

< 세 입 예 산 >

(단위:천원)

과 목				전년도 예산액	당해년도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	1,000	91,300	90,300	(일반대상자) 68,007,530 원 ○ 1등급 : 70,990원*1명*365일*20% = 5,182,270 원 ○ 2등급 : 65,870원*2명*365일*20% = 9,617,020 원 ○ 3.4,5등급 : 60,740원*12명*365일*20% = 53,208,240 원 (경감대상자 12%) 13,975,704 원 ○ 1등급 : 70,990원*1명*365일*12% = 3,109,362 원 ○ 2등급 : 65,870원*1명*365일*12% = 2,885,106 원 ○ 3.4,5등급 : 60,740원*3명*365일*12% = 7,981,236 원 (경감대상자 8%) 9,317,136 원 ○ 1등급 : 70,990원*1명*365일*8% = 2,072,908 원 ○ 2등급 : 65,870원*1명*365일*8% = 1,923,404 원 ○ 3.4,5등급 : 60,740원*3명*365일*8% = 5,320,824 원
				1,000	91,300	90,300	91,300,370 원
							○ 일반식 : 10,000원*24명*365일 ○ 경관식 : 5,000원*1명*365일 = 89,425,000 원
				1,000	89,425	88,425	89,425,000 원
							○ 상급실료 : 3,500원*6명*365일 = 7,665,000 원
				200	7,665	7,465	7,665,000 원
				2,200	188,390	186,190	188,390,370 원
입소자부담금수입							

과 목					전년도 예산액	당해년도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목	세목					
보조금수입	보조금수입	시도 보조금	처우개선헌비 수입	4,000	46,680	42,680	○ 처우개선헌비지원수입 : 150,000원*1명*12월 170,000원*22명*12월	= 1,800,000 원 = 44,880,000 원
				4,000	46,680	42,680		46,680,000 원
		시군구 보조금	생계비등지 원수입	-	26,400	26,400	○ 교통비지원수입 : 100,000원*22명*12월	= 26,400,000 원
				-	26,400	26,400		26,400,000 원
보조금수입	보조금수입			-	15,709	15,709	○ 월동대책비 : 35,394원*5명 ○ 특별위로금 : 36,300원*5명*2회 ○ 주·부식비 : 252,812원*5명*12월	= 176,970 원 = 363,000 원 = 15,168,720 원
				0	15,709	15,709		15,708,690 원
				4,000	88,789	84,789		88,788,690 원
				0	1,000	1,000	○ 지정후원금수입 :	= 1,000,000 원
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	비지정 후원금	0	5,000	5,000	○ 비지정후원금수입 :	= 5,000,000 원
				0	600	600	○ 유기증권(상품권 등) 후원수입 :	= 600,000 원
				0	6,600	6,600		6,600,000 원
		요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양 급여수입	장기요양보 험급여수입	7,321	598,130	590,809
					(경감대상자 12%)			102,488,496 원

(단위:천원)

과 목					종 감	당해년도 예산액	전년도 예산액	산 출		거
관	항	목	세목					산	출	
								○ 1등급 : 70,990원*1명*365일*88%	=	22,801,988 원
								○ 2등급 : 65,870원*1명*365일*88%	=	21,157,444 원
								○ 3.4,5등급 : 60,740원*3명*365일*88%	=	58,529,064 원
								(경감대상자 8%)		107,147,064 원
								○ 1등급 : 70,990원*1명*365일*92%	=	23,838,442 원
								○ 2등급 : 65,870원*1명*365일*92%	=	22,119,146 원
								○ 3.4,5등급 : 60,740원*3명*365일*92%	=	61,189,476 원
								(기초생활수급자)		116,464,200 원
								○ 1등급 : 70,990원*1명*365일	=	25,911,350 원
								○ 2등급 : 65,870원*1명*365일	=	24,042,550 원
								○ 3.4,5등급 : 60,740원*3명*365일	=	66,510,300 원
요양급여 수입					590,809	598,130	7,321			598,129,880 원
전입금	전입금	기타 전입금	기타 전입금		150,000	220,000	70,000	○ 20,000,000원*11회	=	220,000,000 원
전입금					150,000	220,000	70,000			220,000,000 원
이월금	이월금	전년도이월 금(시설분)			1,552	1,552	0	○ 전년도 이월금(식재료비 직원 12월분 포함)	=	1,552,000 원
이월금					1,552	1,552	0			1,552,000 원
접수입	접수입	기타예금 이자수입	기타예금이자 수입(시설부		9	10	1	○ 예금이자수입	=	10,000 원
			기타예금이자 수입(보조금)		9	10	1	○ 예금이자수입	=	10,000 원
		기타예금 이자수입			18	20	2	○ 예금이자수입	=	20,000 원

(단위:천원)

과 목				전년도 예산액	당해년도 예산액	증 감	산 출 금	거	(단위:천원)
권	항	목	세목						
잡수입	잡수입	직원식재료 수입	직원식재료 수입	1,200	16,560	15,360	○ 직원식대 : 60,000원*23명*12월	= 16,560,000 원	
		기타잡수입	촉탁의 진료비	100	1,074	974	○ 촉탁의 진료 본인부담금 일반 : 2,240원*15명*2회*12월 감경12% : 1,340원*5명*2회*12월 감경8% : 890원*5명*2회*12월	= 1,074,000 원 = 806,400 원 = 160,800 원 = 106,800 원	
			ic구매케시백	1	10	9	○ 체크카드 케시백	= 10,000 원	
잡수입				1,303	17,664	16,361		17,664,000 원	
세입계				84,824	1,121,125	1,036,301		1,121,124,940 원	