

구분	관	항	목	세목	금액(월~04월)	월별 예산 현황											
						1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	10,100,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입		[목 소계]	10,100,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000
세입	입소자(이용자)부담금수입		[항 소계]		10,100,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 반영)	101,000,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000
세입	요양급여수입	요양급여수입		[목 소계]	101,000,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000
세입	요양급여수입		[항 소계]		101,000,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000	25,250,000
세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	3,333,360	833,370	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330
세입	전입금	전입금		[목 소계]	3,333,360	833,370	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330
세입	전입금		[항 소계]		3,333,360	833,370	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330
세입			[관 소계]		3,333,360	833,370	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330
세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	333,360	83,370	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330
세입	이월금	이월금		[목 소계]	333,360	83,370	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330
세입	이월금		[항 소계]		333,360	83,370	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330
세입			[관 소계]		333,360	83,370	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330	83,330
세입	접수입	접수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
세입	접수입	접수입		[목 소계]	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
세입	접수입	접수입	기타접수입	기타접수입	3,333,360	833,370	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330
세입	접수입	접수입		[목 소계]	3,333,360	833,370	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330	833,330
세입	접수입		[항 소계]		3,343,360	835,870	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830
세입			[관 소계]		3,343,360	835,870	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830	835,830
[세입 합계]					118,110,080	29,527,610	29,527,490	29,527,490	29,527,490	29,527,490	29,527,490	29,527,490	29,527,490	29,527,490	29,527,490	29,527,490	29,527,490
세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	81,983,360	20,495,870	20,495,830	20,495,830	20,495,830	20,495,830	20,495,830	20,495,830	20,495,830	20,495,830	20,495,830	20,495,830	20,495,830
세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	8,400,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
세출	사무비	인건비		[목 소계]	90,383,360	22,595,870	22,595,830	22,595,830	22,595,830	22,595,830	22,595,830	22,595,830	22,595,830	22,595,830	22,595,830	22,595,830	22,595,830
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	7,026,360	1,756,620	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580
세출	사무비	인건비		[목 소계]	7,026,360	1,756,620	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580	1,756,580
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	8,758,160	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540	2,189,540
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	958,600	239,710	239,630	239,630	239,630	239,630	239,630	239,630	239,630	239,630	239,630	239,630	239,630
세출	사무비	인건비		[목 소계]	9,716,760	2,429,250	2,429,170	2,429,170	2,429,170	2,429,170	2,429,170	2,429,170	2,429,170	2,429,170	2,429,170	2,429,170	2,429,170
세출	사무비		[항 소계]		107,126,480	26,781,740	26,781,580	26,781,580	26,781,580	26,781,580	26,781,580	26,781,580	26,781,580	26,781,580	26,781,580	26,781,580	26,781,580
세출	사무비		기관운영비	기관운영비	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
세출	사무비		업무추진비	업무추진비	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
세출	사무비		업무추진비	직책보조비	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
세출	사무비		업무추진비		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
세출	사무비		업무추진비	회의비	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
세출	사무비		업무추진비		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
세출	사무비		[항 소계]		1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
세출	사무비	운영비		[목 소계]	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과	공공요금 및 각종 세금공과금	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
세출	사무비	운영비		[목 소계]	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
세출	사무비	운영비	차량비	차량비	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
세출	사무비	운영비		[목 소계]	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
세출	사무비	운영비	임차료	임차료	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
세출	사무비	운영비		[목 소계]	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
세출	사무비	운영비		[목 소계]	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
세출	사무비		[항 소계]		5,800,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
세출			[관 소계]		113,926,480	28,481,740	28,481,580	28,481,580	28,481,580	28,481,580	28,481,580	28,481,580	28,481,580	28,481,580	28,481,580	28,481,580	28,481,580
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,666,720	416,740	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660
세출	재산조성비	시설비		[목 소계]	1,666,720	416,740	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660
세출	재산조성비		[항 소계]		1,666,720	416,740	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660
세출			[관 소계]		1,666,720	416,740	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660	416,660
세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	1,333,360	333,370	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330
세출	전출금	전출금		[목 소계]	1,333,360	333,370	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330
세출	전출금		[항 소계]		1,333,360	333,370	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330
세출			[관 소계]		1,333,360	333,370	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330	333,330
세출	접지출	접지출	접지출	접지출	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
세출	접지출	접지출		[목 소계]	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
세출	접지출		[항 소계]		1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	25	