 140,000	
									부서운영비				100,000 원 × 6 회 = 600,000	

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역		(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금					
운영비	소비	소계	38,925	34,660	24,520	10,046	95	-4,265	-10.96%	34,660,397		
		여비	10,776	13,541	6,000	7,446	95	2,764	25.65%	■ 여비 (군비추가)		13,540,797
										여비	400,000 원 × 15 회	= 6,000,000
	수용비 및 수수료									여비(법인)	300,000 원 × 15 회	= 4,500,000
										여비(법인)	3,040,797 원 × 1 회	= 3,040,797
		수용비 및 수수료	11,350	7,710	7,410	300	0	-3,640	-32.07%	■ 수용비 및 수수료 (군비추가)		7,710,000
										렌탈비 및 수수료(정수기, 퇴직연금수수료 등)	210,000 원 × 12 월	= 2,520,000
										센터운영수용비	278,000 원 × 5 회	= 1,390,000
										행정사무기기유지비	1,000,000 원 × 2 회	= 2,000,000
공공요금	제세공과금	전기요금	5,860	5,385	5,385	0	0	-475	-8.11%	인쇄비 및 흥보비	1,500,000 원 × 1 회	= 1,500,000
		전화요금								기타수수료(시설협회비)(법인)	300,000 원 × 1 회	= 300,000
		유선방송료										
		우편요금										
		상하수도료										
		가스료										
		오물수거료										
		■ 공공요금 (군비추가)										5,384,600
		전기요금										
제세공과금	차량비	전화요금										
		유선방송료										
		우편요금										
		상하수도료										
		가스료										
		오물수거료										
		■ 제세공과금 (군비추가)										1,005,000
		자동차세										
		자동차 보험료										
기타운영비	기타운영비	영업배상책임보험 및 화재보험										
		지방세										
		■ 차량비 (군비추가)										1,700,000
		차량유류대										
		차량유지관리비										
		■ 기타운영비 (군비추가)										5,320,000
		급량비										
		교육비										
		회계검증비용										
재산조성비	재산조성비	직원역량강화										
		참가비										
		직원역량강화(법인)										
		직원보호관리(법인)										
시설비	시설비	■ 자산취득비										
		자산취득비										
		■ 시설장비유지비										
		시설장비유지비										
사업비	사업비	■ 가족관계 (군비추가)										
		기본사업비	874,328	1,141,474	1,128,984	7,133	5,357	267,147	30.55%	76,983,464		
사업비	사업비	■ 부모역할지원										
		■ 부모교육										
		강사비										
		강사여비										
		■ 가족관계 (군비추가)										
		기본사업비	77,199	76,983	75,850	1,133	0	-216	-0.28%	18,800,000		
		기본사업비	18,363	18,800	18,800	0	0	437	2.38%	12,400,000		

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역			(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금						
										운영비	500,000 원 × 3 회	=	1,500,000
										- 부모,자녀 관계개선교육			6,700,000
										강사비(교)	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
										강사비(교)	150,000 원 × 3 회	=	450,000
										운영비	270,000 원 × 5 회	=	1,350,000
										▪ 다문화가족관계향상지원			600,000
										- 양성평등교육			600,000
										강사비(교)	150,000 원 × 1 회	=	150,000
										운영비	450,000 원 × 1 회	=	450,000
										▪ 다문화가족 자녀성장지원			5,800,000
										- 글씨로 놀자! 동시의 세계(자녀도요프로그램)			3,000,000
										강사비(교)	150,000 원 × 10 회	=	1,500,000
										운영비	150,000 원 × 10 회	=	1,500,000
										- 꿈을 낚아라 바다에서 찾는 내미래 1박 2일			2,800,000
										강사비(교)	150,000 원 × 4 회	=	600,000
										운영비	550,000 원 × 4 회	=	2,200,000
			13,521	13,950	13,950	0	0	429	3.18%	■ 가족돌봄 (군비추가)			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 정석			2,400,000
