

2. 세출

(단위:원)

관	항	목	당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	산 출 근 거
총 계			876,555,000	735,879,000	-140,676,000	735,879,000
사무비	인건비		678,172,000	608,676,000	-69,496,000	
			601,372,000	531,576,000	-69,796,000	
	급여	급여	449,772,000	407,856,000	-41,916,000	급여 407,856,000
		이학수				2,758,000×12개월 33,096,000
		최미혜				1,500,000×6개월 9,000,000
		이해진				1,750,000×12개월 21,000,000
		천영근				1,550,000×12개월 18,600,000
		관광하				1,900,000×12개월 22,800,000
		이태숙				1,500,000×12개월 18,000,000
		박필선				1,300,000×12개월 15,600,000
		요양보호사 14명				1,420,000×14명×12개월 238,560,000
		조리원 2명				1,300,000×2명×12개월 31,200,000
		제수당	25,200,000	2,000,000	-23,200,000	제수당 2,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	38,400,000	37,800,000	-600,000	퇴직연금 적립금 3,150,000×12개월 37,800,000
		사회보험부담금	75,000,000	70,920,000	-4,080,000	사회보험부담금 5,910,000×12개월 70,920,000
		기타후생경비	13,000,000	13,000,000	0	기타후생경비 13,000,000
	업무추진비		4,700,000	2,000,000	-2,700,000	
		기관운영비	4,700,000	2,000,000	-2,700,000	기관운영비 2,000,000
	운영비		72,100,000	75,100,000	3,000,000	
		여비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	여비 3,000,000 3,000,000
		수용비 및 수수료	12,000,000	18,000,000	6,000,000	수용비 및 수수료 18,000,000 18,000,000
		공공요금	39,100,000	34,800,000	-4,300,000	공공요금 2,900,000x12개월 34,800,000
		제세공과금	13,000,000	13,000,000	0	제세공과금 13,000,000 13,000,000
		차량비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	차량비 6,000,000 6,000,000
		기타운영비	-	300,000	300,000	기타운영비 300,000 300,000
재산조성비	시설비		31,000,000	8,500,000	-22,500,000	
		자산취득비	8,000,000	1,000,000	-7,000,000	자산취득비 1,000,000 1,000,000
		시설장비유지비	23,000,000	7,500,000	-15,500,000	시설장비유지비 7,500,000 7,500,000
사업비	운영비		146,173,000	117,198,000	-28,975,000	
			146,173,000	117,198,000	-28,975,000	
		생계비	96,433,000	82,800,000	-13,633,000	생계비 6,900,000x12개월 82,800,000
		수용기관경비	28,800,000	22,000,000	-6,800,000	수용기관경비 22,000,000 22,000,000
		피복비	5,500,000	5,648,000	148,000	피복비 5,648,000 5,648,000
		의료비	6,940,000	4,000,000	-2,940,000	의료비 4,000,000 4,000,000
		장의비	-	750,000	750,000	장의비 750,000 750,000
		연료비	8,500,000	2,000,000	-6,500,000	연료비 2,000,000 2,000,000
잡지출	잡지출		6,200,000	1,500,000	-4,700,000	
			6,200,000	1,500,000	-4,700,000	
		잡지출	6,200,000	1,500,000	-4,700,000	잡지출 1,500,000 1,500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타		10,000	5,000	-5,000	
			10,000	5,000	-5,000	
		반환금	10,000	5,000	-5,000	반환금 5,000