

11. 예산서

가. 세입 세출 예산서

(단위: 천원)

세 입			세 출		
항	목	금 액	항	목	금 액
입소(이용) 비용수입	본인부담금수입	126,669	인건비	급여	1,066,350
				각종 수당	6,800
				퇴직금 및 퇴직적립금	88,861
				사회보험 부담금	113,963
	식재료비수입	172,645	업무추진비	기관 운영비	6,000
	상급침실이용료	3,650		회의비	3,200
	기타수입	25,800			
보조금수입	국고보조금		운영비	여비	1,200
	시·도보조금			수용비 및 수수료	216,360
	시·군·구보조금	40,150		공공요금 및 제세공과금	69,520
후원금수입	지정 후원금			기타운영비	9,960
	비지정 후원금		시설비	자산취득비	6,000
요양급여수입	장기요양급여 수입	1,477,362		시설장비유지비	6,000
	가산금수입	111,374	운영비	생계비	206,760
잡수입	직원식재료비 수입	20,400		수용기관경비	74,100
	기타잡수입			의료비	25,800
			사업비	프로그램사업비	20,180
			전출금	기타전출금	50,000
			예비비	예비비	6,997
합계		1,978,051	합계		1,978,051