

예 산 서 [노인요양시설(개정법) 사업]

2024년

유성요양원

2024년도 예산총칙 (노인요양시설(개정법) 사업)

제1조. 2024년 유성요양원의 세입총액은 2,581,863,560 원 이며, 세출총액은 2,581,863,560 원으로 정한다.

제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.

(단위:원)

세입	세출	잔액
2,581,863,560	2,581,863,560	—

2024년도 본예산 세입.세출예산(안) 총괄표

기관명 : 유성요양원
사업명 : 노인요양시설(2024)
기 간 : 2024년 1월 ~ 2024년 12월

(단위:원)

세 입					세 출				
관		항		당초예산액	관		항		당초예산액
01	임소자(이용자)부담금수입			523,690,286	01	사 무 비			1,817,596,564
		11	임소(이용)비용수입	523,690,286			11	인 건 비	1,648,056,564
02	사업수입			-			12	업무추진비	17,500,000
		21	사업수입	-			13	운영비	152,040,000
03	과년도수입			-	02	재산조성비			27,000,000
		31	과년도수입	-			21	시설비	27,000,000
04	보조금수입			30,737,196	03	사 업 비			353,287,196
		41	보조금수입	30,737,196			31	운영비	344,887,196
05	후원금수입			-			33	사업비	8,400,000
		51	후원금수입	-	04	전출금			360,000,000
06	요양급여수입			1,908,336,078			41	전출금	360,000,000
		61	요양급여수입	1,908,336,078	05	과년도지출			-
07	차입금			-			51	과년도지출	-
		71	차입금	-	06	상환금			-
08	전입금			-			61	부채상환금	-
		81	전입금	-	07	잡 지 출			5,000,000
09	이월금			70,000,000			71	잡 지 출	5,000,000
		91	이월금	70,000,000	08	예비비 및 기타			18,979,800
10	잡수입			49,100,000			81	예비비 및 기타	18,979,800
		101	잡 수 입	49,100,000	09	적립금 및 준비금			-
11	적립금및준비금(특별회계)			-			91	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	-
		111	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	-	10	적립금 및 준비금 지출(특별회계)			-
							101	운영충당 적립금 지출 및 환경개선준비금 지출	-
세 입 총 괄				2,581,863,560	세 출 총 괄				2,581,863,560

