

										(단위 : 천원, 원)		
구분	2024년 2차 추경예산	2025년 예산		증감		산출내역						
		(A)	(B)	(B-A)	%							
	보조금	2,321,571	2,548,639	227,068	109.8%							2,751,500,000
	자책	208,441	202,861	△5,580	97.3%							
	합	2,530,012	2,751,500	221,488	108.8%							
01 사무비	보조금	2,158,526	2,281,759	123,233	105.7%							2,374,028,000
	자책	98,451	92,269	△6,182	93.7%							
	합	2,256,977	2,374,028	117,051	105.2%							
	보조금	2,065,198	2,187,220	122,022	105.9%							2,227,503,000
	자책	45,187	40,283	△4,904	89.1%							
	합	2,110,385	2,227,503	117,118	105.5%							
	보조금	1,216,248	1,277,640	61,392	105.0%							1,277,640,000
	자책	0	0	0	#DIV/0!							
	합	1,216,248	1,277,640	61,392	105.0%							1,277,640,000
						1. 기본급-국비 (총 33명)						1,191,960,000
						1) 원장 4,402,000원 × 1명 × 12월 = 52,824,000원						
						2) 국장 4,526,000원 × 1명 × 12월 = 54,312,000원						
						3) 생활복지사1 3,462,000원 × 1명 × 12월 = 41,544,000원						
						4) 생활복지사2 3,917,000원 × 1명 × 12월 = 47,004,000원						
						5) 생활복지사3 3,912,000원 × 1명 × 12월 = 46,944,000원						
						6) 생활복지사4 3,384,000원 × 1명 × 12월 = 40,608,000원						
						7) 생활복지사5 3,582,000원 × 1명 × 12월 = 42,984,000원						
						8) 생활복지사6 3,689,000원 × 1명 × 12월 = 44,268,000원						
						9) 생활복지사7 3,610,000원 × 1명 × 12월 = 43,320,000원						
						10) 선임생활지도원1 3,142,000원 × 1명 × 12월 = 37,704,000원						
						11) 선임생활지도원2 3,618,000원 × 1명 × 12월 = 43,416,000원						
						12) 선임생활지도원3 3,321,000원 × 1명 × 12월 = 39,852,000원						
						13) 생활지도원1 3,587,000원 × 1명 × 12월 = 43,044,000원						
						14) 생활지도원2 3,527,000원 × 1명 × 12월 = 42,324,000원						
						15) 생활지도원3 3,535,000원 × 1명 × 12월 = 42,420,000원						
						16) 생활지도원4 3,546,000원 × 1명 × 12월 = 42,552,000원						
						17) 생활지도원5 2,907,000원 × 1명 × 12월 = 34,884,000원						
						18) 생활지도원6 3,420,000원 × 1명 × 12월 = 41,040,000원						
						19) 생활지도원7 2,600,000원 × 1명 × 12월 = 31,200,000원						
						20) 생활지도원8 2,615,000원 × 1명 × 12월 = 31,380,000원						
						21) 생활지도원9 2,821,000원 × 1명 × 12월 = 33,852,000원						
						22) 생활지도원10 2,334,000원 × 1명 × 12월 = 28,008,000원						
						23) 생활지도원11 3,316,000원 × 1명 × 12월 = 39,792,000원						
						24) 생활지도원12 2,478,000원 × 1명 × 12월 = 29,736,000원						
						25) 생활지도원13 2,653,000원 × 1명 × 12월 = 31,836,000원						
						26) 생활지도원14 2,749,000원 × 1명 × 12월 = 32,988,000원						
						27) 사무원 2,607,000원 × 1명 × 12월 = 31,284,000원						
						28) 조리원1 2,962,000원 × 1명 × 12월 = 35,544,000원						
						29) 조리원2 2,173,000원 × 1명 × 12월 = 26,076,000원						
						30) 위생원 2,174,000원 × 1명 × 12월 = 26,088,000원						
						31) 축탁역 2,761,000원 × 1명 × 12월 = 33,132,000원						
