## 2018년도 구립송파노인요양센터 1차 추가경정 예산총칙

제1조 2018년도 구립송파노인요양센터의 세입.세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 원)

	회계과목	세입.세출 예산총액	비고
	총 계	3,825,569,850	- 구립송파노인요양센터 사업 예산 총액
	○ 입소자부담금수입	915,271,768	- 본인부담금, 식재료비 수입
	○ 보조금수입	106,774,260	- 보조금 수입
	○ 후원금수입	55,965,360	- 지정, 비지정후원금 수입
세입	○ 요양급여수입	2,529,295,977	- 노인장기요양보험급여 수입
	○ 전입금	54,000,000	- 법인전입금 수입
	○ 이월금	106,844,565	- 전년도 이월금
	○ 잡수입	57,417,920	- 센터운영 잡수입(예금이자, 기타잡수입)
	◇ 사무비	2,883,107,766	- 인건비,업무추진비,운영비
	◇ 재산조성비	173,467,934	- 시설비
세출	◇ 사업비	758,259,830	- 운영비,사업비,후원사업비
	◇ 잡지출	10,674,320	- 잡지출
	◇ 예비비 및 기타	60,000	- 반환금

제2조: 세입.세출예산의 세부내역은 "세입.세출예산"과 같다.

제3조 : 세출경비가 부족 할 경우에는 "사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조"에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용은 법인이사 또는 시설의 장의 승인으로 전용이 가능하다.

제4조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

## 2018년 구립송파노인요양센터 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

			세 입						·		(단위 : 원)
	<del></del>			T 21/2	-			세		T 21/2)	(.)
관형	· 목	- " '	산액 조건(8)		3)-(A)	관 항	목		#산액 * 국건(D)	증감(B)	
	<u>I I</u> 합계	당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)		하게	당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
01.4		3,804,531,289	3,825,569,850	21,038,561	0.6	사무비	합계 	3,804,531,289	3,825,569,850	21,038,561	0.6
	자부담금수입	921,926,740	915,271,768	△6,654,972	△0.7	l 1		2,891,107,236	2,883,107,766	- 7,999,470	△0.3
ì	입소비용수입	921,926,740	915,271,768	△6,654,972	△0.7	인	!건비 ┰¬~	2,707,684,850	2,699,685,380	△7,999,470	△0.3
	입소비용수입	477,794,240	475,205,268	△2,588,972	△0.5		급여	1,636,805,000	1,618,560,460	△18,244,540	△1.1
	상급침실이용료	33,120,000	33,120,000	-	_		제수당	674,832,120	680,729,870	5,897,750	0.9
	식재료비용수입	411,012,500	406,946,500	△4,066,000	△1.0		일용잡급	200,000	200,000	_	_
보조		79,306,570	106,774,260	27,467,690	34.6		퇴직적립금	186,469,760	186,131,340	△338,420	△0.2
	보조금수입 	79,306,570	106,774,260	27,467,690	34.6		사회보험부담금	193,443,970	198,129,710	4,685,740	2.4
	국고보조금	17,012,530	30,057,875	13,045,345	76.7	l	기타후생경비	15,934,000	15,934,000	_	-
	시도보조금	37,057,530	51,479,875	14,422,345	38.9	업	무추진비	7,080,000	7,080,000	-	_
	시군구보조금	21,018,000	21,018,000	-	-		기관운영비	5,400,000	5,400,000	_	_
	기타보조금	4,218,510	4,218,510	_	-		회의비	1,680,000	1,680,000	_	_
후원	금수입	55,965,360	55,965,360	_	-	운	영비	176,342,386	176,342,386	_	_
3	후원금수입	55,965,360	55,965,360	_	-		여비	200,000	200,000	-	
	비지정후원금	53,465,360	53,465,360	_	1		수용비및수수료	52,172,740	52,172,740	ı	_
	지정후원금	2,500,000	2,500,000	-	-		공공요금	96,360,000	96,360,000	_	_
요양	급여수입	2,526,525,777	2,529,295,977	2,770,200	0.1		제세공과금	21,212,820	21,212,820	-	_
9	요양급여수입	2,526,525,777	2,529,295,977	2,770,200	0.1		차량비	1,940,000	1,940,000	_	_
	장기요양급여수입	2,526,525,777	2,529,295,977	2,770,200	0.1		기타운영비	4,456,826	4,456,826	_	-
전입		39,000,000	54,000,000	15,000,000	38.5	재산조	.성비	166,755,000	173,467,934	6,712,934	4.0
-	전입금	39,000,000	54,000,000	15,000,000	38.5	시	설비	166,755,000	173,467,934	6,712,934	4.0
	법인전입금	26,000,000	54,000,000	28,000,000	107.7		자산취득비	4,995,000	4.995.000		_
	법인전입금(후원금)	13,000,000		△13,000,000	△100.0		시설장비유지비	161,760,000	168,472,934	6,712,934	4.1
이월		125,484,042	106,844,565	△18,639,477	△14.9	사업비		737,029,853	758,259,830	21,229,977	2.9
	 이월금	125,484,042	106,844,565	△18,639,477	△14.9	<del></del>	·영비	568,375,669	584,999,176	16,623,507	2.9
	전년도이월금	65,512,138	46,043,471	△19,468,667	△29.7		생계비	507,785,669	518,819,176	11,033,507	2.2
	전년도이월금(후원금)		60,801,094	829,190	1.4	1 1	수용기관경비	26,000,000	26,000,000	-	
잡수		56,322,800	57,417,920	1,095,120	1.9		피복비	2,990,000	8,580,000	5,590,000	187.0
	<u> </u>	56,322,800	57,417,920	1,095,120	1.9		의료비	1,000,000	1,000,000	-	-
<u> </u>	기타예금이자수입	250,000	250,000	1,000,120	- 1.5		장의비	1,200,000	1,200,000	_	_
	기타잡수입	56,072,800	57,167,920	1,095,120	2.0		연료비	29,400,000	29,400,000		_
	1 /14   1   1	30,072,000	31,101,320	1,000,120	2.0	١ ٨ ١	<u> </u>	53,430,000	57,030,000	3,600,000	6.7
							생활케어사업	7,200,000	10,800,000	3,600,000	50.0
							치매예방 및 관리사업	13,460,000	13,460,000	3,000,000	50.0
								, ,	, ,		
							여가문화사업	4,550,000	4,550,000		_
					9	/21	사례관리사업	3,600,000	3,600,000	_	

