

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2020년 1차 (B)	2021년 (B)	증감(B-A)		2021년 예산 산출내역			
관	항	목			액수	비율(%)				
총 계			2,856,143	2,974,811	118,668	4	2,974,811,320			
사무비			625,659	673,718	48,060	8	사무비합계 673,718,320			
사무비	인건비		600,159	637,506	37,348	6	합계 637,506,350			
		급여	425,780	448,995	23,215	5	계 448,995,200			
							관장 (11호봉)	3,869,900 원 × 9	월 =	34,829,100
							관장 (10호봉)	3,743,300 원 × 3	월 =	11,229,900
							부장 (18호봉)	4,106,000 원 × 6	월 =	24,636,000
							부장 (17호봉)	4,034,200 원 × 6	월 =	24,205,200
							관리직-과장 (21호봉 1급)	3,367,900 원 × 9	월 =	30,311,100
							관리직-과장 (20호봉 1급)	3,315,600 원 × 3	월 =	9,946,800
							고용직 (3호봉 4급)	1,874,800 원 × 12	월 =	22,497,600
							선임사회복지사 (11호봉)	2,901,600 원 × 6	월 =	17,409,600
							선임사회복지사 (11호봉)	2,901,600 원 × 4	월 =	11,606,400
							선임사회복지사 (10호봉)	2,805,900 원 × 8	월 =	22,447,200
							선임사회복지사 (10호봉)	2,805,900 원 × 6	월 =	16,835,400
							선임사회복지사 (10호봉)	2,805,900 원 × 3	월 =	8,417,700
							선임사회복지사 (9호봉)	2,710,600 원 × 9	월 =	24,395,400
							선임사회복지사 (9호봉)	2,710,600 원 × 3	월 =	8,131,800
							선임사회복지사 (8호봉)	2,608,100 원 × 9	월 =	23,472,900
							선임사회복지사 (7호봉)	2,510,400 원 × 2	월 =	5,020,800
							선임사회복지사 (6호봉)	2,413,600 원 × 10	월 =	24,136,000
							선임사회복지사 (5호봉)	2,318,800 원 × 2	월 =	4,637,600
							선임사회복지사 (4호봉)	2,244,300 원 × 10	월 =	22,443,000
							사회복지사 (6호봉)	2,202,900 원 × 1	월 =	2,202,900
							사회복지사 (5호봉)	2,139,200 원 × 11	월 =	23,531,200
							사회복지사 (3호봉)	2,014,900 원 × 11	월 =	22,163,900
							사회복지사 (2호봉)	1,963,100 원 × 1	월 =	1,963,100
							간호직 (8호봉 3급)	2,449,900 원 × 6	월 =	14,699,400
						간호직 (7호봉 3급)	2,364,000 원 × 6	월 =	14,184,000	

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2020년 1차 (B)	2021년 (B)	증감(B-A)		2021년 예산 산출내역						
관	항	목			액수	비율(%)							
사무비	인건비						사무직 (3호봉 4급)	2,006,400 원 ×	3	월 =	6,019,200		
							사무직 (2호봉 4급)	1,958,000 원 ×	9	월 =	17,622,000		
		제수당	57,078	64,382	7,305	13	계					64,382,080	
								■ 상여금(명절휴가비)					44,755,680
								관장 (11호봉)	3,869,900 원 ×	60	% =	2,321,940	
								관장 (10호봉)	3,743,300 원 ×	60	% =	2,245,980	
								부장 (18호봉)	4,106,000 원 ×	60	% =	2,463,600	
								부장 (17호봉)	4,034,200 원 ×	60	% =	2,420,520	
								관리직-과장 (21호봉 1급)	3,367,900 원 ×	60	% =	2,020,740	
								관리직-과장 (20호봉 1급)	3,315,600 원 ×	60	% =	1,989,360	
								고용직 (3호봉 4급)	1,874,800 원 ×	120	% =	2,249,760	
								선임사회복지사 (11호봉)	2,901,600 원 ×	120	% =	3,481,920	
								선임사회복지사 (10호봉)	2,805,900 원 ×	120	% =	3,367,080	
								선임사회복지사 (9호봉)	2,710,600 원 ×	120	% =	3,252,720	
								선임사회복지사 (8호봉)	2,608,100 원 ×	120	% =	3,129,720	
								선임사회복지사 (6호봉)	2,413,600 원 ×	120	% =	2,896,320	
								선임사회복지사 (4호봉)	2,244,300 원 ×	120	% =	2,693,160	
								사회복지사 (5호봉)	2,139,200 원 ×	120	% =	2,567,040	
								사회복지사 (3호봉)	2,014,900 원 ×	120	% =	2,417,880	
								간호직 (8호봉 3급)	2,449,900 원 ×	60	% =	1,469,940	
								간호직 (7호봉 3급)	2,364,000 원 ×	60	% =	1,418,400	
								사무직 (2호봉 4급)	1,958,000 원 ×	120	% =	2,349,600	
								■ 가족수당					2,640,000
								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	
						부양가족 1	20,000 원 ×	12	월 =	240,000			
						■ 기타수당(자)					2,800,000		
						인당	200,000 원 ×	14	명 =	2,800,000			
						■ 시간외수당(자)					5,786,400		
						통상임금 / 209 × 20시간 × 1.5 × 4회			=	5,786,400			