2024년도 세입 예산안							
과목				예산액	산출근거		
관	항	세목					
임소지(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	233,540,286	16,848 * 0 명 * 365 일 =	- 1등급(일반-본인부담금 청구비용)	
					10,109 * 1 명 * 365 일 = 3,689,712	1등급(강경(40%)-본인부담금 청구비용)	
					6,739 * 3 명 * 365 일 = 7,379,424	1등급(강경(60%)-본인부담금 청구비용)	
					- * 1 명 * 365 일 =	- 1등급(강경(100%)-본인부담금 청구비용)	
					15,630 * 3 명 * 365 일 = 17,114,850	2등급(일반-본인부담금 청구비용)	
					9,378 * 2 명 * 365 일 = 6,845,940	2등급(강경(40%)-본인부담금 청구비용)	
					6,252 * 2 명 * 365 일 = 4,563,960	2등급(강경(60%)-본인부담금 청구비용)	
					- * 2 명 * 365 일 =	- 2등급(강경(100%)-본인부담금 청구비용)	
					14,760 * 12 명 * 365 일 = 64,648,800	3등급(일반-본인부담금 청구비용)	
					8,856 * 4 명 * 365 일 = 12,929,760	3등급(강경(40%)-본인부담금 청구비용)	
					5,904 * 18 명 * 365 일 = 38,789,280	3등급(강경(60%)-본인부담금 청구비용)	
					- * 1 명 * 365 일 =	- 3등급(강경(100%)-본인부담금 청구비용)	
					14,760 * 8 명 * 365 일 = 43,099,200	4등급(일반-본인부담금 청구비용)	
					8,856 * 1 명 * 365 일 = 3,232,440	4등급(강경(40%)-본인부담금 청구비용)	
					5,904 * 12 명 * 365 일 = 25,859,520	4등급(강경(60%)-본인부담금 청구비용)	
					- * 4 명 * 365 일 =	- 4등급(강경(100%)-본인부담금 청구비용)	
14,760 * 1 명 * 365 일 = 5,387,400	5등급(일반-본인부담금 청구비용)						
8,856 * 0 명 * 365 일 =	- 5등급(강경(40%)-본인부담금 청구비용)						
5,904 * 0 명 * 365 일 =	- 5등급(강경(60%)-본인부담금 청구비용)						
- * 1 명 * 365 일 =	- 5등급(강경(100%)-본인부담금 청구비용)						
- * 0 명 * 365 일 =	- 인지지원등급(일반-본인부담금 청구비용)						
- * 0 명 * 365 일 =	- 인지지원등급(강경(40%)-본인부담금 청구비용)						
- * 0 명 * 365 일 =	- 인지지원등급(강경(60%)-본인부담금 청구비용)						
- * 0 명 * 365 일 =	- 인지지원등급(강경(100%)-본인부담금 청구비용)						
식재료비수입				식재료비수입	244,550,000	10,000 * 67 명 * 365 일 = 244,550,000	비급여대상 중 식재료비 수납 비용(식비, 간식비)
상급침실이용료				상급침실이용료	-	- * 0 일 =	비급여대상 중 상급침실료(1인실)
이미용비				이미용비	-	- * 0 일 =	비급여대상 중 상급침실료(2인실)
기타비급여수입				기타비급여수입	-	- * 12 월 =	비급여대상 중 이용, 미이용비
소계					45,600,000	50,000 * 76 명 * 12 월 = 45,600,000	비급여대상 중 식재료, 이용, 미이용비 제외 비급여
523,690,286							
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	-	-	* * * 월 =	- 시설운영으로 인하여 발생하는 사업수입
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-	- 전년도에 세입 조정된 수입으로서 금년도에 수입으로 확정된 것
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	30,737,196	-	* * * 월 =	- 국가로부터 받은 경상보조금 및 자본보조금
					-	* * * 월 =	- 시, 도로부터 받은 경상보조금 및 자본보조금
					303,266 * 0 명 * 12 월 =	- 기초생활수급자 생계비(30인 미만)	
					272,937 * 9 명 * 12 월 = 29,477,196	- 기초생활수급자 생계비(30인~100인 미만)	
					261,324 * 0 명 * 12 월 =	- 기초생활수급자 생계비(100인~300인 미만)	
					261,302 * 0 명 * 12 월 =	- 기초생활수급자 생계비(300인 이상)	
				40,000 * 9 명 * 1 회 = 360,000	월동대책비		
				50,000 * 9 명 * 2 회 = 900,000	특별위로금(설, 추석)		
기타보조금				기타보조금	-	* * * 월 =	- 국가, 지방자치단체 및 사회복지 기관 등 보조금
소계					30,737,196	-	-
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	-	-	- * * 12 월 =	- 국내외 민간단체 및 개인 후원금액이 지정된 기부금 등 수입
		비지정후원금	비지정후원금	-	-	- * * 12 월 =	- 국내외 민간단체 및 개인 후원금액으로 받은 기부금 등
소계					-	-	-