	의료서비스	10,920,000	10,920,000	_	_
	재활치료사업비	1,000,000	1,000,000	1	1
	지원사업	12,700,000	12,700,000	-	_
	후원사업비	115,224,184	116,230,654	1,006,470	0.9
	비지정후원금	76,531,284	77,236,104	704,820	0.9
	지정후원금	38,692,900	38,994,550	301,650	0.8
잡.	지출	9,579,200	10,674,320	1,095,120	11.4
	잡지출	9,579,200	10,674,320	1,095,120	11.4
	잡지출	9,579,200	10,674,320	1,095,120	11.4
예	비비 및 기타	60,000	60,000	-	-
	예비비 및 기타	60,000	60,000	-	_
	반환금	60,000	60,000	-	_

## 2018년 구립송파노인요양센터 1차추경 세입내역서

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액				예산산	·출나	l역					
		합 계	3,804,531	3,825,568	21,037											3,825,569,850
입소지	가부담금	금수입	921,925	915,270	(6,655)											915,271,768
	입소비	l용수입	921,925	915,270	(6,655)											915,271,768
		입소비용수입	477,794	475,205	(2,589)	Л										475,205,268
						1등급 65,190	×	365	일	×	23	명	×	20%	=	109,454,010
						1등급 65,190	×	365	일	×	6	명	×	10%	=	14,276,610
						2등급 60,490	×	365	일	×	40	명	×	20%	=	176,630,800
						2등급 60,490	×	151	일	×	6	명	×	10%	=	5,480,394
						2등급 60,490	×	214	일	×	4	명	×	10%	=	5,177,944
						3등급 55,780	×	365	일	×	39	명	×	20%	=	158,805,660
						3등급 55,780	×	365	일	×	5	명	×	10%	=	10,179,850
						외박일수 5,000	×	8	일	×	-120	명			=	-4,800,000
		상급침실이용료	33,119	33,119	0	Л										33,120,000
						상급실 1인실 300,000	×	2	명	×	12	월			=	7,200,000
						상급실 2인실 270,000	×	8	명	×	12	월			=	25,920,000
		식재료비용수입	411,012	406,946	(4,066)	Л										406,946,500
						식사재료비 7,500	×	151	일	×	123	명			=	139,297,500
						식사재료비 7,500	×	214	일	×	121	명			=	194,205,000
						간식비 2,000	×	151	일	×	116	명			=	35,032,000
						간식비 2,000	×	214	일	×	114	명			=	48,792,000
						외출일수 3,500	×	3	일	×	120	명			=	(1,260,000)

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액				(	계산산	·출내	역					
						외박일수	9,500	×	8	일	×	120	명			=	(9,120,000)
보조금	금수입		79,308	106,775	27,467												106,774,260
	보조	금수입	79,308	106,775	27,467												106,774,260
		국고보조금	17,013	30,058	13,045	Э											30,057,875
						생계급여	251,849	×	5	월	×	12	명	*	50%	=	7,555,470
						생계급여	251,849	×	6	월	×	13	명	*	50%	=	9,822,111
						생계급여	251,849	×	1	월	×	11	명	*	50%	=	1,385,169
						중도자격취득자 상계금	8,280	×	46	일	×	1	명	*	50%	=	190,440
						특별위로금	35,800	×	2	월	×	12	명	*	50%	=	429,600
						특별위로금	35,800	×	1	월	×	1	명	*	50%	=	17,900
						월동대책비	35,259	×	1	월	×	13	명	*	50%	=	229,185
						현관문 및 자동문교체	6,562,000							*	50%	=	3,281,000
						화장실 안전손잡이	14,294,000							*	50%	=	7,147,000
		시도보조금	37,058	51,480	14,422	Я											51,479,875
						생계급여	251,849	×	5	월	×	12	명	*	50%	=	7,555,470
						생계급여	251,849	×	6	월	×	13	명	*	50%	=	9,822,111
						생계급여	251,849	×	1	월	×	11	명	*	50%	=	1,385,169
						중도자격취득자 상계금	8,280	×	46	일	×	1	명	*	50%	=	190,440
						특별위로금	35,800	×	2	월	×	12	명	*	50%	=	429,600
						특별위로금	35,800	×	1	월	×	1	명	*	50%	=	17,900
						월동대책비	35,259	×	1	월	×	13	명	*	50%	=	229,185
						비급여보존	3,000	×	184	일	×	13	명			=	7,176,000
						비급여보존	3,000	×	91	일	×	12	명			=	3,276,000

