

2. 세출

(단위:원)								
관	항	목	2017년(A)	2018년(B)	증감(B-A)	산 출 근 거		
총 계			735,879,000	767,117,000	31,238,000	735,879,000		
사무비			608,676,000	627,944,000	19,268,000			
	인건비		531,576,000	543,744,000	12,168,000			
		급여	407,856,000	411,810,000	3,954,000	급여	411,810,000	
						이학수	2,758,000×12개월×3%	34,088,880
						최미혜	1,500,000×12개월×3%	18,540,000
						이해진	1,750,000×12개월×3%	21,630,000
						천영근	1,550,000×12개월×3%	19,158,000
						관광하	1,900,000×12개월×3%	23,484,000
						이태숙	1,500,000×12개월×3%	18,540,000
						박필선	1,300,000×12개월×3%	16,068,000
						요양보호사 13명	1,420,000×13명×12개월×3%	228,165,600
						조리원 2명	1,300,000×2명×12개월×3%	32,136,000
		제수당	2,000,000	3,000,000	1,000,000	제수당	3,000,000	3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	37,800,000	38,934,000	1,134,000	퇴직연금 적립금	3,150,000×12개월×3%	38,934,000
	사회보험부담금	70,920,000	72,000,000	1,080,000	사회보험부담금	6,000,000×12개월	72,000,000	
	기타후생경비	13,000,000	18,000,000	5,000,000	기타후생경비	18,000,000	18,000,000	
	업무추진비		2,000,000	2,000,000	0			
		기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	기관운영비	2,000,000	
	운영비		75,100,000	82,200,000	7,100,000			
		여비	3,000,000	3,000,000	0	여비	3,000,000	3,000,000
		수용비 및 수수료	18,000,000	18,000,000	0	수용비 및 수수료	18,000,000	18,000,000
		공공요금	34,800,000	37,200,000	2,400,000	공공요금	3,100,000×12개월	37,200,000
		제세공과금	13,000,000	15,000,000	2,000,000	제세공과금	15,000,000	15,000,000
		차량비	6,000,000	8,000,000	2,000,000	차량비	8,000,000	8,000,000
		기타운영비	300,000	1,000,000	700,000	기타운영비	1,000,000	1,000,000
재산조성비	시설비		8,500,000	12,500,000	4,000,000			
		자산취득비	1,000,000	5,000,000	4,000,000	자산취득비	5,000,000	5,000,000
		시설장비유지비	7,500,000	7,500,000	0	시설장비유지비	7,500,000	7,500,000
사업비			117,198,000	125,168,000	7,970,000			
	운영비		117,198,000	125,168,000	7,970,000			
		생계비	82,800,000	86,400,000	3,600,000	생계비	7,200,000×12개월	86,400,000
		수용기관경비	22,000,000	24,000,000	2,000,000	수용기관경비	24,000,000	24,000,000
		피복비	5,648,000	6,768,000	1,120,000	피복비	6,768,000	6,768,000
		의료비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	의료비	5,000,000	5,000,000
		장의비	750,000	0	-750,000			
		연료비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	연료비	3,000,000	3,000,000
잡지출			1,500,000	1,500,000	0			
	잡지출		1,500,000	1,500,000	0			
		잡지출	1,500,000	1,500,000	0	잡지출	1,500,000	1,500,000
예비비 및 기타			5,000	5,000	0			
	예비비 및 기타		5,000	5,000	0			
		반환금	5,000	5,000	0	반환금	5,000	5,000

임금인상률 3%

동일

임금인상률 3%

동일

동일

동일

동일