										강사비(교)	150,000 원 × 4 회	=	600,000
										운영비	450,000 원 × 4 회	=	1,800,000
										- 1인 중년의 행복한 변화			3,050,000
										강사비(교)	150,000 원 × 6 회	=	900,000
										운영비	430,000 원 × 5 회	=	2,150,000
			7,049	7,500	7,500	0	0	451	6.40%	■ 가족생활 (군비추가)			7,500,000
										▪ 맞벌이가정 일가정양립지원			3,200,000
										- 워킹맘·대디와 함께하는 울릉클래스			3,200,000
										강사비(교)	150,000 원 × 1 회	=	150,000
										운영비	3,050,000 원 × 1 회	=	3,050,000
										▪ 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
			38,267	36,733	35,600	1,133	0	-1,533	-4.01%	■ 가족과함께하는지역공동체 (군비추가)			36,733,464
										▪ 인식개선및공동체의식			2,000,000
										- 가족통합캠페인			2,000,000
										운영비	500,000 원 × 4 회	=	2,000,000

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역		(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금					
										• 지역사회공동체 문화지원	12,000,000	
										- 동네방네 찾아가는 마을 공감클래스	7,000,000	
										강사비 ^{III}	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	
										강사비 ^{III}	150,000 원 × 5 회	= 750,000
										운영비	670,000 원 × 5 회	= 3,350,000
										• 가족봉사단	1,500,000	
										- 다문화가족자조모임	1,500,000	
										강사비 ^{III}	150,000 원 × 1 회	= 150,000
										운영비	270,000 원 × 5 회	= 1,350,000
										• 어울림 문화생활	3,000,000	
										- 캘리그라피로 만나는 <글 숨 이야기>	3,000,000	
										강사비 ^{III}	150,000 원 × 10 명	= 1,500,000
										운영비	150,000 원 × 10 회	= 1,500,000
										• 지역특화	13,036,722	
										- 울릉독도리난타공연단	13,000,000	
										운영비	3,000,000 원 × 4 회	= 12,000,000
										- 울릉독도리난타봉사단	250,000 원 × 4 회	= 1,000,000
										- 난타공연활동지원금	36,722	
										난타공연활동	36,722 원 × 1 회	= 36,722
										• 지역사회연계	1,096,742	
										- 사회복지현장실습비용	1,096,742	
										운영비	200,000 원 × 2 명	= 400,000
										운영비(이월금)	696,742 원 × 1 회	= 696,742
소계			15,000	0	0	0	0	-15,000	-100.00%			
울릉독도리난타공연단운영			15,000	0	0	0	0	-15,000	-100.00%	■ 울릉독도리난타공연단(군비추가)	0	
										운영비	15,000,000 원 × 0 회	= 0
소계			6,050	15,500	15,500	0	0	9,450	156.20%	15,500,000		
결혼이민자역량강화지원사업비 (특수목적한국어)			3,050	3,650	3,650	0	0	600	19.67%	■ 운영비	3,650,000	
										수용비 및 수수료	242,000 원 × 10 회	= 2,420,000
										다과비	3,000 원 × 30 회 × 7 명	= 630,000
										간담회비	150,000 원 × 4 회	= 600,000
			3,000	11,850	11,850	0	0	8,850	295.00%	■ 사업비	11,850,000	
										사전교육 강사료	250,000 원 × 3 회 × 1 시간	= 750,000
										강사료	50,000 원 × 3 명 × 30 회 × 2 시간	= 9,000,000
										교재비	100,000 원 × 7 명 × 3 회	= 2,100,000
소계			2,896	3,333	3,333	0	0	437	15.09%	3,333,000		
다문화가족지역맞춤형학습및프로그램지원			2,896	3,333	3,333	0	0	437	15.09%	■ 사업비	3,333,000	
										운영비	1,983,000 원 × 1 회	= 1,983,000
										강사비 ^{III}	150,000 원 × 9 회	= 1,350,000

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역		(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금					
		소계	5,505	5,357	0	0	5,357	-148	-2.69%	5,356,718		
		후원사업비	5,505	5,357	0	0	5,357	-148	-2.69%	■ 사업비		5,356,718