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액					예산신	출나	역						
						비급여보존	3,000	×	90	일	×	11	명			=	=	2,970,000
						서울형 노인요양 시설 보조금	8,000,000	×	1	회	×					=	=	8,000,000
						현관문 및 자동문교체	6,562,000							*	50%	=	=	3,281,000
						화장실 안전손잡이	14,294,000							*	50%	=	=	7,147,000
		시군구보조금	21,018	21,018	0	a												21,018,000
						보수교육	24,000	×	1	회	×	7	명			=	=	168,000
						상해보험	850,000	×	1	회	×	1	명			=	=	850,000
						led지원금										=	=	20,000,000
		기타보조금	4,219	4,219	0	Л												4,218,510
						사업주 직업능력 개발훈련	82,716	×	1	일	×	51	명			=	=	4,218,510
후원금	금수입		55,965	55,965	0													55,965,360
	후원금	금수입	55,965	55,965	0													55,965,360
		비지정후원금	53,465	53,465	0	Л												53,465,360
						일반후원금										=	=	53,465,360
		지정후원금	2,500	2,500	0	Л												2,500,000
						지정후원금										=	=	2,500,000
요양급	급여수	입	2,526,526	2,529,296	2,770													2,529,295,977
	요양급	급여수입	2,526,526	2,529,296	2,770													2,529,295,977
		장기요양급여수입	2,526,526	2,529,296	2,770	계												2,529,295,977
						1등급	65,190	×	365	일	×	23	명	×	80%	=	=	437,816,040
							65,190	×	365	일	×	6	명	×	90%	=	=	128,489,490
							65,190	×	365	일	×	3	명	×	100%	6 =	=	71,383,050
						2등급	60,490	×	365	일	×	40	명	×	80%	=	=	706,523,200

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액					예산(	산출나	l역					
							60,490	×	151	일	×	6	명	×	90%	=	49,323,546
							60,490	×	214	일	×	4	명		90%	=	46,601,496
							60,490	×	151	일	×	4	명	×	100%	=	36,535,960
							60,490	×	214	일	×	6	명	×	100%	=	77,669,160
						3등급	55,780	×	365	일	×	39	명	×	80%	=	635,222,640
							55,780	×	365	일	×	5	명	×	90%	=	91,618,650
							55,780	×	365	일	×	4	명	×	100%	=	81,438,800
						수가가감산	2,362,622,032								7 %	=	165,383,545
						외박일수	25,385	×	8	일	×	-120	명			=	-24,369,600
						장기근속 장려금		_									25,660,000
전입금	3		39,000	54,000	15,000												54,000,000
	전입금	2	39,000	54,000	15,000												54,000,000
		법인전입금	26,000	54,000	28,000	계											54,000,000
						법인전입금										=.	54,000,000
		법인전입금(후원금)	13,000	-	(13,000)												0
						법인전입금(후원금)										=	0
이월급	3		125,484	106,845	(18,639)												106,844,565
	이월금	1	125,484	106,845	(18,639)												106,844,565
		전년도이월금	65,512	46,043	(19,469)	Л											46,043,471
						전년도이월금										=	46,043,471
						법인전입금 이월	<u> </u>										17,112,923
						요양급여 이월금											6,823,296
						입소자부담금 이	월그										3,898,721

관	()	목	당초예산	추경예산	증감액	예산산출내역		
						입소자부담금 비급여 이월금		13,630,926
						경상보조금(기타)		10,504
						국민경상보조금(생계비)		2,928
						국민경상보조금(기타)		321
						국민경상보조금(비급여)		19,735
						사업수입 이월금		1,860,000
						잡수입 이월금		2,684,117
		전년도이월금(후원금	59,972	60,801	829	Я		60,801,094
						전년도이월금(후원금)	=	60,801,094
						법인전입금(후원금)		535,800
						후원금-지정		36,494,550
						후원금-비지정		23,770,744
		이월사업비	-	0	0	Я		0
						운영충당적립금 및 환경개선준비금	=	0
잡수인	<u> </u>		56,323	57,417	1,094			57,417,920
	잡수인		56,323	57,417	1,094			57,417,920
		기타예금이자수입	250	250	0	Я		250,000
						기타예금이자수입	=	250,000
		기타잡수입	56,073	57,167	1,094	Я		57,167,920
						직원식비	=	43,700,000
						실습비	=	4,400,000
						촉탁진찰비	=	5,674,320
						재진(일반) 4,380 × 12 개월 × 99 명	=	5,203,440

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액				0	계산산	출내역				
						재진(감경)	2,180	×	12	개월	× 18	} =	변 3	=	470,880
						기타잡수입								=,	350,000
						퇴직급여 정산금액 환입								=	3,043,600

## 2018년 구립송파노인요양센터 1차추경 세출내역서

(단위 : 원)

