

세입						
▲ ▼	항 ▲ ▼	전년도	당해년도	증감액	관 ▲ ▼	항 ▲
수입	입소(이용)비용수입	8,400,000	12,000,000	3,600,000	사무비	인건비
	요양급여수입	96,000,000	96,000,000	0	사무비	업무추진비
	전입금	5,500,000	0	-5,500,000	사무비	운영비
	이월금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000		
	잡수입	5,000	0	-5,000		
		0	0	0	전출금	전출금
		0	0	0	잡지출	잡지출
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타
수입	입소(이용)비용수입	80,324,170	84,161,857	3,837,687	사무비	인건비
	요양급여수입	198,187,960	379,594,135	181,406,175	사무비	업무추진비
	전입금	60,000,000	0	-60,000,000	사무비	운영비
	이월금	3,000,000	0	-3,000,000	사업비	운영비
	잡수입	20,020,000	1,457,228	-18,562,772		
		0	0	0	재산조성비	시설비
		0	0	0	사업비	사업비
		0	0	0	전출금	전출금
		0	0	0	잡지출	잡지출
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경
		474,437,130	575,213,220	100,776,090	합계	

▲ ▼	직종 ▲ ▼	인건비구분 ▲ ▼	성명 ▲ ▼	급여	각종수당
	요양보호사 1급	직접비	김*일	10,628,571	0
	요양보호사 1급	직접비	최*숙	10,628,574	0
	요양보호사 1급	직접비	장*신	10,628,571	0
	요양보호사 1급	직접비	이*원	10,628,571	0
	요양보호사 1급	직접비	송*순	10,628,571	0
	요양보호사 1급	직접비	장*탄	10,628,571	0
	요양보호사 1급	직접비	고*자	10,628,571	0
	조리원	간접비	이*순	25,200,000	0
	요양보호사 1급	직접비	전*례	30,000,000	0
	요양보호사 1급	직접비	이*희	30,000,000	0
	시설장(관리책임자)	간접비	최*희	42,000,000	0
	보조원 운전사	간접비	최*희	7,200,000	0
	사회복지사	직접비	최*열	30,000,000	0
	요양보호사 1급	직접비	홍*등	30,000,000	0
	요양보호사 1급	직접비	홍*등	30,000,000	0
	간호조무사	직접비	박*경	31,200,000	0

직접 인건비 계	255,600,000	0
간접 인건비 계	74,400,000	0
총 인건비 계	330,000,000	0

관	항	목	예산액		
			전년도(원)	당해년도(원)	증감(원)
(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	8,400,000	12,000,000	3,600,000
여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	96,000,000	96,000,000	0
	전입금	기타전입금	5,500,000	0	-5,500,000
	이월금	전년도이월금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000
	잡수입	기타예금이자수입	5,000	0	-5,000
세입 합계			112,905,000	110,000,000	-2,905,000
	인건비	급여	84,000,000	74,400,000	-9,600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,200,000	13,200,000	6,000,000
		사회보험부담금	8,756,020	7,811,340	-944,680
	업무추진비	기관운영비	360,000	0	-360,000
	운영비	여비	600,000	0	-600,000
	운영비	수용비 및 수수료	1,320,000	2,400,000	1,080,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	1,200,000	2,400,000	1,200,000
		기타운영비	3,960,000	3,600,000	-360,000
	전출금	기타전출금	5,000,000	3,600,000	-1,400,000
	잡지출	잡지출	500,000	2,588,660	2,088,660
및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,980	0	-8,980
세출 합계			112,905,000	110,000,000	-2,905,000
			225,810,000	220,000,000	-5,810,000

관	항	부	예산액			
			전년도(원)	당해년도(원)	증감액(원)	
소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	24,412,170	40,709,900	16,297,730	
		식재료비수입	54,912,000	43,451,957	-11,460,043	
		기타비금여수입	1,000,000	0	-1,000,000	
요양금여수입	요양금여수입	장기요양금여수입	189,071,160	347,083,020	158,011,860	
		가산금 수입	9,116,800	32,511,115	23,394,315	
전입금	전입금	기타전입금	60,000,000	0	-60,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	3,000,000	0	-3,000,000	
수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	0	-20,000	
		기타잡수입	20,000,000	1,457,228	-18,542,772	
세입 합계			361,532,130	465,213,220	103,681,090	
구비	인건비	급여	182,880,000	253,200,000	70,320,000	
		각종수당	1,400,000	0	-1,400,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,400,000	18,200,040	9,800,040	
		사회보험부담금	18,223,100	47,086,780	28,863,680	
	업무추진비	기관운영비	360,000	2,400,000	2,040,000	
	운영비	여비	240,000	0	-240,000	
자산조성비		수용비 및 수수료	6,000,000	18,000,000	12,000,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금	7,800,000	12,000,000	4,200,000	
		차량비	8,400,000	12,000,000	3,600,000	
		임차료	30,000,000	30,000,000	0	
		기타운영비	6,000,000	3,600,000	-2,400,000	
		시설비	500,000	0	-500,000	
자산유지비	시설비	자산취득비	1,000,000	0	-1,000,000	
		시설장비유지비	2,100,000	0	-2,100,000	
		생계비	54,912,000	39,686,400	-15,225,600	
운영비	운영비	수용기관장비	600,000	3,600,000	3,000,000	
		의료비	240,080	3,600,000	3,359,920	
		프로그램 사업비	12,000,000	3,840,000	-8,160,000	
대출금	전대출금	기타전대출금	5,000,000	12,000,000	7,000,000	
차지출	잡지출	잡지출	3,343,510	6,000,000	2,656,490	
회계 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	6,066,720	0	-6,066,720	
		시설환경 개선준비금	6,066,720	0	-6,066,720	
세출 합계			361,532,130	465,213,220	103,681,090	