						1-1. 기본급-시비						85,680,000
						1) 생활복지사8 4,299,000원 × 1명 × 12월 = 51,588,000원						
						2) 운전원 2,841,000원 × 1명 × 12월 = 34,092,000원						
	보조금	510,486	549,096	38,610	107.6%							581,636,000
	자책	32,380	32,540	160	100.5%							
	합	542,866	581,636	38,770	107.1%							19,560,000
						1. 가족수당-국비						1,320,000
						1) 배우자 40,000원 × 15명 × 12월 = 7,200,000원						
						2) 부모 20,000원 × 3명 × 12월 = 720,000원						
						3) 자녀1 30,000원 × 10명 × 12월 = 3,600,000원						
						4) 자녀2 70,000원 × 8명 × 12월 = 6,720,000원						
						5) 자녀3 110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320,000원						
						1-1. 가족수당-시비						1,320,000
						1) 배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960,000원						
						2) 자녀1 30,000원 × 1명 × 12월 = 360,000원						
						2. 명절휴가비-국비						115,880,000
						1) 원장 4,402,000원 × 1명 × 120% = 5,282,000원						
						2) 국장 4,526,000원 × 1명 × 120% = 5,431,000원						
						3) 생활복지사1 3,462,000원 × 1명 × 120% = 4,154,000원						
						4) 생활복지사2 3,917,000원 × 1명 × 120% = 4,700,000원						
						5) 생활복지사3 3,912,000원 × 1명 × 120% = 4,694,000원						
						6) 생활복지사4 3,384,000원 × 1명 × 120% = 4,061,000원						
						7) 생활복지사5 3,582,000원 × 1명 × 120% = 4,298,000원						
						8) 생활복지사6 3,689,000원 × 1명 × 120% = 4,427,000원						
						9) 생활복지사7 3,610,000원 × 1명 × 120% = 4,332,000원						
						10) 선임생활지도원1 3,142,000원 × 1명 × 120% = 3,770,000원						
						11) 선임생활지도원2 3,618,000원 × 1명 × 120% = 4,342,000원						
						12) 선임생활지도원3 3,321,000원 × 1명 × 120% = 3,985,000원						
						13) 생활지도원1 3,587,000원 × 1명 × 120% = 4,304,000원						
						14) 생활지도원2 3,527,000원 × 1명 × 120% = 4,232,000원						
						15) 생활지도원3 3,535,000원 × 1명 × 120% = 4,242,000원						
						16) 생활지도원4 3,546,000원 × 1명 × 120% = 4,255,000원						
						17) 생활지도원5 2,907,000원 × 1명 × 120% = 3,488,000원						
						18) 생활지도원6 3,420,000원 × 1명 × 120% = 4,104,000원						
						19) 생활지도원7 2,600,000원 × 1명 × 120% = 3,120,000원						
						20) 생활지도원8 2,615,000원 × 1명 × 120% = 3,138,000원						
						21) 생활지도원9 2,821,000원 × 1명 × 120% = 3,385,000원						
						22) 생활지도원10 2,334,000원 × 1명 × 120% = 2,801,000원						
						23) 생활지도원11 3,316,000원 × 1명 × 120% = 3,979,000원						
						24) 생활지도원12 2,478,000원 × 1명 × 120% = 2,974,000원						
						25) 생활지도원13 2,653,000원 × 1명 × 120% = 3,184,000원						
						26) 생활지도원14 2,749,000원 × 1명 × 120% = 3,299,000원						
						27) 사무원 2,607,000원 × 1명 × 120% = 3,128,000원						
						28) 조리원1 2,962,000원 × 1명 × 120% = 3,554,000원						
						29) 조리원2 2,173,000원 × 1명 × 120% = 2,608,000원						
						30) 위생원 2,174,000원 × 1명 × 120% = 2,609,000원						