관	항		목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출니	내역(단	단위:윤	원)				(단위 : 원)
		총합계		106,835	3,468,894	71,113	61,962	우원 116,766	3,804,531	3,825,570	21,039									3,825,569,850
사무비				11,237	2,813,601	47,542	10,728	0	2,891,107	2,883,108	(7,999)									2,883,107,766
	인건비			11,237	2,647,327	36,700	4,421	0	2,707,684	2,699,685	(7,999)									2,699,685,380
		급여		6,219	1,612,341				1,636,804	1,618,560	(18,244)	계								1,618,560,460
												시설장(24호봉)	3,643,000	( 1	명	x	3	월	=	10,929,000
												시설장(24호봉)	3,643,000	( 1	명	x	14	일	=	1,645,230
												시설장(20호봉)	3,426,000	( 1	명	x	9	월	=	30,834,000
												시설장(20호봉)	3,426,000	( 1	명	x	17	일	=	1,878,780
												사무국장(18호봉)	3,061,000	( 1	명	x	6	월	=	18,366,000
												사무국장(19호봉)	3,109,000	( 1	명	х	6	월	=	18,654,000
												기획팀장(9호봉)	2,280,000	( 1	명	х	6	월	=	13,680,000
												기획팀장(10호봉)	2,363,000	( 1	명	х	6	월	=	14,178,000
												시설팀장(6호봉)	2,040,000	( 1	명	х	9	월	=	18,360,000
												시설팀장(7호봉)	2,103,000	( 1	명	х	3	월	=	6,309,000
												시설관리인(1호봉)	920,000	( 1	명	х	12	월	=	11,040,000
												사회재활팀장(8호봉)	2,220,000	( 1	명	x	12	월	=	26,640,000
												사회복지사(5호봉)	2,001,000	( 1	명	x	6	월	=	12,006,000
												사회복지사(6호봉)	2,112,000	( 1	명	x	6	월	=	12,672,000
												사회복지사(3호봉)	1,875,000	( 1	명	x	3	월	=	5,625,000
												사회복지사(4호봉)	1,937,000	( 1	명	x	9	월	=	17,433,000
												사무원(6호봉)	2,040,000	( 1	명	x	3	월	=	6,120,000
												사무원(7호봉)	2,103,000	( 1	명	x	7	월	=	14,721,000
												사회복지사(2호봉)	1,815,000	( 1	명	x	9	월	=	16,335,000
												사회복지사(3호봉)	1,875,000	( 1	명	x	3	월	=	5,625,000
												간호과장(18호봉)	2,861,000	( 1	명	x	4	월	=	11,444,000
												간호사(13호봉)	2,568,000	( 1	명	x	6	월	=	15,408,000
												간호사(14호봉)	2,626,000	( 1	명	x	6	월	=	15,756,000
												의료팀장(6호봉)	2,112,000	( 1	명	x	3	월	=	6,336,000

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출	내으	(단·	위:원	)			
											의료팀장(7호봉)	2,155,000	х	1	명	х	9	월 :	19,395,000
											간호사(6호봉)	2,112,000	х	1	명	х	3 4	월 :	6,336,000
											간호사(7호봉)	2,155,000	х	1	명	х	9	월 :	19,395,000
											간호사(4호봉)	1,937,000	х	1	명	х	5 E	월 :	11,622,000
											간호사(5호봉)	2,001,000	х	1	명	х	5 E	월 :	12,006,000
											간호사(14호봉)	2,626,000	х	1	명	x 1	2	월 :	31,512,000
											간호사(신입)	1,951,000	х	1	명	х	5	월 :	= 11,706,190
											물리치료사(7호봉)	2,155,000	х	1	명	х	5	월 :	12,930,000
											물리치료사(8호봉)	2,220,000	х	1	명	х	5	월 :	= 13,320,000
											물리치료사(16호봉)	2,723,000	х	1	명	x 1	2	월 :	32,676,000
											영양사(12호봉)	2,507,000	х	1	명	х	3	월 :	7,521,000
											영양사(13호봉)	2,568,000	х	1	명	x	9 4	월 :	23,112,000
											조리장(12호봉)	1,960,000	х	1	명	x 1	2	월 :	23,520,000
											조리원(8호봉)	1,420,000	х	1	명	x	3	월 :	4,260,000
											조리원(9호봉)	1,440,000	х	1	명	x	9	월 :	12,960,000
											조리원(7호봉)	1,400,000	х	1	명	x 1	2	월 :	16,800,000
											조리원(17호봉)	1,600,000	х	1	명	x 1	2	월 :	19,200,000
											조리원(9호봉)	1,440,000	х	1	명	x 1	2	월 :	17,280,000
											조리원(1호봉)	1,270,000	х	3	명	x 1	2	월 :	45,720,000
											위생원(4호봉)	1,310,000	х	1	명	х	5	월 :	7,860,000
											위생원(5호봉)	1,360,000	х	1	명	х	5 =	월 :	8,160,000
											위생원(1호봉)	1,270,000	х	1	명	x 1	2	월 :	15,240,000
											요양보호사(9호봉)	1,464,000	х	7	명	x 1	2	월 :	122,976,000
											요양보호사(8호봉)	1,444,000	х	4	명	x 1	2	월 :	69,312,000
											요양보호사(7호봉)	1,424,000	х	3	명	x 1	2	월 :	51,264,000
											요양보호사(6호봉)	1,404,000	х	2	명	x 1	2	월 :	33,696,000
											요양보호사(5호봉)	1,384,000	x	5	명	x 1	2	월 :	83,040,000
											요양보호사(4호봉)	1,364,000	x	6	명	x 1	2   ទួ	월 :	98,208,000
											요양보호사(3호봉)	1,344,000	x	4	명	x 1	2   ទួ	월 :	64,512,000
											요양보호사(1호봉)	1,324,000			명				