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2020년 1차 (B)	2021년 (B)	증감(B-A)		2021년 예산 산출내역	
관	항	목			액수	비율(%)		
사무비	인건비						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 법인직책수당(자) 8,400,000</li> <li>부 장 300,000 원 × 1 명 × 12 월 = 3,600,000</li> <li>팀장(과장) 100,000 원 × 4 명 × 12 월 = 4,800,000</li> </ul>	
		퇴직연금	42,275	45,885	3,610	9	계 45,885,010	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 퇴직연금((급여+제수당+시간외수당+복지수당+직책수당)/12)</li> <li>538,757,280 원 × 1/12 = 45,885,010</li> </ul>
		사회보험 부담금	48,664	52,014	3,350	7	계 52,014,060	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국민건강보험 20,608,210</li> <li>■ 건강보험 (총급여×3.43%)</li> <li>538,757,280 원 × 3.43 % = 18,479,330</li> <li>■ 장기요양보험료 (건강보험료×11.52%)</li> <li>18,479,330 원 × 11.52 % = 2,128,880</li> </ul>
								<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국민연금 481,866,280 원 × 4.50 % = 21,549,240</li> <li>■ 산업재해보상보험 538,757,280 원 × 0.80 % = 4,241,060</li> <li>■ 고용보험 538,757,280 원 × 1.05 % = 5,615,550</li> </ul>
		복지수당	25,620	25,230	△390	△2	계 25,230,000	
								■ 복지수당 = 25,230,000
		기타후생경비	741	1,000	259	35	계 1,000,000	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 종사자 복리후생비 925,000</li> <li>■ 단체상해공제보험 5,000 원 × 15 명 = 75,000</li> </ul>
	업무추진비	1,200	1,000	△200	△17	합계 1,000,000		
	업무추진비	기관운영비	1,200	1,000	0	0	계 1,000,000	
							■ 기관운영 판공비(자) 83,333 원 × 12 월 = 1,000,000	
		회의비	0	0	0	0	계 0	
							■ 직원회의비(자) - 원 × 0 회 = 0	

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2020년 1차 (B)	2021년 (B)	증감(B-A)		2021년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	운영비	운 영 비	24,300	35,212	10,912	45	합계 35,211,970
		여비	166	1,000	834	501	계 1,000,000
							■ 직원국내·외출장여비 = 1,000,000
		수용비및수수료	9,701	10,912	1,211	12	계 10,911,970
							■ 신문구독료 12,000 원 × 12 월 = 144,000
							■ 컴퓨터유지보수료 100,000 원 × 6 월 = 600,000
							■ 정수시 렌탈료 31,900 원 × 12 월 = 382,800
							■ 사무용품및소모품구입비 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000
							■ 퇴직연금 수수료 3,300,000 원 × 1 년 = 3,300,000
							■ office365 사용료 26,433 원 × 12 월 = 317,196
					■ 회계감사 자문비 = 700,000		
					■ 수수료및기타수용비 = 1,867,974		
	공공요금	3,235	5,000	1,765	55	계 5,000,000	
						■ 관리비 475,920 원 × 1 월 = 475,920	
						■ 가스사용료 150,000 원 × 6 월 = 900,000	
						■ 전화요금 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000	
						■ 인터넷사용요금 65,340 원 × 12 월 = 784,080	
						■ 상.하수도요금 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000	
						■ 우편요금 및 택배이용료 200,000	
	제세공과금	4,496	6,500	2,004	45	계 6,500,000	
						■ 한국사회복지관협회비 330,000 원 × 4 회 = 1,320,000	
						■ 한국사회복지관협회비 강원지회비 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000	
						■ 복지관 화재보험 106,500 원 × 1 회 = 106,500	
						■ 복지관 손해배상책임보험 729,500 원 × 1 회 = 729,500	
						■ 음식물(생산물)배상보험 40,000 원 × 1 회 = 40,000	
						■ 자동차보험 800,000 원 × 3 대 = 2,400,000	
						■ 자동차세 및 환경개선부담금 150,000 원 × 3 대 = 450,000	
						■ 전파사용료 54,000 원 × 1 회 = 54,000	
						■ 보증보험료 50,000 원 × 4 명 = 200,000	