						2-1. 명절휴가비-시비						8,568,000
						1) 생활복지사8 4,299,000원 × 1명 × 120% = 5,159,000원						
						2) 운전원 2,841,000원 × 1명 × 120% = 3,409,000원						
						3. 연장근로수당-국비						263,496,000
						1) 국장 525,000원 × 1명 × 12월 = 6,300,000원						
						2) 생활복지사1 408,000원 × 1명 × 12월 = 4,896,000원						
						3) 생활복지사2 452,000원 × 1명 × 12월 = 5,424,000원						
						4) 생활복지사3 434,000원 × 1명 × 12월 = 5,208,000원						
						5) 생활복지사4 404,000원 × 1명 × 12월 = 4,848,000원						
						6) 생활복지사5 399,000원 × 1명 × 12월 = 4,788,000원						
						7) 생활복지사6 410,000원 × 1명 × 12월 = 4,920,000원						
						8) 생활복지사7 402,000원 × 1명 × 12월 = 4,824,000원						
						9) 선임생활지도원1 987,000원 × 1명 × 12월 = 11,844,000원						
						10) 선임생활지도원2 1,114,000원 × 1명 × 12월 = 13,368,000원						
						11) 선임생활지도원3 1,030,000원 × 1명 × 12월 = 12,360,000원						
						12) 생활지도원1 1,106,000원 × 1명 × 12월 = 13,272,000원						
						13) 생활지도원2 1,088,000원 × 1명 × 12월 = 13,056,000원						
						14) 생활지도원3 1,091,000원 × 1명 × 12월 = 13,092,000원						
						15) 생활지도원4 1,094,000원 × 1명 × 12월 = 13,128,000원						
						16) 생활지도원5 907,000원 × 1명 × 12월 = 10,884,000원						
						17) 생활지도원6 1,056,000원 × 1명 × 12월 = 12,672,000원						
						18) 생활지도원7 813,000원 × 1명 × 12월 = 9,756,000원						
						19) 생활지도원8 817,000원 × 1명 × 12월 = 9,804,000원						
						20) 생활지도원9 880,000원 × 1명 × 12월 = 10,560,000원						
						21) 생활지도원10 777,000원 × 1명 × 12월 = 9,324,000원						
						22) 생활지도원11 1,026,000원 × 1명 × 12월 = 12,312,000원						
						23) 생활지도원12 782,000원 × 1명 × 12월 = 9,384,000원						
						24) 생활지도원13 829,000원 × 1명 × 12월 = 9,948,000원						
						25) 생활지도원14 858,000원 × 1명 × 12월 = 10,296,000원						
						26) 사무원 306,000원 × 1명 × 12월 = 3,672,000원						
						27) 조리원1 943,000원 × 1명 × 12월 = 11,316,000원						
						28) 조리원2 741,000원 × 1명 × 12월 = 8,892,000원						
						29) 위생원 279,000원 × 1명 × 12월 = 3,348,000원						
						3-1 연장근로수당-시비						9,852,000
						1) 생활복지사8 496,000원 × 1명 × 12월 = 5,952,000원						
						2) 운전원 325,000원 × 1명 × 12월 = 3,900,000원						
						4. 조경수당-시비						52,788,000
						1) 원장 0원 × 1명 × 12월 = 0원						
						2) 국장 234,000원 × 1명 × 12월 = 2,808,000원						
						3) 생활복지사1 209,000원 × 1명 × 12월 = 2,508,000원						
						4) 생활복지사2 160,000원 × 1명 × 12월 = 1,920,000원						
						5) 생활복지사3 0원 × 1명 × 12월 = 0원						
						6) 생활복지사4 244,000원 × 1명 × 12월 = 2,928,000원						
						7) 생활복지사5 0원 × 1명 × 12월 = 0원						
						8) 생활복지사6 0원 × 1명 × 12월 = 0원						
						9) 생활복지사7 0원 × 1명 × 12월 = 0원						
						10) 선임생활지도원1 176,000원 × 1명 × 12월 = 2,112,000원						
						11) 선임생활지도원2 144,000원 × 1명 × 12월 = 1,728,000원						