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출니	내역(	단위	:원)				
											단시간근로자(4명)							=	29,714,260
		제수당	1,500	649,230	30,000			674,832	680,730	5,898	계								680,729,870
											명절휴가비(직원)								29,429,750
											시설장(24호봉)	3,643,000	x 1	.	명 x	25	%	=	910,750
											시설장(20호봉)	3,426,000	x 1	.	명 x	25	%	=	856,500
											사무국장(18호봉)	3,061,000	x 1	.	명 x	25	%	=	765,250
											사무국장(19호봉)	3,109,000	x 1	.	명 x	25	%	=	777,250
											기획팀장(9호봉)	2,280,000	x 1	.	명 x	25	%	=	570,000
											기획팀장(10호봉)	2,363,000	x 1	.	명 x	25	%	5 =	590,750
											시설팀장(6호봉)	2,040,000	x 1	.	명 x	25	%	5 =	510,000
											시설팀장(7호봉)	2,103,000	x 1	.	명 x	25	%	5 =	525,750
											시설관리인(1호봉)	920,000	x 1	.	명 x	50	%	5 =	460,000
											사회재활팀장(8호봉)	2,220,000	x 1	.	명 x	50	%	5 =	1,110,000
											사회복지사(5호봉)	2,001,000	x 1	.	명 x	25	%	5 =	500,250
											사회복지사(6호봉)	2,112,000	x 1	.	명 x	25	%	=	528,000
											사회복지사(3호봉)	1,875,000	x 1	.	명 x	25	%	=	468,750
											사회복지사(4호봉)	1,937,000	x 1	.	명 x	25	%	=	484,250
											사무원(6호봉)	2,040,000	x 1	.	명 x	25	%	5 =	510,000
											사무원(7호봉)	2,103,000	x 1	.	명 x	25	%	=	525,750
											사회복지사(2호봉)	1,815,000	x 1	.	명 x	25	%	=	453,750
											사회복지사(3호봉)	1,875,000	x 1	.	명 x	25	%	=	468,750
											간호과장(18호봉)	2,861,000	x 1	.	명 x	25	%	=	715,250
											간호사(13호봉)	2,568,000	x 1	.	명 x	25	%	=	642,000
											간호사(14호봉)	2,626,000	x 1	.	명 x	25	%	=	656,500
											의료팀장(6호봉)	2,112,000	x 1	.	명 x	25	%	5 =	528,000
											의료팀장(7호봉)	2,155,000	x 1	.	명 x	25	%	=	538,750
											간호사(6호봉)	2,112,000	x 1	.	명 x	25	%	=	528,000
											간호사(7호봉)	2,155,000	x 1	.	명 x	25	%	=	538,750
											간호사(4호봉)	1,937,000	x 1	.	명 x	25	%	=	484,250
											간호사(5호봉)	2,001,000	x 1	.	명 x	25	%	=	500,250

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출내	역(단	위:원)				
											간호사(14호봉)	2,626,000 x	1	명	x 50	%	=	1,313,000
											간호사(신입)	1,951,000 x	1	명	x 25	%	=	487,750
											물리치료사(7호봉)	2,155,000 x	1	명	x 25	%	=	538,750
											물리치료사(8호봉)	2,220,000 x	1	명	x 25	%	=	555,000
											물리치료사(16호봉)	2,723,000 x	1	명	x 50	%	=	1,361,500
											영양사(12호봉)	2,507,000 x	1	명	x 25	%	=	626,750
											영양사(13호봉)	2,568,000 x	1	명	x 25	%	=	642,000
											조리장(12호봉)	1,960,000 x	1	명	x 50	%	=	980,000
											조리원(8호봉)	1,420,000 x	1	명	x 25	%	=	355,000
											조리원(9호봉)	1,440,000 x	1	명	x 25	%	=	360,000
											조리원(7호봉)	1,400,000 x	1	명	x 50	%	=	700,000
											조리원(17호봉)	1,600,000 x	1	명	x 50	%	=	800,000
											조리원(9호봉)	1,440,000 x	1	명	x 50	%	=	720,000
											조리원(1호봉)	1,270,000 x	4	명	x 50	%	=	2,540,000
											위생원(4호봉)	1,310,000 x	1	명	x 25	%	=	327,500
											위생원(5호봉)	1,360,000 x	1	명	x 25	%	=	340,000
											위생원(1호봉)	1,270,000 x	1	명	x 50	%	=	635,000
											명절휴가비(요양보호사)							37,680,000
											요양보호사(9호봉)	1,464,000 x	7	명	x 50	%	=	5,124,000
											요양보호사(8호봉)	1,444,000 x	4	명	x 50	%	=	2,888,000
											요양보호사(7호봉)	1,424,000 x	3	명	x 50	%	=	2,136,000
											요양보호사(6호봉)	1,404,000 x	2	명	x 50	%	=	1,404,000
											요양보호사(5호봉)	1,384,000 x	5	명	x 50	%	=	3,460,000
											요양보호사(4호봉)	1,364,000 x	6	명	x 50	%	=	4,092,000
											요양보호사(3호봉)	1,344,000 x	4	명	x 50	%	=	2,688,000
											요양보호사(1호봉)	1,324,000 x	24	명	x 50	%	=	15,888,000
											직책수당(직원)							26,760,000
											시설장	800,000 x	1	명	x 12	월	=	9,600,000
											사무국장	500,000 x	1	명	x 12	월	=	6,000,000
											과장	300,000 x	1	명	x 4	월	=	1,200,000

