

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역			
관	항	목			액수	비율(%)				
총 계			2,194,947	2,643,465	448,518	20	2,643,465,270			
사 무 비			578,788	644,670	65,882	11	사무비합계 644,670,270			
사무비	인 건 비		542,863	609,662	66,799	12	합계 609,662,210			
		급 여	399,071	424,098	25,027	6	계 424,098,000			
	인건비						관장 (10호봉)	3,641,000 원 ×	9 월 =	32,769,000
							관장 (9호봉)	3,518,000 원 ×	3 월 =	10,554,000
							부장 (17호봉)	3,924,000 원 ×	6 월 =	23,544,000
							부장 (16호봉)	3,854,000 원 ×	6 월 =	23,124,000
							관리직-과장 (20호봉 1급)	3,225,000 원 ×	7 월 =	22,575,000
							관리직-과장 (19호봉 1급)	3,168,000 원 ×	5 월 =	15,840,000
							사무직 (8호봉 1급)	2,531,000 원 ×	12 월 =	30,372,000
							고용직 (4호봉 4급)	1,912,000 원 ×	2 월 =	3,824,000
							고용직 (3호봉 4급)	1,871,000 원 ×	10 월 =	18,710,000
							선임사회복지사 (10호봉)	2,729,000 원 ×	6 월 =	16,374,000
							선임사회복지사 (9호봉)	2,636,000 원 ×	6 월 =	15,816,000
							선임사회복지사 (10호봉)	2,729,000 원 ×	4 월 =	10,916,000
							선임사회복지사 (9호봉)	2,636,000 원 ×	8 월 =	21,088,000
							선임사회복지사 (9호봉)	2,636,000 원 ×	3 월 =	7,908,000
							선임사회복지사 (8호봉)	2,537,000 원 ×	9 월 =	22,833,000
							선임사회복지사 (8호봉)	2,537,000 원 ×	3 월 =	7,611,000
							선임사회복지사 (7호봉)	2,442,000 원 ×	9 월 =	21,978,000
							사회복지사 (6호봉)	2,142,000 원 ×	2 월 =	4,284,000
							사회복지사 (5호봉)	2,080,000 원 ×	10 월 =	20,800,000
							사회복지사 (5호봉)	2,080,000 원 ×	1 월 =	2,080,000
							사회복지사 (4호봉)	2,019,000 원 ×	11 월 =	22,209,000
							사회복지사 (4호봉)	2,019,000 원 ×	2 월 =	4,038,000
							사회복지사 (3호봉)	1,960,000 원 ×	10 월 =	19,600,000
							사회복지사 (3호봉)	1,960,000 원 ×	4 월 =	7,840,000
							사회복지사 (2호봉)	1,909,000 원 ×	8 월 =	15,272,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	인건비						사회복지사 (2호봉) 1,909,000 원 × 2 월 = 3,818,000
							사회복지사 (1호봉) 1,832,100 원 × 10 월 = 18,321,000
		제수당	59,519	67,404	7,885	13	계 67,404,290
							■ 상여금(명절휴가비) 42,283,920
							관장 (10호봉) 3,641,000 원 × 60 % = 2,184,600
							관장 (9호봉) 3,518,000 원 × 60 % = 2,110,800
							부장 (17호봉) 3,924,000 원 × 60 % = 2,354,400
							부장 (16호봉) 3,854,000 원 × 60 % = 2,312,400
							관리직-과장 (20호봉 1급) 3,225,000 원 × 60 % = 1,935,000
							관리직-과장 (19호봉 1급) 3,168,000 원 × 60 % = 1,900,800
							사무직 (8호봉 1급) 2,531,000 원 × 120 % = 3,037,200
							고용직 (3호봉 4급) 1,871,000 원 × 120 % = 2,245,200
							선임사회복지사 (10호봉) 2,729,000 원 × 60 % = 1,637,400
							선임사회복지사 (9호봉) 2,636,000 원 × 60 % = 1,581,600
							선임사회복지사 (10호봉) 2,729,000 원 × 60 % = 1,637,400
							선임사회복지사 (9호봉) 2,636,000 원 × 60 % = 1,581,600
							선임사회복지사 (8호봉) 2,537,000 원 × 120 % = 3,044,400
							선임사회복지사 (7호봉) 2,442,000 원 × 120 % = 2,930,400
							사회복지사 (5호봉) 2,080,000 원 × 120 % = 2,496,000