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2020년 1차 (B)	2021년 (B)	증감(B-A)		2021년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사무비	운영비	연료비	702	800	0	0	계 800,000
							■ 난방비 200,000 원 × 4 월 = 800,000
		차량비	3,443	6,000	2,557	74	계 6,000,000
							■ 차량유류비 333,000 원 × 12 월 = 4,000,000 ■ 차량수리 및 검사비 = 2,000,000
		기타운영비	2,557	5,000	2,443	96	계 5,000,000
							■ 급량비 100,000 원 × 4 월 = 400,000 ■ 직원교육참가비 100,000 원 × 20 회 = 2,000,000 ■ 보수교육비 50,000 원 × 13 명 = 650,000 ■ 기타운영비 = 950,000 ■ 자원봉사자 개발 및 관리 = 500,000 ■ 후원자 개발 및 관리 = 500,000
재 산 조 성 비			11,705	10,000	△1,705	△15	재산조성비합계 10,000,000
재산조성비	시설비	시설비	11,705	10,000	△1,705	△15	합계 10,000,000
							계 4,000,000
							■ 시설비 = 4,000,000
		자산취득비	4,165	5,000	835	20	계 5,000,000
							■ 비품구입 = 5,000,000
		시설장비유지비	2,240	1,000	△1,240	△55	계 1,000,000
					■ 시설장비유지 = 1,000,000		

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2020년 1차 (B)	2021년 (B)	증감(B-A)		2021년 예산 산출내역		
관	항	목			액수	비율(%)			
사 업 비			1,891,191	2,284,093	392,902	21	사업비합계	2,284,093,000	
사업비	사례관리사업		18,257	35,000	16,743	92	합계	35,000,000	
		사례관리사업	18,257	35,000	16,743	92	계	35,000,000	
								■ 통합복지솔루션사업 = 30,000,000 ■ 사례관리사업 = 5,000,000	
	서비스제공사업		1,496,241	1,689,398	193,157	13	합계	1,689,398,000	
	서비스 제공사업	지역사회서비스투자		9,668	10,340	672	7	계	10,340,000
								■ 강원행복한아동청소년심리지원인건비 420,000 원 × 12 월 = 5,040,000 ■ 강원행복한아동청소년심리지원운영비 441,667 원 × 12 월 = 5,300,000	
		아동발달치료		83,178	122,728	39,550	48	계	122,728,000
								■ 아동발달치료서비스 9,767,333 원 × 12 월 = 117,208,000 ■ 중증장애아동치료지원 460,000 원 × 12 월 = 5,520,000	
		발달재활서비스		130,745	168,130	37,385	29	계	168,130,000
								■ 발달재활서비스인건비 12,980,000 원 × 12 월 = 155,760,000 ■ 발달재활서비스운영비 597,500 원 × 12 월 = 7,170,000 ■ 발달재활서비스사업비 433,333 원 × 12 월 = 5,200,000	
		장애인활동지원서비스		1,206,294	1,325,660	119,366	10	계	1,325,660,000
								■ 장애인활동지원인건비 106,220,000 원 × 12 월 = 1,274,640,000 ■ 장애인활동지원운영비 2,151,667 원 × 12 월 = 25,820,000 ■ 장애인활동지원사업비 8,400,000 원 × 3 월 = 25,200,000	