과목				예산액	산출근거			
관	항	목	세목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	1,847,014,464	67,392 * 0 명 * 365 일 = -	1등급(일반-공단청구비용)		
					74,131 * 1 명 * 365 일 = 27,057,888	1등급(감경(40%)-공단청구비용)		
					77,501 * 3 명 * 365 일 = 84,863,376	1등급(감경(60%)-공단청구비용)		
					84,240 * 1 명 * 365 일 = 30,747,600	1등급(감경(100%)-공단청구비용)		
					62,520 * 3 명 * 365 일 = 68,459,400	2등급(일반-공단청구비용)		
					68,772 * 2 명 * 365 일 = 50,203,560	2등급(감경(40%)-공단청구비용)		
					71,898 * 2 명 * 365 일 = 52,485,540	2등급(감경(60%)-공단청구비용)		
					78,150 * 2 명 * 365 일 = 57,049,500	2등급(감경(100%)-공단청구비용)		
					59,040 * 12 명 * 365 일 = 258,595,200	3등급(일반-공단청구비용)		
					64,944 * 4 명 * 365 일 = 94,818,240	3등급(감경(40%)-공단청구비용)		
67,896 * 18 명 * 365 일 = 446,076,720	3등급(감경(60%)-공단청구비용)							
73,800 * 1 명 * 365 일 = 26,937,000	3등급(감경(100%)-공단청구비용)							
59,040 * 8 명 * 365 일 = 172,396,800	4등급(일반-공단청구비용)							
64,944 * 1 명 * 365 일 = 23,704,560	4등급(감경(40%)-공단청구비용)							
67,896 * 12 명 * 365 일 = 297,384,480	4등급(감경(60%)-공단청구비용)							
73,800 * 4 명 * 365 일 = 107,748,000	4등급(감경(100%)-공단청구비용)							
59,040 * 1 명 * 365 일 = 21,549,600	5등급(일반-공단청구비용)							
64,944 * 0 명 * 365 일 = -	5등급(감경(40%)-공단청구비용)							
67,896 * 0 명 * 365 일 = -	5등급(감경(60%)-공단청구비용)							
73,800 * 1 명 * 365 일 = 26,937,000	5등급(감경(100%)-공단청구비용)							
- * 0 명 * 365 일 = -	인지지원등급(일반-공단청구비용)							
- * 0 명 * 365 일 = -	인지지원등급(감경(40%)-공단청구비용)							
- * 0 명 * 365 일 = -	인지지원등급(감경(60%)-공단청구비용)							
- * 0 명 * 365 일 = -	인지지원등급(감경(100%)-공단청구비용)							
가산금 수입	가산금 수입				가산금수입(인건비비율 반영)	61,321,614	- * 0 명 * 12 월 = -	인력추가배치가산_요양보호사
							2,555,067 * 2 명 * 12 월 = 61,321,614	인력추가배치가산_사회복지사
							- * 0 명 * 12 월 = -	인력추가배치가산_물리치료사
							- * 0 명 * 12 월 = -	인력추가배치가산_작업치료사
							- * 0 명 * 12 월 = -	인력추가배치가산_간호사
							- * 0 명 * 12 월 = -	인력추가배치가산_간호조무사
		- * 0 명 * 12 월 = -	간호사배치가산_50인미만					
		- * 0 명 * 12 월 = -	간호사배치가산_50인이상					
		- * 0 명 * 12 월 = -	아간직원배치가산_직원					
		- * 12 월 = -	아간직원배치가산_기관					
60,000 * 0 명 * 12 월 = -	장기근속장려금영양사조리원외_60개월미만							
80,000 * 0 명 * 12 월 = -	장기근속장려금영양사조리원외_84개월미만							
100,000 * 0 명 * 12 월 = -	장기근속장려금영양사조리원외_84개월이상							
- * 1 명 * 12 월 = -	인력추가배치가산_조리원							
- * 12 월 = -	맞춤형서비스제공가산_주4회또는월16회이상							
- * 12 월 = -	맞춤형서비스제공가산_주2및주3회또는월8회이상							
60,000 * 0 명 * 12 월 = -	장기근속장려금영양사조리원_60개월미만							
80,000 * 0 명 * 12 월 = -	장기근속장려금영양사조리원_84개월미만							
100,000 * 0 명 * 12 월 = -	장기근속장려금영양사조리원_84개월이상							
소계				1,908,336,078				
차입금	차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	-			-	금융기관으로부터의 차입금(운영비부족 차입금)
		기타차입금	기타차입금	-			-	개인,단체 등으로부터의 차입금
소계								
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	-				
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	-				
		기타전입금	기타전입금	-			-	설치,운영자로부터의 운영지원금
		기타전입금(후원금)	기타전입금(후원금)	-				
소계				-				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	50,000,000			50,000,000	전년도 불용액으로서 이월된 금액
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	-			-	전년도 후원금에 대한 불용액으로서 이월된 금액
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	20,000,000	20,000,000	전년도 식재료비에 대한 불용액으로서 이월된 금액		
		이월사업비	이월사업비	-	-	전년도 종료되지 못한 사업의 이월된 금액		
소계				70,000,000				
잠수입	잠수입	불용품매각대	불용품매각대	-	-	비품,집기,기계,가구 등과 그밖의 불용품의 매각대		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	예금이자 수입		
		직원식재료수입	직원식재료수입	45,900,000	75,000 * 51 명 * 12 월 = 45,900,000	직원으로부터 납입하는 식재료비 수입(1식, 1식당 3,000원)		
		기타잠수입	기타잠수입	3,000,000	250,000 * 12 월 = 3,000,000	그밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금 수입		
소계				49,100,000				
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금및환경 개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	- * 12 월 = -	양정적인 기관운영을 위해 적립된 금액(특별회계)		
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	- * 12 월 = -	이용자에 대한 시설이미지 개선을 위해 적립된 금액(특별회계)		
소계				-				
세 입 계				2,581,863,560				