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출	내역	력(단·	위:원	)			
											팀장	150,000	х	5	명	x 1	2	월 =	9,000,000
											조리장	80,000	х	1	명	x 1	2	월 =	960,000
											직책수당(요양보호사)								5,400,000
											요양팀장	150,000	х	3	명	x 1	.2	월 =	5,400,000
											급여보존								5,532,000
											위생수당	80,000	х	11	명	x 1	.2	월 =	10,560,000
											처우개선비	100,000	х	8	명	x 1	.2	월 =	9,600,000
											교육수당(요양보호사)							=	39,600,000
											처우개선비(요양보호사)							=	66,000,000
											직무수당(직원)							=	54,000,000
											당직근무수당							=	1,100,000
											직무수당(요양보호사)							=	97,900,000
											장기근속장려금							=	32,950,000
											초과근무수당							=	20,000,000
											ON CALL 수당							=	7,800,000
											휴일근무수당							=	40,000,000
											휴일근무수당(요양보호사)							=	60,000,000
											연차보상금(직원)							=	10,000,000
											연차보상금(요양보호사)							=	20,000,000
											야간수당(조리원)							=	3,318,120
											교통비(조리원)							=	8,100,000
											야간수당(요양보호사)							=	95,000,000
		일용잡급	-	200				200	200	0	계								200,000
											일용잡급							=	200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	184,431	1,700			186,470	186,131	(339)	퇴직적립금	2,269,576,070	÷	12	월			=	186,131,340
		사회보험부담금		198,130				193,444	198,130	4,686	계								198,129,710
											국민연금	1,888,888,000	×	4.	50	%		=	84,999,960
											건강보험	2,226,115,385	×	3	.12	%		=	69,454,800
											장기요양보험	69,454,800	×	7	.38	%		=	5,125,760
											고용보험	2,313,877,120	×	0.	90	%		=	20,824,890

				4)	위:원	격(단:	탈내역	산출		증감액	총계	당초예산	법인(후원) 후원	잡수입	법인	사업수입	보조금	목	항
17,724,300	=			%	766	0.007	×	2,313,877,120	산재보험										
15,934,000									계	0	15,934	15,934		4,421	5,000	2,995	3,518	기타후생경비	
850,000	=	명	85	×	회	1	×	10,000	직원상해보험										
600,000	=	월	12	×	명	1	×	50,000	경조사비										
3,680,000	=	회	2	×	명	92	×	20,000	명절선물비										
504,000	=	월	6	×	명	12	×	7,000	특근매식비 및 평가회비										
1,200,000	=	회	2	×	명	6	×	100,000	직원포상비										
600,000	=	회	2	×	명	30	×	10,000	야간작업특수검진(배치전)										
500,000	=	회	1	×	명	50	×	10,000	야간작업특수검진(배치후)										
600,000	=			×	월	12	×	50,000	직원 의료처치비용										
2,400,000	=	회	2	×	명	30	×	40,000	직원교육참가비용										
1,800,000	=				명	3	×	600,000	직원연수										
1,000,000	=				명	100	×	10,000	휴 프로그램										
600,000	=	월	12				×	50,000	직원교육 간식										
1,600,000	=	회	2	×	명	80	×	10,000	기타복리후생비										
7,080,000										0	7,080	7,080	-	-	4,500	2,580	-	<u>기</u> 비	업무추진
5,400,000	=				월	12	×	450,000	계	0	5,400	5,400	-		3,500	1,900		기관운영비	
1,680,000									계	0	1,680	1,680			1,000	680		회의비	
1,200,000	=	회	4	×	명	6	×	50,000	운영위원회의비										
480,000	=	회	4	×	명	6	×	20,000	운영위원회										
176,342,386										0	176,343	176,343	0	6,307	6,342	163,694	0		운영비
200,000									계	0	200	200				200		여비	
200,000	=	회	4	×				50,000	여비										
52,172,740									계	0	52,173	52,173		4,307	2,342	45,524		수용비 및 수수료	
5,614,000									생활환경위생관리										
2,544,000	=				월	12	×	212,000	VBC 시스템										
2,220,000	=				월	12	×	185,000	방역비										
250,000	=				회	1	×	250,000	전관방역										
600,000	=				월	12	×	50,000	매트교체비										
13,418,240									렌탈비										

