

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	비합	계	300,622	320,741	307,700	12,946	95	20,119	6.69%	320,740,797	
	인 건 비	소 계	252,106	281,840	280,140	1,700	0	29,735	11.79%	281,840,400		
		급 여	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		
			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		
		제 수 당	46,404	44,109	44,109	0	0	-2,294	-4.94%	• 제수당 (군비추가) 44,109,480		
		시간외수당	13,375,470 ÷ 209 × 150% × 12월 x 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								
	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									
사 회 보 험 부 담 금		■ 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		■ 퇴직금및퇴직적립금				20,066,900						
		퇴직적립금	240,801,780 원 ÷ 12	=	20,066,900							
		기 타 후 생 경 비	1,500	1,700	0	1,700	0	200	13.33%	■ 기타후생경비(법인) 1,700,000		
업 무 추 진 비	소 계		식사대지원금(기관채용직)	100,000 원	×	5 명	×	1 회	=	500,000		
			식사대지원금(법인발령직)	200,000 원	×	3 명	×	2 회	=	1,200,000		
			직 책 보 조 비				1,200,000					
	직 책 보 조 비		직책보조비(센터장)	100,000 원	×	12 회	=	1,200,000				
			기 관 운 영 비	4,711	500	500	0	0	-4,211	-89.39%	■ 기관운영비 (군비추가) 500,000	
	회 의 비		기관운영비(기관운영, MOU체결 등)	100,000 원	×	5 회	=	500,000				
			회 의 비 (군비추가)				2,540,000					
	회의수당	70,000 원	×	5 명	×	4 회	=	1,400,000				
유관기관 회의비	20,000 원	×	10 명	×	2 회	=	400,000					
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						
	운 영 비	소 계	38,925	34,660	24,520	10,046	95	-4,265	-10.96%	34,660,397			
		여 비	10,776	13,541	6,000	7,446	95	2,764	25.65%	■ 여비(균비추가) 13,540,797			
			여비								400,000 원 × 15 회	=	6,000,000
			여비(법인)								300,000 원 × 15 회	=	4,500,000
			여비(법인)								3,040,797 원 × 1 회	=	3,040,797
		수 용 비 및 수 수 료	11,350	7,710	7,410	300	0	-3,640	-32.07%	■ 수용비 및 수수료(균비추가) 7,710,000			
			렌탈비및수수료(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
			인쇄비 및 홍보비								1,500,000 원 × 1 회	=	1,500,000
			기타수수료(시설협회비)(법인)								300,000 원 × 1 회	=	300,000
		공 공 요 금	5,860	5,385	5,385	0	0	-475	-8.11%	■ 공공요금(균비추가) 5,384,600			
			전기요금								300,000 원 × 12 월	=	3,600,000
			전화요금								115,000 원 × 12 월	=	1,380,000
	유선방송료									8,800 원 × 12 월	=	105,600	
	우편요금									17,000 원 × 1 회	=	17,000	
	상하수도료									11,000 원 × 12 월	=	132,000	
	제 세 공 과 금	1,959	1,005	1,005	0	0	-954	-48.70%	■ 제세공과금(균비추가) 1,005,000				
		자동차세								150,000 원 × 1 회	=	150,000	
		자동차 보험료								800,000 원 × 1 회	=	800,000	
		영업배상책임보험 및 화재보험								0 원 × 1 회	=	0	
	차 량 비	2,700	1,700	1,700	0	0	-1,000	-37.04%	■ 차량비(균비추가) 1,700,000				
		차량유류대								100,000 원 × 7 회	=	700,000	
		차량유지관리비								500,000 원 × 2 회	=	1,000,000	
		기 타 운 영 비	6,280	5,320	3,020	2,300	0	-960	-15.29%	■ 기타운영비(균비추가) 5,320,000			
	급량비									9,000 원 × 4 명 × 12 월 × 5 일	=	2,160,000	
교육비									60,000 원 × 6 명	=	360,000		
회계검증비용									500,000 원 × 1 회	=	500,000		
직원역량강화									0 원 × 1 회	=	0		
참가비									600,000 원 × 1 회	=	600,000		
사 업 비	합	계	874,328	1,141,474	1,128,984	7,133	5,357	267,147	30.55%	1,141,474,182			
	시 설 비	소 계	0	0	0	0	0	0	0.00%	0			
자 산 취 득 비		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	■ 자산취득비 0			
	시 설 장 비 유 지 비	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	■ 시설장비유지비 0			
기 본 사 업 비		18,363	18,800	18,800	0	0	437	2.38%	■ 가족관계(균비추가) 18,800,000				
	가 족 관 계	12,400,000								- 부모역할지원 12,400,000			
부 모 교 육		3,900,000								- 부모교육 3,900,000			
	강 사 비	1,050,000								강사비 350,000 원 × 3 회 = 1,050,000			
강 사 여 비		1,350,000								강사여비 450,000 원 × 3 회 = 1,350,000			