2024년도 세출 예산안														
과목				예산액	산출근거									
단	항	목	세목											
인건비	급여	급여(직접비)		1,115,400,000	2,300,000	*	3	명	*	12	월	=	82,800,000	사회복지사
					2,000,000	*	0	명	*	12	월	=	-	간호사
					2,200,000	*	4	명	*	12	월	=	105,600,000	간호조무사
					2,000,000	*	0	명	*	12	월	=	-	물리치료사
					2,450,000	*	1	명	*	12	월	=	29,400,000	작업치료사
					2,200,000	*	34	명	*	12	월	=	897,600,000	요양보호사
		급여(간접비)		255,000,000	2,800,000	*	1	명	*	12	월	=	33,600,000	시설장(관리책임자)
					2,600,000	*	1	명	*	12	월	=	31,200,000	사무국장
					2,000,000	*	0	명	*	12	월	=	-	치과위생사
					2,250,000	*	1	명	*	12	월	=	27,000,000	영양사
					2,200,000	*	1	명	*	12	월	=	26,400,000	사무원
					2,300,000	*	4	명	*	12	월	=	110,400,000	조리원
					2,000,000	*	0	명	*	12	월	=	-	워생원
					2,200,000	*	1	명	*	12	월	=	26,400,000	관리인
					2,000,000	*	0	명	*	12	월	=	-	보조원(운전사)
	2,000,000	*	0	명	*	12	월	=	-	프로그램관리자				
	2,000,000	*	0	명	*	12	월	=	-	기타				
	각종수당	각종수당(직접비)	16,800,000	200,000	*	42	명	*	2	회	=	16,800,000	직접인력 열질 상여금 등 지급	
		각종수당(간접비)	3,600,000	200,000	*	9	명	*	2	회	=	3,600,000	간접인력 열질 상여금 등 지급	
	일용잡급	일용잡급(직접비)	-	-	*	12	월	=	-	일용직(직접비)에 대해 지급하는 비용				
		일용잡급(간접비)	-	-	*	12	월	=	-	일용직(간접비)에 대해 지급하는 비용				
퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		94,349,999	84,000,000				÷	12	=	7,000,000	사회복지사 총 급여의 1/12		
				-				÷	12	=	-	간호사 총 급여의 1/12		
				107,200,000				÷	12	=	8,933,333	간호조무사 총 급여의 1/12		
				-				÷	12	=	-	물리치료사 총 급여의 1/12		
				29,800,000				÷	12	=	2,483,333	작업치료사 총 급여의 1/12		
				911,200,000				÷	12	=	75,933,333	요양보호사 총 급여의 1/12		
	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		18,716,665	31,600,000				÷	12	=	2,633,333	시설장(관리책임자) 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
				-				÷	12	=	-	사무국장 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
				27,400,000				÷	12	=	2,283,333	영양사 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
				26,800,000				÷	12	=	2,233,333	사무원 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
				112,000,000				÷	12	=	9,333,333	조리원 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
				-				÷	12	=	-	워생원 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
				26,800,000				÷	12	=	2,233,333	관리인 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
				-				÷	12	=	-	보조원(운전사) 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
				-				÷	12	=	-	프로그램관리자 총 급여의 1/12(대표자 제외)		
-				÷	12	=	-	기타직원 총 급여의 1/12(대표자 제외)						
사회보험부담금(직접비)		117,908,440	1,132,200,000	*	4.50%				=	50,949,000	국민연금, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 4.5%			