							사회복지사 (4호봉) 2,019,000 원 × 120 % = 2,422,800
							사회복지사 (3호봉) 1,960,000 원 × 120 % = 2,352,000
							사회복지사 (3호봉) 1,960,000 원 × 60 % = 1,176,000
							사회복지사 (2호봉) 1,909,000 원 × 60 % = 1,145,400
							사회복지사 (1호봉) 1,832,100 원 × 120 % = 2,198,520

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	인건비						■ 가족수당 3,840,000
							배우자 + 자녀 1 + 자녀 2 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000
							배우자 + 자녀 1 60,000 원 × 12 월 = 720,000
							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
							■ 기타수당(자) 2,800,000
							인당 200,000 원 × 14 명 = 2,800,000
							■ 시간외수당 10,080,370
							통상임금 / 209 × 20시간 × 1.5 × 4회 = 10,080,370
							■ 직책수당(자) 8,400,000
							부 장 300,000 원 × 1 명 × 12 월 = 3,600,000
							팀장(과장) 100,000 원 × 4 명 × 12 월 = 4,800,000
		퇴직연금	40,104	43,582	3,478	9	계 43,581,930
							■ 퇴직연금((급여+제수당+시간외수당+복지수당+직책수당)/12) 518,442,290 원 × 1/12 = 43,581,930
		사회보험 부담금	43,949	47,238	3,289	7	계 47,237,990
							■ 국민건강보험 18,770,210
							■ 건강보험(총급여×3.335%) 518,442,290 원 × 3.335 % = 17,298,100
							■ 장기요양보험료 (건강보험료×6.55%) 17,298,100 원 × 8.51 % = 1,472,110
							■ 국민연금 481,866,280 원 × 4.50 % = 19,741,440
							■ 산업재해보상보험 518,442,290 원 × 0.813 % = 3,808,070
							■ 고용보험 518,442,290 원 × 1.05 % = 4,918,270

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	인건비	복지수당	0	26,940	26,940	0	계 26,940,000
							■ 복지수당 = 26,940,000
		기타후생경비	220	400	181	82	계 400,000
							■ 종사자 복리후생비 330,000 ■ 단체상해공제보험 5,000 원 × 14 명 = 70,000
	업무추진비		1,446	3,600	2,154	149	합계 3,600,000
	업무추진비	기관운영비	458	1,200	0	0	계 1,200,000
							■ 기관운영 판공비(자) 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
		회의비	988	2,400	1,412	143	계 2,400,000
							■ 직원회의비(자) 600,000 원 × 4 회 = 2,400,000
	운 영 비		34,479	31,408	△3,071	△9	합계 31,408,060
	운영비	여비	2,042	3,000	958	47	계 3,000,000
							■ 직원국내·외출장여비 = 3,000,000
		수용비및수수료	8,378	10,000	1,622	19	계 10,000,000
							■ 신문구독료 24,000 원 × 2 월 = 48,000
							■ 컴퓨터유지보수료 100,000 원 × 3 월 = 300,000
							■ 그룹웨어 사용료 950,400 원 × 1 년 = 950,400
							■ 정수시 렌탈료 32,900 원 × 월 = 0
							■ 사무용품및소모품구입비 600,000 원 × 6 월 = 3,600,000
							■ 퇴직연금 수수료 3,200,000 원 × 1 년 = 3,200,000
							■ 수수료및기타수용비 = 1,901,600

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	운영비	공공요금	8,135	3,500	△4,635	△57	계 3,500,000
							■ 관리비 500,000 원 × 월 = 0 ■ 가스사용료 250,000 원 × 월 = 0 ■ 전화요금 90,000 원 × 12 월 = 1,080,000 ■ 인터넷사용요금 65,340 원 × 12 월 = 784,080 ■ 상.하수도요금 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000 ■ 우편요금 및 택배이용료 195,920
		제세공과금	7,123	4,286	△2,838	△40	계 4,285,560