(단위 : 천 원)

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
										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 낚아라 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
			13,521	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 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
			7,049	7,500	7,500	0	0	451	6.40%	■ 가족생활 (군비추가)	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
										▪ 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
										▪ 인식개선및공동체 의식	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	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
										▪ 지역사회공동체 문화지원 12,000,000 - 동네방네 찾아가는 마을 공감클래스 7,000,000 감사비Ⅲ 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 감사비Ⅲ 150,000 원 × 5 회 = 750,000 운영비 670,000 원 × 5 회 = 3,350,000 ▪ 가족봉사단 1,500,000 - 다문화가족자조모임 1,500,000 감사비Ⅲ 150,000 원 × 1 회 = 150,000 운영비 270,000 원 × 5 회 = 1,350,000 ▪ 어울림 문화생활 3,000,000 - 캘리그래피로 만나는<글쑈 이야기> 3,000,000 감사비Ⅲ 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	
		소 계	15,000	0	0	0	0	-15,000	-100.00%		
		울릉독도리 난타공연단운영	15,000	0	0	0	0	-15,000	-100.00%	▪ 울릉독도리난타공연단(군비추가) 0 - 운영비 15,000,000 원 × 0 회 = 0	
		소 계	6,050	15,500	15,500	0	0	9,450	156.20%	15,500,000	
		결혼이민자 역량강화지원사업비 (특수목적한국어)	3,050	3,650	3,650	0	0	600	19.67%	■ 운영비 3,650,000 수용비및수수료 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	
		소 계	2,896	3,333	3,333	0	0	437	15.09%	3,333,000	
		다문화가족지역맞춤형 학습및프로그램지원	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 감사비Ⅲ 150,000 원 × 9 회 = 1,350,000	

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
		소 계	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
		소 계	4,914	5,000	5,000	0	0	86	1.75%	5,000,000	
		우리 동네 아빠교실운영	4,914	5,000	5,000	0	0	86	1.75%	■ 사업비 5,000,000	
										강사비	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	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
		소 계	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
										4대보험료-국민연금	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	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
										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
		소 계	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(예약금)	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
		소 계	6,000	10,000	10,000	0	0	4,000	66.67%	10,000,000	
		아이돌봄서비스 부모부담금지원사업	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
		소 계	0	600	600	0	0	600	100.00%	600,000	
		영아종일제 등 전담 아이돌보미 양성 사업비	0	600	600	0	0	600	100.00%	• 영아종일제 급량비	600,000 100,000 원 × 1 명 × 6 월 = 600,000

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
		소 계	3,300	6,000	6,000	0	0	2,700	81.82%	6,000,000	
		아 이 돌 붐 종 사 자 처 우 개 선 비 지 원	3,300	6,000	6,000	0	0	2,700	81.82%	<ul style="list-style-type: none"> 중사자처우개선비 6,000,000 아이돌봄 종사자 100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000 아이돌보미 100,000 원 × 4 명 × 12 월 = 4,800,000 	
		소 계	840	0	0	0	0	-840	-100.00%	0	
		아 이 돌 붐 종 사 자 마 음 건 강 지 원 사 업	840	0	0	0	0	-840	-100.00%	<ul style="list-style-type: none"> 마음건강지원 0 돌보미보수교육 여비 280,000 원 × 3 명 × 0 월 = 0 	
		소 계	543,432	739,790	739,790	0	0	196,358	36.13%	739,790,000	
		노 인 맞 출 돌 붐 서 비 스 사 업 비	509,483	695,769	695,769	0	0	186,286	36.56%	<ul style="list-style-type: none"> 인건비 695,769,070 - 급여 568,344,000 선임전담사회복지사(군비추가) 2,478,000 원 × 1 명 × 12 월 = 29,736,000 전담사회복지사 2,478,000 원 × 2 명 × 12 월 = 59,472,000 생활지원사 1,426,000 원 × 28 명 × 12 월 = 479,136,000 - 사회보험부담금 3,273,990 원 × 12 월 = 39,287,880 - 사회보험부담금(군비추가) 290,000 원 × 12 월 = 3,480,000 - 퇴직적립금 61,080,000 선임전담사회복지사(군비추가) 290,000 원 × 1 명 × 12 월 = 3,480,000 전담사회복지사 300,000 원 × 2 명 × 12 월 = 7,200,000 생활지원사 150,000 원 × 28 명 × 12 월 = 50,400,000 - 제수당 23,577,190 시간외수당(전담사회복지사) 2,725,800원÷209×150%×2명×12월×10시간 = 4,695,160 시간외수당(생활지원사) 1,426,000원 ÷ 130.4×150%×28명×3월×3시간 = 4,133,650 명절휴가비(전담사회복지사) 2,478,000 원 × 2 명 × 2 회 × 60 % = 5,947,200 생활지원사 선임수당 70,000 원 × 2 명 × 12 개월 = 1,680,000 시간외수당(선임전담사회복지사)(군비추가) 2,725,800원÷209×150%×2명×12월×10시간 = 2,347,580 명절휴가비(선임전담사회복지사)(군비추가) 2,478,000 원 × 1 명 × 2 회 × 60 % = 2,973,600 선임전담사회복지사 수당(군비추가) 150,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,800,000 ■ 운영비 20,180,820 - 제세공과금(상해/배상책임보험) 35,000 원 × 28 명 × 1 회 = 980,000 - 여비 4,800,000 선임전담사회복지사 출장비(군비추가) 300,000 원 × 1 명 × 2 회 = 600,000 중간관리자 출장비 300,000 원 × 1 명 × 4 회 = 1,200,000 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 7,132,820 센터운영수용비 150,000 원 × 6 회 = 900,000 회계검증비용 500,000 원 × 1 회 = 500,000 기타수수료(퇴직연금,신원보증보험) 300,000 원 × 1 회 = 300,000 행정사무기기유지비(토너,용지,유지보수 등) 100,000 원 × 6 회 = 600,000 행정사무기기(책상,의자)(군비추가) 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000 행정사무기기유지비(컴퓨터렌탈료)(군비추가) 277,735 원 × 12 회 = 3,332,820 - 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 	
		소 계	13,996	20,181	20,181	0	0	6,184	44.19%		

