

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 할:(2310)사회복지 세할:(2311)일반사회복지 세세할:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	8,267,795	8,715,499	△447,704	[국 55,000 도 8,199,695 기 0 분 13,100]
2300	사회보장비	8,267,795	8,715,499	△447,704	[국 55,000 도 8,199,695 기 0 분 13,100]
2310	사회복지	8,267,795	8,715,499	△447,704	[국 55,000 도 8,199,695 기 0 분 13,100]
2311	일반사회복지	8,267,795	8,715,499	△447,704	[국 55,000 도 8,199,695 기 0 분 13,100]
100	경상예산	1,127,027	1,055,944	71,083	[국 0 도 1,113,927 기 0 분 13,100]
110	인건비	127,668	119,543	8,125	
	101 인건비	127,668	119,543	8,125	
		127,668	119,543	8,125	08 기타직보수 계약직(3호) 봉급 5,600,000원×1명×12월 = 67,200 직책급업무추진비 600,000원×1명×12월 = 7,200 직급보조비 500,000원×1명×12월 = 6,000 복리후생비 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560 연가보상비 67,200,000원×1/12×54/100×1/24×10일 = 1,260 계약직(다급)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)일반사회복지

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					봉급 2,973,000원×1명×12월 = 35,676 직급보조비 155,000원×1명×12월 = 1,860 가족수당 배우자 30,000원×1명×12월 = 360 부양가족 20,000원×3명×12월 = 720 복리후생비 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560 연가보상비 35,676,000원×1/12×58/100×1/24×10일 = 719 대민활동비 50,000원×1명×12월 = 600 시간외근무수당 7,030원×1명×35시간×12월 = 2,953
120	경상적경비	999,359	936,401	62,958	[국 0 도 986,259 기 0 분 13,100]
	201 일반운영비	35,811	44,716	△8,905	
		35,811	44,716	△8,905	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 29,271 사회복지위원회 운영 = 2,940 사회복지시설 평가운영 = 3,600
	202 여비	26,228	26,797	△569	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)일반사회복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		26,228	26,797	△569	01 국내여비 업무추진기본여비 = 26,228
	203 업무추진비	81,600	79,800	1,800	
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 국 장 = 6,000
		63,000	63,000	0	03 시책추진업무추진비 사회복지종합시책 추진 = 40,000 보건복지 시책추진 = 20,000 주민복지 시책추진 = 3,000
		12,600	10,800	1,800	04 부서운영업무추진비 30인 이하 350,000원 x3과x12월 = 12,600
	204 직무수행경비	209,460	195,900	13,560	
		12,600	12,600	0	01 직책급 업무추진비 과 장 350,000원 x3명 x12월 = 12,600
		156,060	142,500	13,560	02 직급보조비 4급 400,000원 x4명 x12월 = 19,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)일반사회복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5급 250,000원×17명×12월 = 51,000
					6급 155,000원×22명×12월 = 40,920
					7급 140,000원×23명×12월 = 38,640
					8급 105,000원×5명×12월 = 6,300
		40,800	40,800	0	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×68명×12월 = 40,800
	301 일반보상금	122,380	127,188	△4,808	
		120,000	120,000	0	01 사회보장적수혜금 어려운 이웃 위문품 구입 = 120,000
		2,380	2,188	192	09 공익근무요원보상금 봉급 46,450원×1명×12월 = 558 상여금 558,000원×4/12 = 186 중식비 4,000원×1명×22일×12월 = 1,056 교통비 40,000원×1명×12월 = 480 피복비 100,000원×1명 = 100
	307 민간이전	523,880	462,000	61,880	
		523,880	462,000	61,880	02 민간경상보조

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)일반사회복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					도단위 사회복지시설종사자 복지수당 5년이상 150,000원×27명×12월 = 48,600 5년미만 120,000원×97명×12월 = 139,680 도사회복지협의회 운영 = 55,000 사회복지공동모금회 운영 = 35,000 대한상이군경도지회 의료재활사업 = 40,000 사회복지아카데미 운영 = 72,000 강원도사회복지대회 지원 = 20,000 광역푸드뱅크 운영지원 = 20,000 강원복지네트워크 운영 = 50,000 사회복지정보센터 운영 = 43,600 [국 0 도 30,500 기 0 분 13,100]
200	사업예산	3,282,028	3,963,448	△681,420	[국 55,000 도 3,227,028 기 0 균 0]
210	보조사업	55,000	1,855,072	△1,800,072	[국 55,000 도 0 기 0 균 0]
	308 자치단체등 이전	55,000	1,248,057	△1,193,057	
		55,000	1,248,057	△1,193,057	01 자치단체경상보조금 사회복지사무소 시범사업 운영(1개소) = 55,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)일반사회복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 55,000 도 0 기 0 균 0 이]
	220 자체사업	3,227,028	2,108,376	1,118,652	
	308 자치단체등 이전	1,487,028	1,538,376	△51,348	
		1,487,028	1,538,376	△51,348	01 자치단체경상보조금 사회복지시설종사자 복지수당 5년이상 150,000원×521명×12월×30% = 281,340 5년미만 120,000원×1,724명×12월×30% = 744,768 사회복지협의회 운영 = 144,000 개인운영신고시설 지원 = 144,720 강원도사회복지신문 보급 = 60,000 자원봉사자 상해보험가입 = 4,200 목욕차량운영비 지원 = 108,000
	402 민간자본이 전	840,000	420,000	420,000	
		840,000	420,000	420,000	01 민간자본보조 보훈단체회관 건립지원 = 840,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)일반사회복지

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	900,000	150,000	750,000	
		900,000	150,000	750,000	01 자치단체자본보조 We Start 강원도마을 조성 = 900,000
	400 예비비	3,858,740	3,696,107	162,633	
	420 기타	3,858,740	3,696,107	162,633	
	702 기금전출금	3,858,740	3,696,107	162,633	사회복지기금 = 1,000,000 장애인복지기금 = 1,000,000 노인복지기금 = 500,000 재해구호기금(법정적립금) = 1,358,740
세출합계		8,267,795	8,715,499	△447,704	[국 55,000 도 8,199,695 기 0 분 13,100]