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출	내역	(단	위:원)	١		
											정수기 청정기	754,020	×	12	월		=	9,048,240
											컬러복합기	300,000	×	12	회		=	3,600,000
											요양층 복합기	110,000	×	7	회		=	770,000
											사무용품	500,000	×	12	월		=	6,000,000
											주방용품비	600,000	×	12	월		=	7,200,000
											인쇄비(제본비)	250,000	×	2	회		=	500,000
											우편발송	100,000	×	10	회		=	1,000,000
											쓰레기봉투구입	400,000	×	12	월		=	4,800,000
											신문구독료	35,000	×	12	월		=	420,000
											기타수수료							13,220,500
											외부 회계감사 실시비	1,100,000	×	1	회		=	1,100,000
											퇴직연금수수료	4,000,000	×	1	회		=	4,000,000
											가상계좌수수료	30,000	×	12	회		=	360,000
											보증보험						=	500,000
											엔젤시스템 이용 수수료	132,000	×	12	회		=	1,584,000
											기타						=	5,676,500
		공공요금		96,360				96,360	96,360	0	계							96,360,000
											전화료	350,000	×	12	월		=	4,200,000
											전기료	6,000,000	×	12	월		=	72,000,000
											상하수도료	2,500,000	×	6	월		=	15,000,000
											음식물쓰레기 처리비	350,000	×	12	월		=	4,200,000
											의료폐기물 처리비	80,000	×	12	월		=	960,000
		제세공과금		18,213	2,000	1,000		21,213	21,213	0	계							21,212,820
											환경개선부담금(자동차)	200,000	×	2	회		=	400,000
											자동차세	150,000	×	1	회		=	150,000
											보험료(화재,가스)	450,000	×	1	회		=	450,000
											종합공제보험	1,348,630	×	1	회		=	1,348,630
											전문인배상책임보험	8,745,970	×	1	회		=	8,745,970
											생산물배상책임보험	18,000	×	1	회		=	18,000
											자동차보험(모닝,스타렉스)	1,400,000	×	1	회		=	1,400,000

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출	태역	벽(단	위:원	!)		
											기타보험료							300,220
											협회비	700,000	×	12	회		:	8,400,000
		차량비		1,940				1,940	1,940	0	계							1,940,000
											차량유류비	70,000	×	12	월			840,000
											차량비							1,100,000
											차량정비	300,000	×	3	회			900,000
											차량소모품비	50,000	×	4	회		:	200,000
		기타운영비		1,457	2,000	1,000		4,457	4,457	0	계							4,456,826
											기타운영비						:	956,826
											근무복	50,000	×	70	명			3,500,000
재산조성	형비		41,856	128,612	3,000	-	-	166,755	173,468	6,713								173,467,934
	시설비		41,856	128,612	3,000	-	-	166,755	173,468	6,713								173,467,934
		자산취득비	1,000	2,995	1,000			4,995	4,995	0	계							4,995,000
											컴퓨터구입	1,200,000	×	2	회		:	2,400,000
											비품구입	2,595,000	×	1	회			2,595,000
		시설장비유지비	40,856	125,617	2,000			161,760	168,473	6,713	계							168,472,934
											led지원금							20,000,000
											현관문및자동문교체							6,908,000
											화장실 안전손잡이							15,048,000
											시설장비유지비							32,460,654
											승강기유지보수	339,020	×	12	월		:	4,068,240
											덤웨이터유지보수	300,000	×	12	월		:	3,600,000
											덤웨이터소모품	250,000	×	2	회		:	500,000
											네트워크장비 관리비	291,500	×	12	월		:	3,498,000
											저수조청소	450,000	×	2	회		:	900,000
											보안시스템 관리비	377,570	×	12	월			4,530,840
											소규모수선비						:	15,363,574
											시설정기점검비							3,928,120
											가스설비정기검사	100,000	×	1	회			100,000
											실내공기질 측정	500,000	×	1	회		:	500,000

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출	내일	(단	위:{	원)				
											소방정밀검사	900,000	×	2	회				=	1,800,000
											보일러 종합유지보수비	132,030	×	4	회				=	528,120
											정기 전기 점검	1,000,000	×	1	회				=	1,000,000
											시설관리용역비									90,128,160
											시설관리 용역비	7,510,680	×	12	월				=	90,128,160
걸비			53,682	521,681	20,571	45,560	116,766	737,030	758,260	21,230										758,259,830
	운영비		52,682	470,222	16,000	45,560	535	568,376	584,999	16,623										584,999,176
		생계비	44,681	428,578		45,560		507,786	518,819	11,033	계									518,819,176
											일반식	7,500	×	121	명	×	365	일	=	331,237,500
											간식	2,000	×	121	명	×	365	일	=	88,330,000
											경관식	7,500	×	7	명	×	365	일	=	19,162,500
											특별위로금	35,800	×	2	회	×	11	명	=	787,600
											명절음식(설·한가위)	7,000	×	121	명	×	3	회	=	2,541,000
											특식								=	31,200,576
											직원식대									45,560,000
		수용기관경비	167	9,798	15,500		535	26,000	26,000	0	계									26,000,000
											기저귀	5,000,000	×	4	회				=	20,000,000
											어르신 식기								=	5,000,000
											요양실 물품								=	1,000,000
		피복비	7,834	246	500			2,990	8,580	5,590	계									8,580,000
											입소자피복비	55,000	×	13	명	×	12	월	=	8,580,000
		의료비		1,000				1,000	1,000	0	계									1,000,000
											의료비								=	1,000,000
		장의비		1,200				1,200	1,200	0	계									1,200,000
											장의비	50,000	×	2	회	×	12	월	=	1,200,000
		연료비		29,400				29,400	29,400	0	계									29,400,000
											도시가스료	2,450,000	×	12	월				=	29,400,000
	사업비		1,000	51,459	4,571	-	-	53,430	57,030	3,600										57,030,000
		생활케어사업		7,934	2,866			7,200	10,800	3,600	계									10,800,000
											생활환경서비스									10,800,000