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
										- 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
										- 차량비	200,000
										차량유지비	100,000 원 × 2 회 = 200,000
										- 홍보비	900,000
										홍보비	450,000 원 × 2 회 = 900,000
			19,953	23,840	23,840	0	0	3,887	19.48%	■ 사업비	23,840,110
										■ 사회참여활동비	10,850,000
										- 체험활동	5,300,000
										재료비	10,000 원 × 16 개 × 10 회 = 1,600,000
										강사비	150,000 원 × 1 명 × 10 회 = 1,500,000
										진행비	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	1,200,000
										- 생활교육(건강/안전등)	1,200,000
										강사료	300,000 원 × 4 회 = 1,200,000
										- 교육비	7,450,000
										선임전담사회복지사(군비추가)	150,000 원 × 1 명 × 1 회 = 150,000
										전담사회복지사	150,000 원 × 2 명 × 1 회 = 300,000
										생활지원사	250,000 원 × 28 명 × 1 회 = 7,000,000
										■ 연계 서비스	4,340,110
										- 실내주거환경개선	220,000
										진행비	11,000 원 × 20 명 × 1 회 = 220,000
										- 팔순잔치	4,120,110
										팔순어르신(선물비)	60,000 원 × 15 명 × 1 회 = 900,000
										상차림 및 진행비	3,220,110 원 × 1 회 = 3,220,110
		소 계	19,188	19,188	19,188	0	0	0	0.00%	19,188,000	
		무 의 탁 노 인 건 강 음 료	19,188	19,188	19,188	0	0	0	0.00%	■ 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	0.00%	58,400,000	
		저 소 득 재 가 노 인	58,400	58,400	58,400	0	0	0	0.00%	■ 식사배달사업비	58,400,000
		식 사 배 달 사 업 비								말반찬지원	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	59,146	56,923	56,923	0	0	-2,223	-3.76%	56,923,000	
		응 급 안 전 안 심	33,075	31,791	31,791	0	0	-1,284	-3.88%	■ 인건비	31,790,500
		서 비 스 사 업 비								급여	2,211,380 원 × 12 월 = 26,536,560
										사회보험부담금	253,645 원 × 12 월 = 3,043,445
										퇴직적립금	184,208 원 × 12 월 = 2,210,495
			3,364	3,636	3,636	0	0	272	8.08%	■ 기관운영비	3,636,000
										여비	300,000 원 × 3 회 = 900,000
										신원보증,상해,배상보험료,퇴직연금수수료	83,000 원 × 1 회 = 83,000
										수용비및수수료	125,500 원 × 6 회 = 753,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년(A)	2026년(B)				증감 (B-A)	증감률 (%)	산출내역	
			계	계	보조금	자부담	후원금			(산출내역내 금액단위 : 원)	
										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
과 년 도 지 출	합	계	1,827	0	0	0	0	-1,827	-100.00%		
	과 년 도 지 출	소	1,827	0	0	0	0	-1,827	-100.00%	0	
	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	1,827	0	0	0	0	-1,827	-100.00%	과년도지출	
										0 원 × 1 회 = 0	
예 비 비 및 기 타	합	계	332,221	123,747	123,047	700	0	-208,474	-62.75%	123,747,230	
	예 비 비	소	332,221	123,747	123,047	700	0	-208,474	-62.75%	123,747,230	
	및 기 타	반 환 금	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	-208,474	-62.88%	반환금-전년도 예금이자	0 원 × 1 회 = 0
										반환금-전년도 보조금	123,047,230 원 × 1 회 = 123,047,230