			1,132,200,000	*	3.545%				=	40,136,490	건강보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 3.545%			
사회보험부담금(간접비)		26,281,460	1,132,200,000	*	0.4591%				=	5,197,930	장기요양보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 0.4591%			
			1,132,200,000	*	1.15%				=	13,020,300	고용보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 1.15%(대표자 제외)			
			1,132,200,000	*	0.76%				=	8,604,720	산재보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 0.76%(대표자 제외)			
			258,600,000	*	4.50%				=	11,637,000	국민연금, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 4.5%			
			258,600,000	*	3.545%				=	9,167,370	건강보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 3.545%			
			258,600,000	*	0.4591%				=	1,187,230	장기요양보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 0.4591%			
			224,600,000	*	1.15%				=	2,582,900	고용보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 1.15%(대표자 제외)			
			224,600,000	*	0.76%				=	1,706,960	산재보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 0.76%(대표자 제외)			
업무추진비	기관운영비	기관운영비	16,800,000	250,000				*	12	월	=	3,000,000	직무교육지원비용	
				450,000				*	12	월	=	5,400,000	아르산 보호자 관련 선물 등	
				500,000				*	12	월	=	6,000,000	회식대	
				200,000				*	12	월	=	2,400,000	기타 비용(경조사비 및 유관기관과의 업무 협력비용)	
직책보조비	직책보조비	-	-	*	12	월	=	-	시설직원의 직책 수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비					
회의비	회의비	700,000	100,000	*	7	회	=	700,000	회의 다과비 등					
여비	여비	1,000,000	200,000	*	5	회	=	1,000,000	출장비 등					
수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	32,640,000	200,000				*	12	월	=	2,400,000	사무용품비	
				200,000				*	12	월	=	2,400,000	소모품비(사무용품 제외)	
				50,000				*	12	월	=	600,000	인쇄비(홍보 및 가정통신 등)	
				200,000				*	12	월	=	2,400,000	세무회계 자문비	
				200,000				*	12	월	=	2,400,000	렌탈료(정수기, 비데, 프린터 등)	
				20,000				*	12	월	=	240,000	타행송금 수수료 등	
				100,000				*	12	월	=	1,200,000	전산프로그램사용료	
				-				*	12	월	=	-	건물관리비	
				1,750,000				*	12	월	=	21,000,000	기타 (위탁세탁금)	
				공공요금 및 각종세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	69,300,000	50,000				*	12	월	=
600,000							*	12	월	=	7,200,000	인터넷요금, tv수신료, 전화요금 등 통신비		
2,500,000							*	12	월	=	30,000,000	전기료		
1,000,000							*	12	월	=	12,000,000	가스료		
700,000							*	12	월	=	8,400,000	상하수도요금		
50,000							*	12	월	=	600,000	협회가입비(장기요양기관협회)		
100,000							*	12	월	=	1,200,000	의료폐기물 처리비		
-							*	12	월	=	-	기타 월별 발생 공공요금 등		
300,000							*	1	회	=	300,000	화재보험료(가입기간 1년 기준)		
9,000,000							*	1	회	=	9,000,000	배상책임보험료(가입기간 1년 기준)		
-				*	0	회	=	-	신원보증보험료(회계관계직원, 가입기간 1년 기준)					
-				*	0	회	=	-	차량보험료(자동차보험, 가입기간 1년 기준)					
-				*	0	회	=	-	기타 비정기적 발생 공공요금 등					

