

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가사간병지원사업	92,589,000	92,589,000	0	- 사회보험료 470,000X 12월= 5,640,000 - 격려수당 300,000X 9명= 2,700,000 2. 관리수당 1,660,000 - 관리수당 100,000X 12월= 1,200,000 - 퇴직적립금 1,200,000/12= 100,000 - 사회보험 360,000 3. 운영비 9,040,000 - 경조사비 300,000 - 명절기념품 30,000X 9명X 2회= 540,000 - 퇴직연금 운용 수수료 500,000 - 소모품구입등 진행비 150,000X 12월= 1,800,000 - 단말기 요금 100,000X 12월= 1,200,000 - 이용자 관리 50,000X 12회= 600,000 - 상해보험/배상책임보험 등 1,000,000 - 보수교육 500,000X 2회= 1,000,000 - 평가회의진행 200,000X 4회= 800,000 - 서식인쇄등 1,000,000 - 근무복구입(앞치마) 300,000
		가사간병지원사 업비		92,589,000	92,589,000	0	
			시설회계전출금	6,000,000	6,000,000	0	- 가사지원사업 센터 전출금 1,500,000x 4회= 6,000,000
		시설회계전출사 업비		6,000,000	6,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비			98,589,000	98,589,000	0	
				98,589,000	98,589,000	0	
예비비 및 기타		예비비	예비비	5,634,000	12,451,000	6,817,000	2. 가사간병지원사업 예비비 12,451,000
				5,634,000	12,451,000	6,817,000	
	예비비 및 기타		5,634,000	12,451,000	6,817,000		
			5,634,000	12,451,000	6,817,000		
세출계				104,223,000	111,040,000	6,817,000	