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2020년 1차 (B)	2021년 (B)	증감(B-A)		2021년 예산 산출내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사업비	서비스 제공사업	지역사회보호사업	66,355	62,540	△3,815	△6	계 62,540,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 거동불편재가노인식사배달사업 = 2,000,000</li> <li>■ 어르신무료급식사업 = 2,000,000</li> <li>■ 재가대상자결식방지사업 = 3,600,000</li> <li>■ 경제적지원사업 1,295,000 원 × 12 월 = 15,540,000</li> <li>■ 어린이재단 후원사업 3,200,000 원 × 12 월 = 38,400,000</li> <li>■ 기타자원 연계서비스 = 1,000,000</li> </ul>
		교육문화사업	2,831	0	△2,831	△100	계 0
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 노인여가지원 '레트로4050' = 0</li> </ul>
	지역조직화사업		38,268	230,800	192,532	503	합계 230,800,000
	지역 조직화사업	복지네트워크구축사업	4,199	161,400	157,201	3,744	계 161,400,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예비사회복지사실습 300,000 원 × 2 회 = 600,000</li> <li>■ 지역주민육구조사 600,000 원 × 1 회 = 600,000</li> <li>■ 복지관 성과보고회 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000</li> <li>■ 지역사회연계사업 58,824 원 × 17 회 = 1,000,000</li> <li>■ 운영위원회 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000</li> <li>■ 장애인편의시설 인프라구축 18,750,000 원 × 8 회 = 150,000,000</li> <li>■ 사회복지정보전달 복지플랫폼 구축 166,667 원 × 30 회 = 5,000,000</li> </ul>
		주민조직화사업	23,058	46,000	22,942	99	계 46,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 마을주민조직 '한울타리' 1,500,000 원 × 4 회 = 6,000,000</li> <li>■ 복지자원의 선순환 나눔사업 312,500 원 × 8 월 = 2,500,000</li> <li>■ 청초아파트 건강단지 만들기 1,125,000 원 × 8 월 = 9,000,000</li> <li>■ 에너지은행 시민 캠페인 1,083,333 원 × 12 월 = 13,000,000</li> <li>■ 복지사각지대 해소 '복지헬퍼' 833,333 원 × 6 월 = 5,000,000</li> <li>■ 마을공동체사업 '행복마켓' 125,000 원 × 12 월 = 1,500,000</li> <li>■ 노인복지증진사업 900,000 원 × 10 회 = 9,000,000</li> </ul>
		자원개발 및 관리사업	100	4,500	4,400	4,400	계 4,500,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자원봉사자개발및관리 = 2,000,000</li> <li>■ 후원자개발및관리 = 1,000,000</li> <li>■ 후원모금 캠페인 = 1,500,000</li> </ul>	

■ 세출내역 ■

(단위 : 천원/원)

과 목			2020년 1차 (B)	2021년 (B)	증감(B-A)		2021년 예산 산출내역	
관	항	목			액수	비율(%)		
사업비	지역 조직화사업	기타사업	911	8,900	7,989	877	계 8,900,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 홍보 및 출판 사업 = 2,500,000</li> <li>■ 기획및프로포절 = 0</li> <li>■ 주민편의시설대여 = 0</li> <li>■ 직원연수 및 교육 = 6,000,000</li> <li>■ 사회복지무요원 = 400,000</li> </ul>	
		이동세탁지원	10,000	10,000		0	계 10,000,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이동세탁지원운영비 672,727 원 × 11 월 = 7,400,000</li> <li>■ 이동세탁지원사업비 236,364 원 × 11 월 = 2,600,000</li> </ul>	
		별도사업비	335,595	328,895	△6,700	△2	328,895,000	
	별도 사업비	노인사회활동지원	152,370	141,750	△10,620	△7	계 141,750,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 노인사회활동지원 사업비 11,812,500 원 × 12 월 = 141,750,000</li> </ul>	
		푸드뱅크	36,785	37,043	258	1	계 37,043,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 푸드뱅크 인건비 2,170,250 원 × 12 월 = 26,043,000</li> <li>■ 푸드뱅크 운영비 833,333 원 × 12 월 = 10,000,000</li> <li>■ 푸드뱅크 사업비 83,333 원 × 12 월 = 1,000,000</li> </ul>	
		재가노인식사배달	122,520	122,200	△320	△0	계 122,200,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 거동불편재가노인식사배달사업비 10,183,333 원 × 12 월 = 122,200,000</li> </ul>	
		어르신무료급식	23,920	27,902	3,982	17	계 27,902,000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 어르신무료급식사업비 2,325,167 원 × 12 월 = 27,902,000</li> </ul>		
	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	5,822	6,000	178	3	예비비및기타 합계 6,000,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예비비 = 1,000,000</li> <li>■ 반환금 = 5,000,000</li> </ul>	
차년도 이월금	차년도 이월금	차년도이월금	321,766	0	△321,766	△100	차년도이월금 0	