

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	본인부담금수입	93,313,710	93,313,710	0	입소자 13명 (노인장기요양급여 8%~20% 비용 적용)
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	식재료비수입	식재료비수입	62,050,000	61,685,000	-365,000	입소자 13명 * 일13,100원 * 365일
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	기타비급여수입	기타비급여수입	4,080,000	4,080,000	0	(진료및약제비 등) 입소자 17명 * 20,000원*12개월"
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	489,175,920	489,175,920	0	입소자 17명 (노인장기요양급여 92%~80% 비용 적용) 종사자 장기근속장려금
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	0	26,400,000	26,400,000	인력배치가산금
세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	기타전입금
세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,337,678	1,000,000	-2,337,678	전년도이월금
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	기타예금이자수입
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	5,760,000	7,800,000	2,040,000	직원식재료수입 12명*50,000원*12개월
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	10,000,000	10,000,000	0	각종지원금및교육비
[세입 합계]					677,767,308	701,504,630	23,737,322	
세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	318,343,140	342,000,000	23,656,860	요양보호사 1급 2200000원*8명*12월 =211200000원 사회복지사 2800000원*3명*12월 =100800000원 간호조무사 2500000원*1명*12월 =30000000원
세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	30,000,000	30,000,000	0	시설장(관리책임자) 2500000원*1명*12월=30000000원
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	24,400,000	28,500,000	4,100,000	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상) 2375000원**12월=28500000원

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금 (직접비)	36,597,360	36,995,440	398,080	국민건강보험 급여의 3.595% 342000000원*3.595%=12294900원 장기요양보험 건강보험의 13.14% 12294900원*13.14%=1615540원 국민연금 급여의 4.75% 342000000원 *4.75%=16245000원 고용보험 급여의 1.15% 342000000원 *1.15%=3933000원 산재보험 급여의 0.85% 342000000원 *0.85%=2907000원
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금 (간접비)	3,749,730	3,241,650	-508,080	국민건강보험 급여의 3.595% 30000000 원*3.595%=1078500원 장기요양보험 건강보험의 13.14% 1078500원*13.14%=141710원 국민연금 급여의 4.75% 30000000원 *4.75%=1425000원 고용보험 급여의 1.15% 30000000원 *1.15%=345000원 산재보험 급여의 0.85% 30000000원 *0.85%=255000원
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	유관기관 업무협의 등 50000원*12월 =600000원 경조사비 50000원*12월=600000원
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	직책보조비 300000원*12월=3600000원
세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	600,000	-600,000	후원회및 각종회의다과비 50000원*12월 =600000원
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	24,000,000	24,000,000	0	사무용품 400000원*12월=4800000원 생활용품 및 잡화 400000원*12월 =4800000원 각종렌탈비 및 수수료 1200000원*12월 =14400000원

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	36,000,000	36,000,000	0	공공요금(가스,관리비) 등 1800000원*12월=21600000원 제세공과금 등 1200000원*12월=14400000원
세출	사무비	운영비	차량비	차량비	3,600,000	1,200,000	-2,400,000	차량유류대 100000원*6000012월=720000원 차량유지관리비 등 원*4000012월=480000원
세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	15,600,000	12,000,000	-3,600,000	직원복지 등 500000원*12월=6000000원 직원교육비 등 200000원*12월=2400000원 운영비로 분리되지 않는 경비 300000원*12월=3600000원
세출	재산조성비	시설비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0	시설공사비 15000000원*1회=15000000원
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	12,000,000	12,000,000	0	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함) 1000000원*12회=12000000원
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	14,400,000	14,400,000	0	건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등 1200000원*12월=14400000원
세출	사업비	운영비	생계비	생계비	71,410,000	69,485,000	-1,925,000	주부식비 및 간식비 13000원*13명*365일=61685000원 직원주부식 및 간식비 50000원*13명*12월=7800000원
세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	9,600,000	9,600,000	0	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등) 800000원*12월=9600000원
세출	사업비	운영비	의료비	의료비	4,080,000	4,080,000	0	입소자의 진료약제비 20000원*17명*12월=4080000원
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	13,200,000	13,200,000	0	프로그램 재료비등 1100000원*33000012월=39600000원 프로그램 강사비 원*77000012월 9240000원
세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	5,000,000	8,000,000	3,000,000	대표자 전출금,사업간이체,오출금등

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세출	상환금	부채상환금	이자지불금	이자지불금	25,000,000	25,000,000	0	대출이자 지급금
세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	9,149,308	10,000,000	850,692	보상금,사례금 등 9,149,308
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	637,770	1,402,540	764,770	예비비
[세출 합계]					677,767,308	701,504,630	23,737,322	