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출	내	격(단	위:원	)				
											생활용품구입	800,000	×	12	월				=	9,600,000
											기타 생활용품	100,000	×	12	월				=	1,200,000
		치매예방 및 관리사업	1,000	12,460				13,460	13,460	0	계									13,460,000
											힐링요가									2,200,000
											강사비	50,000	×	4	회	×	11	월	=	2,200,000
											건강체조									2,200,000
											강사비	50,000	×	4	회	×	11	월	=	2,200,000
											음악치료									2,420,000
											강사비	50,000	×	4	회	×	11	월	=	2,200,000
											진행비	20,000	×	11	회				=	220,000
											미술프로그램									4,700,000
											강사비	50,000	×	8	회	×	11	월	=	4,400,000
											진행비	150,000	×	2	회				=	300,000
											인지 및 사회성 훈련									1,340,000
											강사비	50,000	×	2	회	×	11	월	=	1,100,000
											진행비	20,000	×	12	회				=	240,000
											특화사업									500,000
											우리동네 한바퀴진행비	50,000	×	1	회	×	10	월	=	500,000
											강사명절선물비	5,000	×	10	명	×	2	월	=	100,000
		여가문화사업		4,550				4,550	4,550	0	계									4,550,000
											문화프로그램									4,350,000
											생신잔치	5,000	×	130	명				=	650,000
											절기 • 명절행사	350,000	×	2	회				=	700,000
											합동차례	500,000	×	2	회				=	1,000,000
											어버이날행사	100,000	×	1	회				=	100,000
											나들이	300,000	×	2	회				=	600,000
											송년잔치	300,000	×	1	회				=	300,000
											여가문화	1,000,000	×	1	회				=	1,000,000
											특화사업									200,000
											할머니네 오는날 진행비	100,000	×	2	회				=	200,000

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출	내	격(단	위:원	)			
		사례관리사업		3,600				3,600	3,600	0	계								3,600,000
											제작비(일지 마스터,일상생활기록지)	500,000	×	4	회			=	2,000,000
											가족간담회	200,000	×	4	회			=	800,000
											입소자 교육	100,000	х	2	회			=	200,000
											진행비	50,000	×	12	월			=	600,000
		의료서비스		10,920				10,920	10,920	0	계								10,920,000
											기본간호서비스								10,800,000
											의료용소모품구입	800,000	×	12	월			=	9,600,000
											약품구입비	100,000	×	12	월			=	1,200,000
											간호과특화사업	10,000	×	12	월			=	120,000
		재활치료사업비		1,000				1,000	1,000	0	계								1,000,000
											물리치료서비스								1,000,000
											물품 구입	250,000	×	4	회			=	1,000,000
		지원사업		10,995	1,705			12,700	12,700	0	계								12,700,000
											자원관리(계)								2,400,000
											관리비	200,000	×	12	월			=	2,400,000
											홍보조사연구(계)								6,000,000
											홍보물제작	500,000	×	1	회			=	500,000
											지역홍보비	1,000,000	×	1	회			=	1,000,000
											책자발간	300,000	×	5	회			=	1,500,000
				-							기관지제작	6,000	×	500	부	× .	1 3	티 =	3,000,000
											축제(계)								3,000,000
											참벗축제(5월)	1,000,000	×	1	회			=	1,000,000
											공감축제(10월)	2,000,000	×	1	회			=	2,000,000
											실습생 프로그램 진행비								300,000
											개관기념식	1,000,000	×	1	회			=	1,000,000
	후원사입	걸비	-	-	-	-	116,231	115,224	116,231	1,007									116,230,654
		비지정후원금			<u> </u>		77,236	76,531	77,236	705	Й								77,236,104
											요모조모 살림살이								18,989,840
											나들이 외							=	9,526,264

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액		산출	태역	(단위	위:원	)		
											cms수수료	60,000	×	12	월		=	720,000
											기저귀	6,000,000	×	8	회		=	48,000,000
		지정후원금		-			38,995	38,693	38,995	302	계							38,994,550
											휠체어						=	9,144,000
											침구류						=	6,243,900
											일광욕실						=	20,805,000
											물리치료							301,650
											지정후원금						=	2,500,000
잡지출			-	5,000	-	5,674	-	9,579	10,674	1,095								10,674,320
	잡지출		-	5,000	-	5,674	-	9,579	10,674	1,095								10,674,320
		잡지출		5,000		5,674		9,579	10,674	1,095	계							10,674,320
											잡지출						=	5,000,000
											촉탁비						=	5,674,320
예비비	및 기타		60	-	-	•	-	60	60	0								60,000
	예비비	및 기타	60	-	-	1	-	60	60	0								60,000
		반환금	60	-		-		60	60	0	보조금반환						=	60,000