							■ 한국사회복지관협회비 330,000 원 × 회 = 0 ■ 한국사회복지관협회비 강원지회비 300,000 원 × 회 = 0 ■ 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 900,000 원 × 3 대 = 2,700,000 ■ 자동차세 및 환경개선부담금 150,000 원 × 3 대 = 450,000 ■ 전파사용료 54,000 원 × 1 회 = 54,000 ■ 보증보험료 52,820 원 × 3 명 = 158,460
		연료비	669	702	0	0	계 702,000
							■ 난방비 175,500 원 × 4 월 = 702,000
		차량비	3,950	4,140	190	5	계 4,140,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	운영비						■ 차량유류비 320,000 원 × 12 월 = 3,840,000 ■ 차량수리 및 검사비 = 300,000
		기타운영비	4,181	5,781	1,600	38	계 5,780,500
							■ 급량비 100,000 원 × 4 월 = 400,000 ■ 직원교육참가비 100,000 원 × 20 회 = 2,000,000 ■ 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	21,782	9,000	△12,782	△59	재산조성비합계 9,000,000
		시 설 비	21,782	9,000	△12,782	△59	합계 9,000,000
		시설비	400	1,000	600	150	계 1,000,000
재산조성비	시설비						■ 시설비 = 1,000,000 =
		자산취득비	18,082	5,000	△13,082	△72	계 5,000,000
							■ 비품구입 = 5,000,000
		시설장비유지비	3,300	3,000	△300	△9	계 3,000,000
							■ 시설장비유지 = 3,000,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사 업 비			1,593,024	1,983,795	390,771	25	사업비합계 1,983,795,000
사업비	사례관리사업		42,650	11,600	△31,050	△73	합계 11,600,000
		사례관리사업	42,650	11,600	△31,050	△73	계 11,600,000
							■ 사례관리 = 7,600,000
							■ 위기가정긴급지원 = 4,000,000
	서비스제공사업		1,478,826	1,539,538	60,712	4	합계 1,539,538,000
	서비스 제공사업	가족기능강화사업	7,919	12,500	4,581	58	계 12,500,000
							■ 중년여성을 위한 '힐링투유' 500,000 원 × 8 월 = 4,000,000
							■ 아동돌봄 '놀이학교' 416,667 원 × 6 월 = 2,500,000
							■ 발달장애인 부모교육 333,333 원 × 12 월 = 4,000,000
							■ 장애인 성인권 및 성교육 166,667 원 × 12 월 = 2,000,000
		지역사회서비스투자	13,498	16,380	2,882	21	계 16,380,000
							■ 강원행복한아동청소년심리지원인건비 840,000 원 × 12 월 = 10,080,000
							■ 강원행복한아동청소년심리지원운영비 441,667 원 × 12 월 = 5,300,000
							■ 강원행복한아동청소년심리지원사업비 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
		장애인활동지원서비스	1,128,976	1,212,890	83,914	7	계 1,212,890,000
							■ 장애인활동지원인건비 97,125,000 원 × 12 월 = 1,165,500,000
							■ 장애인활동지원운영비 1,879,167 원 × 12 월 = 22,550,000
							■ 장애인활동지원사업비 8,280,000 원 × 3 월 = 24,840,000
		아동발달치료	94,292	84,008	△10,284	△11	계 84,008,000
							■ 아동발달치료서비스 6,696,667 원 × 12 월 = 80,360,000
							■ 중증장애아동치료지원 304,000 원 × 12 월 = 3,648,000
		발달재활서비스	148,611	135,160	△13,451	△9	135,160,000
							■ 발달재활서비스인건비 10,430,000 원 × 12 월 = 125,160,000
							■ 발달재활서비스운영비 333,333 원 × 12 월 = 4,000,000
							■ 발달재활서비스사업비 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사업비	서비스 제공사업	지역사회보호사업	83,586	71,600	△11,986	△14	계 71,600,000
							■ 거동불편재가노인식사배달사업 166,667 원 × 12 월 = 2,000,000 ■ 어르신무료급식사업 333,333 원 × 12 월 = 4,000,000 ■ 재가대상자결식방지사업 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 ■ 경제적지원사업 1,666,667 원 × 12 월 = 20,000,000 ■ 어린이재단 후원사업 3,200,000 원 × 12 월 = 38,400,000 ■ 기타자원 연계서비스 600,000 원 × 10 월 = 6,000,000
