

과목			예산
관	항	목	당초
사무비	인건비	급여	701,171,640
사무비	인건비	각종수당	72,000,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	55,430,970
사무비	인건비	사회보험부담금	72,564,253
사무비	업무추진비	기관운영비	12,000,000
사무비	업무추진비	직책보조비	8,400,000
사무비	업무추진비	회의비	4,800,000
사무비	운영비	여비	6,000,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,600,000
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	10,800,000
사무비	운영비	차량비	13,200,000
사무비	운영비	기타운영비	12,000,000
재산조성비	시설비	자산취득비	0
사업비	운영비	생계비	2,400,000
사업비	운영비	수용기관경비	4,800,000
사업비	운영비	의료비	6,000,000
전출금	전출금	기타전출금	32,555,414
잡지출	잡지출	잡지출	384,000
합계			1,024,106,277

내역	증감	내역
추경		
701,171,640		사회복지사 급여 2,100,000원 X 2명 X 12개월 = 50,400,000원 / 요양보호사 급여 711,559원 X 70명 X 12개월 = 597,709,560원 사회복지사 급여 2,100,000원 X 2명 X 12개월 = 50,400,000원 / 요양보호사 급여 711,559원 X 70명 X 12개월 = 597,709,560원 요양보호사 급여 71,092원 X 20명 X 12개월 = 17,062,080원 요양보호사 급여 71,092원 X 20명 X 12개월 = 17,062,080원 관리책임자 3,000,000원 X 1명 X 12개월 = 36,000,000원
72,000,000		사회복지사 수당 200,000원 X 2명 X 12개월 = 4,800,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 70명 X 12월 = 67,200,000원
55,430,970		퇴직금 및 퇴직적립금 648,109,560원 / 12개월 = 54,009,130원 퇴직금 및 퇴직적립금 17,062,080원 / 12개월 = 1,421,840원
72,564,253		사회보험부담금 648,109,560원 X 10.349% = 67,072,858원 사회보험부담금 17,062,080원 10.349% = 1,765,755원 사회보험부담금 36,000,000원 X 10.349% = 3,725,640원
12,000,000		기관운영에 필요한 각종 경비 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원 기관운영에 필요한 각종 경비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
8,400,000		직책보조비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원 직책보조비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
4,800,000		직원 정기회의비용 (식사, 다과 등) 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
6,000,000		직원의 국내외 출장여비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원 직원의 국내외 출장여비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
9,600,000		사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원 사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
10,800,000		관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원 관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
13,200,000		차량 유류비 및 유지/수리비용 600,000원 X 12개월 = 7,200,000원 차량 유류비 및 유지/수리비용 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
12,000,000		직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원 직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
4,000,000	4,000,000	자산취득비(프린터기, 컴퓨터 등) 4,000,000원
2,400,000		생계비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
4,800,000		수용기관경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원 수용기관경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
6,000,000		의료비 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원 의료비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
24,879,055	-7,676,359	기타전출금 24,879,065원
384,000		잡지출 32,000원 X 12개월 = 384,000원
1,020,429,918	-3,676,359	