										외부연계사업	2,969,458 원 × 1 회	= 2,969,458
										지역사회연계	2,387,260 원 × 1 회	= 2,387,260
		소계	4,914	5,000	5,000	0	0	86	1.75%	5,000,000		
		우리동네아빠교실운영	4,914	5,000	5,000	0	0	86	1.75%	■ 사업비		5,000,000
										강사비피	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
		소계	900	900	900	0	0	0	0.00%	900,000		
		종사자복지포인트	900	900	900	0	0	0	0.00%	■ 종사자 복지포인트		900,000
										복지포인트 환급	150,000 원 × 6 명 × 1 회	= 900,000
		소계	41,829	85,000	85,000	0	0	43,171	103.21%	85,000,000		
		아이돌봄지원사업비	41,829	85,000	85,000	0	0	43,171	103.21%	■ 아이돌봄수당		85,000,000
										- 기타수당		14,800,000
										돌보미수당(활동수당, 각종수당 등)	210,000 원 × 5 명 × 12 월	= 12,600,000
										명절휴가비(돌보미1)	300,000 원 × 2 명 × 2 회	= 1,200,000
										명절휴가비(돌보미2)	100,000 원 × 5 명 × 2 회	= 1,000,000
										- 아이돌보미보험료		21,550,000
										아이돌보미배상보험료	50,000 원 × 5 명 × 1 회	= 250,000
										4대보험료-국민연금	100,000 원 × 5 명 × 12 월	= 6,000,000
										4대보험료-건강보험	20,000 원 × 5 명 × 12 월	= 1,200,000
										4대보험료-장기요양	4,000 원 × 5 명 × 12 월	= 240,000
										4대보험료-고용보험	20,000 원 × 5 명 × 12 월	= 1,200,000
										4대보험료-산재보험	10,000 원 × 5 명 × 12 월	= 600,000
										카드수수료	1,000 원 × 5 가구 × 12 회	= 60,000
										퇴직적립금	200,000 원 × 5 명 × 12 월	= 12,000,000
										- 교육비		1,945,000
										돌보미 보수교육	180,000 원 × 10 명 × 1 회	= 1,800,000
										채용심사	15,000 원 × 3 명 × 1 회	= 45,000
										집담회 및 정서치유	10,000 원 × 10 명 × 1 회	= 100,000
										- 관리수당		2,796,000
										돌보미복무 및 처우관리지원비	200,000 원 × 1 명 × 12 월	= 2,400,000
										0 원 × 1 명 × 12 월		0
										4대보험료-건강보험	5,000 원 × 1 명 × 12 월	= 60,000
										4대보험료-장기요양	1,000 원 × 1 명 × 12 월	= 12,000
										4대보험료-고용보험	5,000 원 × 1 명 × 12 월	= 60,000
										4대보험료-산재보험	2,000 원 × 1 명 × 12 월	= 24,000
										퇴직적립금	20,000 원 × 1 명 × 12 월	= 240,000
										- 회의비		350,000
										면접심사비	70,000 원 × 5 회	= 350,000
										- 인건비		37,210,840
										전담인력 인건비(3호봉)	2,286,400 원 × 1 명 × 12 월	= 27,436,800
										4대보험료-국민연금	120,000 원 × 1 명 × 12 월	= 1,440,000
										4대보험료-건강보험	55,000 원 × 1 명 × 12 월	= 660,000
										4대보험료-장기요양	8,863 원 × 1 명 × 12 월	= 106,360
										4대보험료-고용보험	45,000 원 × 1 명 × 12 월	= 540,000

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역				(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금							
										4대보험료-산재보험	17,000 원 × 1 명 × 12 월	=	204,000	
										퇴직적립금	300,000 원 × 1 명 × 12 월	=	3,600,000	
										추가수당	40,000 원 × 1 명 × 12 월	=	480,000	
										명절휴가비	2,286,400 원 × 60 % × 2 회	=	2,743,680	
										- 행정부대경비			6,348,160	
										업무추진비	157,040 원 × 4 회	=	628,160	
										일반수용비	500,000 원 × 3 회	=	1,500,000	
										여비	350,000 원 × 10 회	=	3,500,000	
										공과금. 제세	60,000 원 × 12 회	=	720,000	
		소계	29,729	58,500	52,500	6,000	0	28,771	96.78%	58,500,000				
	아이돌봄통합지원금		23,729	52,500	52,500	0	0	28,771	121.25%	■ 아이돌봄수당(예탁금)			52,500,000	
