

구분	예산과목			
	관	항	목	세목
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	본인부담금수입

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)
세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금
세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입
[세입 합계]				
세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)
세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)

세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)
세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(간접비)
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비
세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비
세출	사무비	운영비	여비	여비

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
세출	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금
세출	사무비	운영비	차량비	차량비
세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비
세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금
세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비

[세출 합계]

예산액(원)	
전년도(A)	당초(B)
31,098,000	73,000,000

387,569,000	706,029,000
54,514,000	55,200,000
3,000,000	5,000,000
2,272,000	658,000
2,000	40,000
28,000	1,248,000
478,483,000	841,175,000
355,361,000	590,311,000
38,152,000	39,600,000

8,775,000	10,280,000
990,000	600,000
29,800,000	50,050,000
14,677,000	74,678,000
2,343,000	4,223,000
46,000	1,600,000
8,000,000	15,600,000
0	400,000
0	100,000

3,103,000	4,859,000
4,070,000	6,780,000
1,878,000	5,200,000
7,913,000	16,280,000
1,765,000	2,920,000
0	400,000
1,500,000	15,600,000
110,000	1,000,000
0	694,000

478,483,000	841,175,000
-------------	-------------

증감(B-A)	산출근거
금액(원)	
41,902,000	90분 경감(40%) 33,120원 x 21일 x 12월 x 3인 x 9.0% = 2,253,485
	120분 경감(40%) 42,160원 x 21일 x 12월 x 5인 x 9.0% = 4,780,944
	150분 일반 49,160원 x 21일 x 12월 x 8인 x 15% = 14,865,984
	150분 경감(40%) 49,160원 x 21일 x 12월 x 5인 x 9.0% = 5,574,744
	150분 경감(60%) 49,160원 x 21일 x 12월 x 3인 x 6.0% = 2,229,898
	180분 일반 55,350원 x 21일 x 12월 x 10인 x 15% = 20,922,300
	180분 경감(40%) 55,350원 x 21일 x 12월 x 7인 x 9.0% = 8,787,366
	180분 경감(60%) 55,350원 x 21일 x 12월 x 2인 x 6.0% = 1,673,784
	210분 경감(40%) 61,670원 x 21일 x 12월 x 3인 x 9.0% = 4,196,027
	240분 경감(40%) 68,030원 x 21일 x 12월 x 5인 x 9.0% = 7,714,602

318,460,000	90분 경감(40%) 33,120원 x 21일 x 12월 x 3인 x 91.0% = 22,785,235 120분 경감(40%) 42,160원 x 21일 x 12월 x 5인 x 91.0% = 48,340,656 120분 기초 42,160원 x 21일 x 12월 x 2인 x 100% = 21,248,640 150분 일반 49,160원 x 21일 x 12월 x 8인 x 85% = 84,240,576 150분 경감(40%) 49,160원 x 21일 x 12월 x 5인 x 91.0% = 56,366,856 150분 경감(60%) 49,160원 x 21일 x 12월 x 3인 x 94.0% = 34,935,062 150분 기초 49,160원 x 21일 x 12월 x 3인 x 100% = 37,164,960 180분 일반 55,350원 x 21일 x 12월 x 10인 x 85% = 118,559,700 180분 경감(40%) 55,350원 x 21일 x 12월 x 7인 x 91.0% = 88,850,034 180분 경감(60%) 55,350원 x 21일 x 12월 x 2인 x 94.0% = 26,222,616 180분 기초 55,350원 x 21일 x 12월 x 3인 x 100% = 41,844,600 210분 경감(40%) 61,670원 x 21일 x 12월 x 3인 x 91.0% = 42,426,493 240분 경감(40%) 68,030원 x 21일 x
686,000	가산금수입(반영) 4,600,000원 x 12월 = 55,200,000원
2,000,000	기타전입금 1,000,000원 x 5회 = 5,000,000원
-1,614,000	전년도 이월금 657,566원
38,000	예금이자 10,000원 x 4회 = 40,000원
1,220,000	체크할인 등 4,000원 x 12월 = 48,000원 기타잡수입 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
362,692,000	
234,950,000	사회복지사 2,096,270원 x 2인 x 12월 = 50,310,480원 요양보호사 1,500,000원 x 30인 x 12월 = 540,000,000원
1,448,000	시설장 3,300,000원 x 1인 x 12월 = 39,600,000원

1,505,000	장기근속수당 80,000원 x 3인 x 12월 = 2,880,000원 장기근속수당 100,000원 x 2인 x 12월 = 2,400,000원 명절 사회복지사 200,000원 x 2인 x 2 월 = 800,000원 명절 요양보호사 70,000원 x 30인 x 2 월 = 4,200,000원
-390,000	명절 시설장 300,000원 x 1인 x 2월 = 600,000원
20,250,000	급여의 1/12 600,590,480원 x 1/12 = 50,049,207원
60,001,000	건강보험 600,590,480원 x 3.545% = 21,290,930원 요양보험 21,290,930원 x 12.950% = 2,757,170원 국민연금 600,590,480원 x 6.5% = 39,038,380원 고용보험 600,590,480원 x 1.15% = 6,906,790원 산재보험 600,590,480원 x 0.78% = 4,684,600원
1,880,000	건강보험 40,200,000원 x 3.545% = 1,425,090원 요양보험 1,425,090원 x 12.950% = 184,540원 국민연금 40,200,000원 x 6.5% = 2,613,000원
1,554,000	센터홍보비 200,000원 x 2월 = 400,000원 기관운영비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
7,600,000	직책보조비 1,300,000원 x 12월 = 15,600,000원
400,000	직원회의비 200,000원 x 2회 = 400,000원
100,000	출장여비 50,000원 x 2회 = 100,000원

1,756,000	사무용품 10,000원 x 12월 = 120,000원 세무수임료 165,000원 x 12월 = 1,980,000원 정수기 렌탈료 29,900원 x 12월 = 358,800원 소규모물품구입 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 그 외 수용비 및 수수료 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
2,710,000	전기요금 200,000원 x 12월 = 2,400,000원 수도요금 35,000원 x 12월 = 420,000원 가스요금 5,000원 x 12월 = 60,000원 통신요금 200,000원 x 12월 = 2,400,000원 협회비 300,000원 x 1회 = 300,000원 그 외 공공요금 및 제세공과금 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
3,322,000	차량주유 300,000원 x 12월 = 3,600,000원 차량점검 및 차량수리 400,000원 x 4회 = 1,600,000원
8,367,000	직원상용의류비 300,000원 x 2회 = 600,000원 직원복리후생비 200,000원 x 12월 = 2,400,000원 단체상해보험 990,000원 x 12월 = 11,880,000원 기타교육비 100,000원 x 2회 = 200,000원 그 외 기타운영비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
1,155,000	자산취득비 2,920,000원
400,000	시설장비유지비 200,000원 x 2회 = 400,000원
14,100,000	전출금 1,300,000원 x 12회 = 15,600,000원
890,000	잡지출 1,000,000원 x 1월 = 1,000,000원
694,000	집행예산 1% 미만 841,173,326원 x 0.01 = 694,578원

362,692,000	
-------------	--