과목				예산액	산출근거			
관	항	목	세목					
		차량비	차량비	-	-	* 12 월 =	-	차량 유류비
				-	-	* 12 월 =	-	차량 정비비용 등
		임차료	임차료	-	-	* 12 월 =	-	기타 차량비
				-	-	* 12 월 =	-	임차료
		기타운영비	기타운영비	49,100,000	75,000 * 51 명	* 12 월 =	45,900,000	차량 렌탈/리스료
					200,000	* 4 회 =	800,000	직원 중식 및 석식대
					200,000	* 12 월 =	2,400,000	직원 포상금
								기타 (직원 간식비 등)
소계				1,817,596,564				
재산조성비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	833,333	* 12 월 =	10,000,000	시설 증축비
		자산취득비	자산취득비	10,000,000	833,333	* 12 월 =	10,000,000	비품구입비 이외의 자산 취득비
		시설장비유지비	시설장비유지비	7,000,000	583,333	* 12 월 =	7,000,000	보일러, 냉동고 등 수리 비용
				1,320,000	110,000	* 12 월 =	1,320,000	소방안전점검비용
			2,640,000	220,000	* 12 월 =	2,640,000	승강기안전점검비용	
				-	-	* 12 월 =	-	기타 건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품수선비, 시설유지비
소계				27,000,000				
사업비	운영비	생계비	생계비	275,287,196	10,000 * 67 명 * 365 일 =		244,550,000	수급자 주식비, 부식비, 간식비 (3식+간식)
				29,477,196	272,937 * 9 명 * 12 월 =		29,477,196	주식비, 부식비, 간식비(보조금)
				900,000	50,000 * 9 명 * 2 회 =		900,000	특별위로금(설, 추석)(보조금)
				360,000	40,000 * 9 명 * 1 회 =		360,000	활동대책비(보조금)
			24,000,000	2,000,000	* 12 월 =	24,000,000	임소자 수용비(치약, 칫솔, 수건 구입비 등)	
		45,600,000	50,000	* 12 월 =	45,600,000	임소자의 보건 위생 및 시약대		
		-	-	* 12 월 =	-	장약비		
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	8,400,000	200,000	* 12 월 =	2,400,000	프로그램 관련 재료비
6,000,000				500,000	* 12 월 =	6,000,000	외부강사 강사료	
소계				353,287,196				
전출금	전출금	법인회계전출금	법인회계전출금	-	-	* 12 월 =	-	법인 설치, 운영자로서의 전출금 및 차입금 상환액
		기타전출금	기타전출금	360,000,000	30,000,000	* 12 월 =	360,000,000	개인 설치, 운영자로서의 전출금 및 차입금 상환액
소계				360,000,000				
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-				과년도 미지급금 및 과년도 사업비의 지출
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	-	-	* 12 월 =	-	차입금 원금상환 (기관 운영비에 대한 차입)
		이자지불금	이자지불금	-	-	* 12 월 =	-	차입금 이자지급금
소계				-				
잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	5,000,000	416,667	* 12 월 =	5,000,000	보상금, 사례금, 소송경비, 기타잠지출 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	18,979,800			18,979,800	세입 예산의 1% 이내
		반환금	반환금	-				정부보조금 반환금
소계				18,979,800				
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	-	* 12 월 =	-	기관의 안정적인 운영을 위한 적립금
		시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	-	-	* 12 월 =	-	이용자에 대한 시설이미지 개선을 위한 시설환경개선준비금
소계				-				
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	-	-	* 12 월 =	-	기 적립된 운영충당적립금 중 기관의 안정적인 운영을 위해 지출한 비용(특별회계)
		시설환경개선 준비금 지출	시설환경개선 준비금 지출	-	-	* 12 월 =	-	기 적립된 시설환경개선준비금 중 기관 이용자에 대한 시설이미지 개선을 위해 지출한 비용(특별회계)
소계				-				
세출계				2,581,863,560				