										시간제 가형(A형 미취학)	10,354 원 × 4 가구 × 1000 시간	=	41,416,000	
										시간제 가형(B형 취학)	9,136 원 × 1 가구 × 50 시간	=	456,800	
										시간제 나형(A형 미취학)	7,308 원 × 2 가구 × 342 시간	=	4,998,672	
										시간제 나형(B형 취학)	4,872 원 × 1 가구 × 50 시간	=	243,600	
										시간제 다형(A형 미취학)	3,654 원 × 1 가구 × 320 시간	=	1,169,280	
										시간제 다형(A형, 취학)	2,436 원 × 1 가구 × 50 시간	=	121,800	
										시간제 라형(A형 미취학)	1,828 원 × 1 가구 × 350 시간	=	639,800	
										시간제 라형(A형, 취학)	1,218 원 × 1 가구 × 31 시간	=	37,758	
										영아종일제 가형	10,354 원 × 1 가구 × 43 시간	=	445,222	
										영아종일제 나형	7,308 원 × 1 가구 × 50 시간	=	365,400	
										영아종일제 다형	3,654 원 × 1 가구 × 50 시간	=	182,700	
										취소수수료	1,914 원 × 1 가구 × 12 월	=	22,968	
										교통비	100,000 원 × 2 명 × 12 월	=	2,400,000	
			6,000	6,000	0	6,000	0	0	0.00%	■ 예산외운영			6,000,000	
										돌보미활동수당(이용자부담금)	100,000 원 × 5 명 × 12 월	=	6,000,000	
	소계		6,000	10,000	10,000	0	0	4,000	66.67%	10,000,000				
	아이돌봄서비스부모부담금지원사업		6,000	10,000	10,000	0	0	4,000	66.67%	■ 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	
										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	
	소계		0	600	600	0	0	600	100.00%	600,000				
	영아종일제등전담		0	600	600	0	0	600	100.00%	■ 영아종일제			600,000	
	아이돌보미양성사업비									급량비	100,000 원 × 1 명 × 6 월	=	600,000	

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금				
		소 계	3,300	6,000	6,000	0	0	2,700	81.82%	6,000,000	
		아이돌봄종사자 처우개선비지원	3,300	6,000	6,000	0	0	2,700	81.82%	▪ 종사자처우개선비 아이돌봄 종사자 아이돌보미 100,000 원 × 1 명 × 12 월 100,000 원 × 4 명 × 12 월	6,000,000 = 1,200,000 = 4,800,000
		소 계	840	0	0	0	0	-840	-100.00%	0	
		아이돌봄종사자 마음건강지원사업	840	0	0	0	0	-840	-100.00%	▪ 마음건강지원 돌보미보수교육 여비 280,000 원 × 3 명 × 0 월	0 = 0
		소 계	543,432	739,790	739,790	0	0	196,358	36.13%	739,790,000	
		노인맞춤돌봄 서비스사업비	509,483	695,769	695,769	0	0	186,286	36.56%	▪ 인건비 - 급여 선임전담사회복지사(군비추가) 전담사회복지사 생활지원사 - 사회보험부담금 - 사회보험부담금(군비추가) - 토직적립금 선임전담사회복지사(군비추가) 전담사회복지사 생활지원사 - 제수당 시간외수당(전담사회복지사) 시간외수당(생활지원사) 명절휴가비(전담사회복지사) 생활지원사 선임수당 시간외수당(선임전담사회복지사)(군비추가) 명절휴가비(선임전담사회복지사)(군비추가) 선임전담사회복지사 수당(군비추가) ■ 운영비 - 제세공과금(상해/배상책임보험) - 여비 선임전담사회복지사 출장비(군비추가) 중간관리자 출장비 전담사회복지사 출장비 생활지원사 출장비 - 수용비 및 수수료 센터운영수용비 회계검증비용 기타수수료(토직연금, 신원보증보험) 행정사무기기유지비(토너, 용지, 유지보수 등) 행정사무기기(책상, 의자)(군비추가) 행정사무기기유지비(컴퓨터렌탈료)(군비추가) - 공공요금 전화요금 정수기요금 맞춤광장시스템 사용료	695,769,070 = 568,344,000 = 29,736,000 = 59,472,000 = 479,136,000 = 39,287,880 = 3,480,000 = 61,080,000 = 3,480,000 = 7,200,000 = 50,400,000 = 23,577,190 = 4,695,160 = 4,133,650 = 5,947,200 = 1,680,000 = 2,347,580 = 2,973,600 = 1,800,000 20,180,820 = 980,000 = 4,800,000 = 600,000 = 1,200,000 = 2,400,000 = 600,000 = 7,132,820 = 900,000 = 500,000 = 300,000 = 600,000 = 1,500,000 = 3,332,820 = 2,022,000 = 840,000 = 720,000 = 462,000
		13,996	20,181	20,181	0	0	6,184	44.19%			

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역			(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금						
