

나. 세입 세부 예산(안)

(단위: 천원)

관	항	목	예산액	산출기준
세 입 총 계			1,978,051	
입소자 (이용 자)부 담금 수입	소 계		328,764	
	입소비 용수입	본인부담금수입	126,669	1등급(12%) 339,705*1명*12월=4,076,460 1등급(8%) 226,470*2명*12월=5,435,280
				2등급(12%) 315,141*1명*12월= 3,781,692 2등급(8%) 210,094 *2명*12월=5,042,256
				3등급(20%) 496,035*3명*12월=17,857,260 3등급(12%) 297,621*13명*12월=46,428,876 3등급(8%) 198,414*11명*12월=26,190,648
				4등급(20%) 496,035*1명*12월=5,952,420 4등급(12%) 297,621*2명*12월=7,142,904 4등급(8%) 198,414*2명*12월= 4,761,936
		식재료비수입	172,645	334,583*43명*12월=172,644,828
		상급침실이용료	3,650	5,000원*365일*2인
		기타수입	25,800	본인부담 의료비외 50,000*43명*12월
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금		
		시도보조금		
		시군구보조금	40,150	334,583*10명*12월
		기타보조금		
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금 수입		
		비지정 후원금		
	요양 급여 수입	장기요양급여수입	1,477,362	1등급 (12%)2,491,174*1명*12월=29,894,088 1등급 (8%) 2,604,409*2명*12월=62,505,816
				2등급 (12%) 2,311,034*1명*12월=27,732,408 2등급 (8%) 2,416,081*2명*12월=57,985,944 2등급 (0%) 2,626,175*5명*12월=157,570,500
				3등급 (20%)1,984,140*3명*12월=71,429,040 3등급 (12%)2,182,554*13명*12월=340,478,424 3등급 (8%) 2,281,761*11명*12월=301,192,452 3등급 (0%) 2,480,175*10명*12월=297,621,000
				4등급 (20%) 1,984,140*1명*12월= 23,809,680 4등급 (12%) 2,182,554*2명*12월=52,381,296 4등급 (8%) 2,281,761*2명*12월=54,762,264
		가산금수입	111,374	추가인력 가산금 9,281,195*1명*12월=111,374,342
	잡수입	직원식재료비수입	6,997	50,000*34명*12월=20,400,000
		기타 잡수입		

다. 세출 세부 예산 (안)

(단위: 천원)

관	항	목	금액	산출내역
사무비	세출총액		1,978,051	
	인건비	급여	1,066,350	직접 및 간접인력 34명 임금외
		각종 수당	6,800	상여금 100,000*2회*34명.
		퇴직금 및 퇴직적립금	88,861	직원 퇴직 적립 금액.
		사회보험 부담금	113,963	직원급여*11.1598%부담금, (요양보험료 건강보험료*13.14%부담금)
	업무추진비	기관 운영비	6,000	기관운영 및 유관기관 업무협의를등 경비500,000*12월
		회의비	3,200	운영위원회등 각종회의 다과비외 운영위원회 200,000*4회 회의참석등 200,000*12월
	운영비	여비	1,200	시설직원 출장비등 100,000*12월
		수용비 및 수수료	216,360	정수기렌트, 방역소독, 사무용기기렌트, 세무사선임수수료, E/V관리, 전기, 소방관리, 실내공기질검사, 식당위탁비, 기타소모품구입, 광고비,복지용구 수선비
		공공요금 및 제세공과금	69,520	전기,수도,가스,통신비,협회비,전문인배상,건물 보험료, 재산세등
		기타운영비	9,960	워크샵 2,000,000*2회. 경조사비 100,000*12월. 직원포상 30,000*34명 독감예방접종 25,000*34명. 특수건강검진 40,000*25명. 직원피복비(1,200,000), 보수교육비 50,000*34명
재산 조성비	시설비	자산취득비	6,000	
		시설장비유지비	6,000	
사업비	운영비	생계비	206,760	직원식재료비 50,000*34명*12월 입소자 식재료비 17,490,000*12월 특별급식비 1,060,000*6회
		수용기관경비	74,100	기저귀 구입, 세탁물 위탁비,입소자 소모품
		의료비	25,800	계약의 진료비외 50,000*43명*12월
	사업비	프로그램사업비	20,180	생활지원사업비 2,100,000.정서여가사업비 10,460,000.지역자원개발사업비3,620,000.조직역 량강화 사업 4,000,000
전출금	전출금	기타전출금	50,000	
상환금	부채상환금	원금상환금		
		이자지급금		
예비비	예비비	예비비	20,034	예비비 지출
적립금	운영충당 적립금	운영충당 적립금		운영충당금 적립
적립금	운영충당 적립금지출	운영충당 적립금 지출		