

구분	예산과목			
	관	항	목	예산액
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	14,000,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	식재료비수입	10,600,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	기타비급여수입	3,180,000
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	26,000,000
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	219,677,000
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	20,140,000
세입	이월금	이월금	전년도이월금	662
세입	이월금	이월금	전년도이월금(식 재료비)	500,000
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	13,000
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	3,600,000
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,000,000
[세입 합계]				301,710,662
세출	사무비	인건비	급여	153,600,000
세출	사무비	인건비	각종수당	26,100,000
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	11,385,740
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	17,937,032
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	16,660,620

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,200,000
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	12,500,000
세출	사무비	운영비	차량비	1,600,000
세출	사무비	운영비	기타운영비	9,000,000
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,500,000
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000
세출	사업비	운영비	생계비	34,668,260
세출	사업비	운영비	수용기관경비	1,000,000
세출	사업비	운영비	의료비	4,000,000
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,058,348
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	662
[세출 합계]				301,710,662

산출근거
116,667 *12월*10명= 14,000,000
인건비 비율 미반영
50,000 *12월*6명= 3,600,000
요양보호사 2,400,000 *12월*3명= 86,400,000 간호조무사 2,060,740 *12월*1명= 24,728,880 시설장 2,800,000 *12월*1명= 33,600,000
요양보호사 500,000 *12월*3명= 18,000,000 간호조무사 625,000 *12월*1명= 7,500,000 시설장 50,000 *12월*1명= 600,000
136,628,880/12
34,200,000*10.5% 136,628,880*10.5%
유관기관 업무 협의 및 입소 상담 진행비
시설장직책보조비

사무용품 50,000 *12월= 600,000
접객용품 구입 20,000 *12월=
240,000
각종이체 및 관리 수수료 10,000 *12
월= 120,000
화장지 등의 소모품 구입 250,000
*12월= 3,000,000
사무 및 주방용 집기 등의 수용비
333,333 *12월= 4,000,000

통신요금 75,000 *12월= 900,000
전기요금 283,333 *12월= 3,400,000
배상책임보험 60,000 *12월*1회=
720,000
차량보험 1,200,000 *1월*1회=
1,200,000
상하수도요금 291,667 *12월=
3,500,000
자동차세 100,000 *1월*3회= 300,000
우편요금 8,333 *12월= 100,000
협회 회비 20,000 *12월= 240,000
각종 공과금 및 보험료 지출 583,333
*12월= 7,000,000

차량 유류비1,600,000

직원 유니폼 구입, 보수교육비, 경조
사 및 각종 복리후생경비

식재료비)10,600,000
전년도이월금)2,468,260
직원식재료비)3,600,000

입소자 진료 및 약제비, 상비약품 등
구입

26년도 예산서

세입		세출	
입소자 부담금수입	27,780,000	사무비	254,483,392
보조금수입	26,000,000	재산조성비	4,500,000
요양급여수입	239,817,000	사업비	39,668,260
이월금	500,662	잡지출	3,059,190
잡수입	7,613,000		
계	301,710,662	계	301,710,842