

순번	계정코드	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	501010101	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	3,600,000	0	0	305,556,240	309,156,240
2	501010102				급여(간접비)	0	0	0	36,000,000	36,000,000
3	501010501			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	0	0	36,550,000	36,550,000
4	501010601			사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	0	0	0	31,060,206	31,060,206
5	501010602				사회보험부담금(간접비)	0	0	0	3,659,449	3,659,449
6	501020101		업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	0	0	1,000,000	1,000,000
7	501020201			직책보조비	직책보조비	0	0	0	6,000,000	6,000,000
8	501020301			회의비	회의비	0	0	0	300,000	300,000
9	501030201		운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	0	0	2,400,000	2,400,000
10	501030301			공공요금 및 각종 세 금공과금	공공요금 및 각종 세 금공과금	0	0	0	3,700,000	3,700,000
11	501030601			임차료	임차료	0	0	0	2,400,000	2,400,000
12	501030701			기타운영비	기타운영비	3,600,000	0	0	1,200,000	4,800,000
13	502010101	재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0	200,000	200,000
14	502010201			자산취득비	자산취득비	0	0	0	2,000,000	2,000,000
15	503030101	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	0	0	0	100,000	100,000
16	504010201	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	0	0	0	56,465,446	56,465,446
17	507010101	잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	0	0	0	100,129	100,129
18	507010102			잠지출	직무교육비 지출	0	0	0	700,000	700,000
합계						7,200,000	0	0	489,391,470	496,591,470

순번	계정코드	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	401010201	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비 용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	0	0	0	41,673,039	41,673,039
2	404010201	보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	3,600,000	0	0	0	3,600,000
3	404010301			시군구보조금	시군구보조금	3,600,000	0	0	0	3,600,000
4	406010101	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입 (인건비비율 반영)	장기요양급여수입 (인건비비율 반영)	0	0	0	364,188,202	364,188,202
5	406010201			가산금 수입	가산금수입(인건비 비율 반영)	0	0	0	30,000,000	30,000,000
6	407010201	차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	0	2,000,000	0	0	2,000,000
7	409010101	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	29	0	36,000,000	36,000,029
8	410010201	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	200	0	30,000	30,200
9	410010401			기타잠수입	기타잠수입	0	0	0	15,000,000	15,000,000
10	410010402				직무교육비	0	0	0	500,000	500,000
합계						7,200,000	2,000,229	0	487,391,241	496,591,470