										- 회의비 생활지원사 정기회의 지역자원연계관련 회의비 지역자원연계관련 회의수당	11,000 원 × 28 명 × 12 회 200,000 원 × 1 회 50,000 원 × 5 명 × 1 회	= = =	4,146,000 3,696,000 200,000 250,000
										- 차량비 차량유지비	100,000 원 × 2 회	=	200,000 200,000
										- 흥보비 흥보비	450,000 원 × 2 회	=	900,000 900,000
			19,953	23,840	23,840	0	0	3,887	19.48%	■ 사업비 ■ 사회참여활동비 - 체험활동 재료비 강사비 진행비 자원봉사자(식사다과비) - 원예요법(우울예방) 원예재료비 다과비	10,000 원 × 16 개 × 10 회 150,000 원 × 1 명 × 10 회 11,000 원 × 15 명 × 10 회 11,000 원 × 5 명 × 10 회 34,000 원 × 15 명 × 10 회 3,000 원 × 15 명 × 10 회	= = = = =	23,840,110 10,850,000 5,300,000 1,600,000 1,500,000 1,650,000 550,000 5,550,000 5,100,000 450,000
										■ 생활교육 - 생활교육(건강/안전등) 강사료	300,000 원 × 4 회	=	1,200,000 1,200,000 1,200,000
										- 교육비 선임전담사회복지사(군비추가) 전담사회복지사 생활지원사	150,000 원 × 1 명 × 1 회 150,000 원 × 2 명 × 1 회 250,000 원 × 28 명 × 1 회	= = =	150,000 300,000 7,000,000
										■ 연계 서비스 - 실내주거환경개선 진행비 - 팔순잔치 팔순어르신(선물비) 상차림 및 진행비	11,000 원 × 20 명 × 1 회 60,000 원 × 15 명 × 1 회 3,220,110 원 × 1 회	= =	4,340,110 220,000 220,000 4,120,110 900,000 3,220,110
	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	
	배달및안부물기사입비									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		
	저소득재가노인 식사배달사업비		58,400	58,400	58,400	0	0	0	0.00%	■ 식사배달사업비 밀반찬지원 기공식품지원 주방용품구입비	72,250 원 × 40 명 × 10 회 72,250 원 × 40 명 × 10 회 150,000 원 × 4 회	= =	58,400,000 28,900,000 28,900,000 600,000
	소계		59,146	56,923	56,923	0	0	-2,223	-3.76%		56,923,000		
	응급안전안심 서비스사업비		33,075	31,791	31,791	0	0	-1,284	-3.88%	■ 인건비 급여 사회보험부담금 퇴직적립금	2,211,380 원 × 12 월 253,645 원 × 12 월 184,208 원 × 12 월	= =	31,790,500 26,536,560 3,043,445 2,210,495
			3,364	3,636	3,636	0	0	272	8.08%	■ 기관운영비 여비 신원보증, 상해, 배상보험료, 퇴직연금수수료 수용비 및 수수료	300,000 원 × 3 회 83,000 원 × 1 회 125,500 원 × 6 회	= =	3,636,000 900,000 83,000 753,000

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역			(산출내역내 금액단위 : 원)
			계	계	보조금	자부담	후원금						
										응급대응수당	50,000 원 × 12 월	=	600,000
										장비관리수당(1차, 2차)	5,000 원 × 0 회	=	0
										활동비(장비점검 및 A/S 설치 철거등)	20,000 원 × 65 회	=	1,300,000
			22,707	21,497	21,497	0	0	-1,211	-5.33%	■ 장비유지보수비			21,496,500
										20년도 장비통신비	10,000 원 × 25 대 × 9 월	=	2,250,000
										21년도 장비통신비	10,000 원 × 68 대 × 12 월	=	8,160,000
										22년도 장비통신비	10,000 원 × 82 대 × 12 월	=	9,840,000
										26년도 장비통신비	15,000 원 × 25 대 × 3 월	=	1,125,000
										26년장비 조달수수료	121,500 원 × 1 회	=	121,500
			과년도지출 합계	1,827	0	0	0	0	-1,827	-100.00%			
	과년도지출	소계	1,827	0	0	0	0	-1,827	-100.00%		0		
		과년도지출	1,827	0	0	0	0	-1,827	-100.00%	▪ 과년도지출			0
예비비 및 기타 합계			332,221	123,747	123,047	700	0	-208,474	-62.75%	과년도지출	0 원 × 1 회	=	0
	예비비 및 기타	소계	332,221	123,747	123,047	700	0	-208,474	-62.75%	123,747,230			
		반환금	700	700	0	700	0	0	0.00%	반환금-예금이자	700,000 원 × 1 회	=	700,000
		331,521	123,047	123,047	0	0	0	-208,474	-62.88%	반환금-전년도 예금이자	0 원 × 1 회	=	0
										반환금-전년도 보조금	123,047,230 원 × 1 회	=	123,047,230