		교육문화사업	1,944	7,000	5,056	260	계 7,000,000
							■ 주민문화 '문화애방' 437,500 원 × 8 월 = 3,500,000 ■ 청소년봉사학교 500,000 원 × 2 회 = 1,000,000 ■ 노인여가지원 '레트로4050' 250,000 원 × 10 회 = 2,500,000
		자활지원사업	0	0	0	0	계 0
							■ 노인사회활동지원사업 = 0

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사업비	지역조직화사업		71,547	96,200	24,653	34	합계 96,200,000
	지역 조직화사업	복지네트워크구축사업	7,508	13,300	5,792	77	계 13,300,000
							■ 예비사회복지사실습 300,000 원 × 2 회 = 600,000 ■ 지역주민욕구조사 500,000 원 × 1 회 = 500,000 ■ 지역사회연계 83,333 원 × 12 월 = 1,000,000 ■ 운영위원회 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000 ■ 복지관 성과 보고회 10,000,000 원 × 1 회 = 10,000,000
		주민조직화사업	33,324	57,000	23,676	71	계 57,000,000
							■ 마을주민조직 '한울타리' 750,000 원 × 8 회 = 6,000,000 ■ 기림은행 시민 캠페인 10,000,000 원 × 1 회 = 10,000,000 ■ 마을공동체사업 '행복마켓' 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000 ■ 노인동아리 활성화 '심포니' 1,125,000 원 × 8 월 = 9,000,000 ■ 복지활동가 활동 '복지헬퍼' 714,286 원 × 7 월 = 5,000,000 ■ 지역동아리 재능나눔 444,444 원 × 9 월 = 4,000,000 ■ 장애-비장애인 행사 20,000,000 원 × 1 월 = 20,000,000
		자원개발 및 관리사업	2,801	4,500	1,699	61	계 4,500,000
							■ 자원봉사자개발및관리 = 2,000,000 ■ 후원자개발및관리 = 1,000,000 ■ 후원모금 캠페인 = 1,500,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사업비	지역 조직화사업	기타사업	7,915	11,400	3,486	44	계 11,400,000
							■ 홍보사업 = 5,000,000
							■ 기획및프로포절 = 0
							■ 주민편의시설대여 = 0
							■ 직원연수 및 교육 = 6,000,000
							■ 사회복무요원 = 400,000
		이동세탁지원	20,000	10,000	△10,000	△50	계 10,000,000
							■ 이동세탁지원운영비 484,000 원 × 10 월 = 4,840,000
							■ 이동세탁지원사업비 516,000 원 × 10 월 = 5,160,000
	별도사업비			336,457	336,457	0	336,457,000
	별도 사업비	푸드뱅크	0	36,517	36,517	0	계 36,517,000
							■ 푸드뱅크 인건비 2,126,417 원 × 12 월 = 25,517,000
							■ 푸드뱅크 운영비 783,333 원 × 12 월 = 9,400,000
							■ 푸드뱅크 사업비 133,333 원 × 12 월 = 1,600,000
		노인사회활동지원	0	153,900	153,900	0	계 153,900,000
							■ 노인사회활동지원 인건비 12,150,000 원 × 12 월 = 145,800,000
							■ 노인사회활동지원 사업비 675,000 원 × 12 월 = 8,100,000
		재가노인식사배달	0	122,200	122,200	0	계 122,200,000
							■ 거동불편재가노인식사배달사업비 10,183,333 원 × 12 월 = 122,200,000
		어르신무료급식	0	23,840	23,840	0	계 23,840,000
							■ 어르신무료급식사업비 1,986,667 원 × 12 월 = 23,840,000

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		2020년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0	과년도지출 0
잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000	0	잡지출 = 1,000,000
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비및기타	1,353	5,000	3,647	270	예비비및기타 합계 5,000,000
							■ 예비비 = 1,000,000 ■ 반환금 = 4,000,000