

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	본인부담금수입	84,075,400	84,075,400	0	본인부담금수입
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	식재료비수입	식재료비수입	56,160,000	56,160,000	0	식재료비수입
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	기타비급여수입	기타비급여수입	4,800,000	4,800,000	0	기타비급여
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	727,503,300	727,503,600	300	장기요양급여수입
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	24,000,000	24,000,000	0	가산금수입
세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	30,000,000	15,000,000	-15,000,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,000,000	1,534,761	-465,239	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	30,300	29,239	-1,061	
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	9,600,000	9,600,000	0	식재료비수입
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	30,000,000	30,000,000	0	
[세입 합계]					968,169,000	952,703,000	-15,466,000	
세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	316,296,430	316,296,430	0	급여(직접비)
세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	93,600,000	95,600,000	2,000,000	급여(간접비)
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	32,133,330	32,133,330	0	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상)
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	3,600,000	3,600,000	0	간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상)
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	77,715,370	77,715,370	0	급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85%
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	12,635,160	10,635,160	-2,000,000	급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85%

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	기관운영 및 유관기관의 업무협의 등에 드는 각종경비 및 경조사비 등
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	직책보조비
세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	후원회및 각종회의다과비
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	30,000,000	30,000,000	0	모품비 및 사무용품비 외 기타잡회 각종렌탈료 등
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	44,400,000	44,400,000	0	공공요금 제세공과금 전기,수도,배상 책임보험료 및 각종 보험료 등
세출	사무비	운영비	차량비	차량비	18,000,000	18,000,000	0	차량유류대,차량유지관리비 등
세출	사무비	운영비	임차료	임차료	56,400,000	31,400,000	-25,000,000	건물임대료
세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	36,000,000	36,000,000	0	직원포상금,직원유니폼,직원교육비, 운영비로 분리되지 않는경비 등
세출	재산조성비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	시설공사비(보수 등)
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	36,000,000	36,000,000	0	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0	건축및건축설비,공구,기구,비품수선비 등
세출	사업비	운영비	생계비	생계비	66,360,000	73,360,000	7,000,000	5,530,000 *12월= 73,360,000어르신 주부식비 및 간식비, 직원 주부식 및 간식비
세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	6,000,000	6,000,000	0	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등)
세출	사업비	운영비	의료비	의료비	4,800,000	4,800,000	0	
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	14,400,000	24,000,000	9,600,000	생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	26,000,000	10,000,000	-16,000,000	
세출	상환금	부채상환금	이자지불금	이자지불금	36,000,000	50,000,000	14,000,000	차입에 대한 원금 상환금
세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	628,710	5,562,710	4,934,000	예비비
[세출 합계]					968,169,000	952,703,000	-15,466,000	