

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	84,075,400	84,075,400	0	본인부담금수입
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	식재료비수입	56,160,000	81,585,000	25,425,000	식재료비수입
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	4,800,000	4,800,000	0	기타비급여
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	727,503,600	727,503,600	0	장기요양급여수입
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	24,000,000	24,000,000	0	가산금수입
세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	15,000,000	15,000,000	0	기타전입금
세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,534,761	2,000,000	465,239	전년도이월금
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	29,239	50,000	20,761	기타예금이자수입
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	9,600,000	9,600,000	0	직원식재료비수입
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	30,000,000	27,400,000	-2,600,000	기타잡수입
[세입 합계]					952,703,000	976,014,000	23,311,000	
세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	316,296,430	360,000,000	43,703,570	요양보호사 1급 2700000원*8명*12월 =259200000원 사회복지사 2800000원*2명*12월 =67200000원 간호조무사 2800000원*1명*12월 =33600000원
세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	95,600,000	96,000,000	400,000	시설장(관리책임자) 5000000원*1명*12월 =60000000원 보조원 운전사 3000000원*1명*12월 =36000000원
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	32,133,330	30,000,000	-2,133,330	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상) 2500000원*12월=30000000원
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	3,600,000	3,600,000	0	간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상) 300000원*12월=3600000원

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금 (직접비)	77,715,370	38,942,570	-38,772,800	국민건강보험 급여의 3.595% 360000000원*3.595%=12942000원 장기요양보험 건강보험의 13.14% 12942000원*13.14%=1700570원 국민연금 급여의 4.75% 360000000원 *4.75%=17100000원 고용보험 급여의 1.15% 360000000원 *1.15%=4140000원 산재보험 급여의 0.85% 360000000원 *0.85%=3060000원
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금 (간접비)	10,635,160	10,384,680	-250,480	국민건강보험 급여의 3.595% 96000000 원*3.595%=3451200원 장기요양보험 건강보험의 13.14% 3451200원*13.14%=453480원 국민연금 급여의 4.75% 96000000원 *4.75%=4560000원 고용보험 급여의 1.15% 96000000원 *1.15%=1104000원 산재보험 급여의 0.85% 96000000원 *0.85%=816000원
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	유관기관 업무협약 등 100000원*12월 =1200000원 경조사비 100000원*12월=1200000원
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	직책보조비 200000원*12월=2400000원
세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	후원회및 각종회의다과비 100000원*12 월=1200000원
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	30,000,000	30,000,000	0	사무용품 500000원*12월=6000000원 생활용품 및 잡화 500000원*12월 =6000000원 각종렌탈비 및 수수료 1500000원*12월 =18000000원

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	44,400,000	48,000,000	3,600,000	공공요금(가스,관리비) 등 1600000원*12월=19200000원 제세공과금 등 1200000원*12월=14400000원 배상책임보험료 등 1200000원*12월=14400000원
세출	사무비	운영비	차량비	차량비	18,000,000	20,400,000	2,400,000	차량유류대 1020000원*12월=12240000원 차량유지관리비 등 680000원*12월=8160000원
세출	사무비	운영비	임차료	임차료	31,400,000	26,400,000	-5,000,000	건물임대료 2200000원*12월=26400000원
세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	36,000,000	18,000,000	-18,000,000	직원복지 등 750000원*12월=9000000원 직원교육비 등 300000원*12월=3600000원 운영비로 분리되지 않는 경비 450000원*12월=5400000원
세출	재산조성비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	시설공사비(보수 등) 10000000원*1회=10000000원
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	36,000,000	36,000,000	0	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함) 3000000원*12회=36000000원
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0	건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등 833330원*12월=9999960원
세출	사업비	운영비	생계비	생계비	73,360,000	91,185,000	17,825,000	주부식비 및 간식비 7000원*45명*259일=81585000원 직원주부식 및 간식비 61539원*13명*12월=9600084원
세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	6,000,000	6,000,000	0	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등) 500000원*12월=6000000원
세출	사업비	운영비	의료비	의료비	4,800,000	4,800,000	0	입소자의 진료약제비 9000원*45명*12월=4860000원

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	24,000,000	24,000,000	0	프로그램 재료비등 600000원*12월 =7200000원 프로그램 강사비 1400000원*12월 =16800000원
세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	대표자 전출금 20000000원*1회 =20000000원
세출	상환금	부채상환금	이자지불금	이자지불금	50,000,000	50,000,000	0	차입에 대한 원금 상환금 4166660원*12 회=50000000원
세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	20,000,000	30,000,000	10,000,000	보상금, 사례금, 소송경비 등 30000000 원*1회=30000000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	5,562,710	6,301,750	739,040	예비비(세입의1%미만) 6301750원*1회 =6301750원
[세출 합계]					952,703,000	976,014,000	23,311,000	