

2018년 집행예상

복지관	A	B		차액(A-B)
	2018년 예산	7월까지 집행액	8월이후 집행예정액	
합계	1,496,288,000	844,740,060	645,140,228	6,407,712
기본급	1,064,465,000	612,103,590	438,376,150	13,985,260
명절휴가비	103,848,000	50,809,800	52,605,138	433,062
시설장수당	2,400,000	1,400,000	1,000,000	0
정액급식비	44,400,000	25,506,450	18,290,300	603,250
가족수당	14,640,000	8,838,710	6,400,000	△598,710
연장근로수당	45,396,000	26,606,260	32,775,100	△13,985,360
퇴직금및퇴직적립금	102,479,000	58,558,030	43,055,960	865,010
국민연금	54,525,000	26,867,600	23,902,030	3,755,370
건강보험	41,230,000	20,676,090	17,793,730	2,760,180
고용보험	16,000,000	8,514,320	6,905,020	580,660
산재보험	6,905,000	4,859,210	4,036,800	△1,991,010

학습지원센터	A	B		차액(A-B)
	2018년 예산	7월까지 집행액	8월이후 집행예정액	
합계	2,074,831,000	1,160,544,430	905,054,176	9,232,394
기본급	1,497,844,000	839,734,510	612,810,300	45,299,190
명절휴가비	144,083,400	68,073,000	73,537,236	2,473,164
시설장수당	0	-	-	0
정액급식비	64,800,000	36,765,370	26,758,050	1,276,580
가족수당	19,200,000	12,237,420	8,651,600	△1,689,020
연장근로수당	43,001,280	40,860,350	45,902,050	△43,761,120
퇴직금및퇴직적립금	143,827,000	79,397,890	63,971,600	457,510
국민연금	73,273,320	36,388,280	33,340,570	3,544,470
건강보험	57,088,000	27,949,110	24,820,200	4,318,690

고용보험	22,154,000	12,319,960	9,631,730	202,310
산재보험	9,560,000	6,818,540	5,630,840	△2,889,380

설리번학습지원센터	A	B		차액(A-B)
	2018년 예산	7월까지 집행액	8월이후 집행예정액	
합계	511,244,400	291,213,830	226,277,850	△6,247,280
기본급	369,200,000	210,131,000	154,020,000	5,049,000
명절휴가비	36,940,000	17,788,840	18,482,400	668,760
시설장수당	0	-	-	0
정액급식비	15,600,000	8,864,290	6,500,000	235,710
가족수당	4,080,000	3,080,000	2,200,000	△1,200,000
연장근로수당	9,183,000	8,501,870	11,520,550	△10,839,420
퇴직금및퇴직적립금	35,485,000	20,091,790	15,100,200	293,010
국민연금	18,901,400	9,197,280	8,380,010	1,324,110
건강보험	14,050,000	8,148,060	6,238,460	△336,520
고용보험	5,452,000	3,491,760	2,420,920	△460,680
산재보험	2,353,000	1,918,940	1,415,310	△981,250

국제장애인지원센터	A	B		차액(A-B)
	2018년 예산	7월까지 집행액	8월이후 집행예정액	
합계	231,450,000	103,495,370	68,745,230	59,209,400
기본급	161,434,000	73,545,000	46,790,000	41,099,000
명절휴가비	16,116,000	8,032,800	5,614,800	2,468,400
시설장수당	0	-	-	0
정액급식비	6,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000
가족수당	2,880,000	880,000	400,000	1,600,000
연장근로수당	11,590,400	2,986,070	3,501,650	5,102,680
퇴직금및퇴직적립금	15,536,000	7,155,390	4,858,850	3,521,760
국민연금	8,068,600	3,035,730	2,533,770	2,499,100
건강보험	6,316,000	2,679,430	1,886,250	1,750,320
고용보험	2,451,000	1,425,800	731,990	293,210
산재보험	1,058,000	755,150	427,920	△125,070