

2018년 구립송파노인요양센터 2차 추가경정예산

구립송파노인요양센터

2018년도 구립송파노인요양센터 2차 추가경정 예산총칙

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

(단위 : 원)

회계과목		세입·세출 예산총액	비고
총 계		3,804,046,379	- 구립송파노인요양센터 사업 예산 총액
세입	○ 입소자부담금수입	890,653,504	- 본인부담금, 식재료비 수입
	○ 보조금수입	96,799,800	- 보조금 수입
	○ 후원금수입	55,965,360	- 지정, 비지정후원금 수입
	○ 요양급여수입	2,543,365,230	- 노인장기요양보험급여 수입
	○ 전입금	53,000,000	- 법인전입금 수입
	○ 이월금	106,844,565	- 전년도 이월금
	○ 잡수입	57,417,920	- 센터운영 잡수입(예금이자, 기타잡수입)
세출	◇ 사무비	2,887,740,396	- 인건비,업무추진비,운영비
	◇ 재산조성비	157,526,406	- 시설비
	◇ 사업비	747,921,257	- 운영비,사업비,후원사업비
	◇ 잡지출	10,674,320	- 잡지출
	◇ 예비비 및 기타	184,000	- 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 2차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
		합계	3,825,569,850.0	3,804,046,379.0	-21,523,471.0	-0.6			합계	3,825,569,850.0	3,804,046,379.0	-21,523,471.0	-0.6
		입소자부담금수입	915,271,768.0	890,653,504.0	-24,618,264.0	-2.7			사무비	2,883,107,766.0	2,887,740,396.0	4,632,630.0	0.2
		입소비용수입	915,271,768.0	890,653,504.0	-24,618,264.0	-2.7			인건비	2,699,685,380.0	2,700,274,910.0	589,530.0	0.0
		입소비용수입	475,205,268.0	463,538,504.0	-11,666,764.0	-2.5			급여	1,618,560,460.0	1,569,603,750.0	-48,956,710.0	-3.0
		상급침실이용료	33,120,000.0	33,120,000.0					제수당	680,729,870.0	729,839,250.0	49,109,380.0	7.2
		식재료비용수입	406,946,500.0	393,995,000.0	-12,951,500.0	-3.2			일용잡급	200,000.0	200,000.0		
		보조금	106,774,260.0	96,799,800.0	-9,974,460.0	-9.3			퇴직적립금	186,131,340.0	186,568,200.0	436,860.0	0.2
		보조금수입	106,774,260.0	96,799,800.0	-9,974,460.0	-9.3			사회보험부담금	198,129,710.0	198,129,710.0		
		국고보조금	30,057,875.0	19,629,875.0	-10,428,000.0	-34.7			기타후생경비	15,934,000.0	15,934,000.0		
		시도보조금	51,479,875.0	49,051,875.0	-2,428,000.0	-4.7			업무추진비	7,080,000.0	7,080,000.0		
		시군구보조금	21,018,000.0	21,018,000.0					기관운영비	5,400,000.0	5,400,000.0		
		기타보조금	4,218,510.0	7,100,050.0	2,881,540.0	68.3			회의비	1,680,000.0	1,680,000.0		
		후원금수입	55,965,360.0	55,965,360.0					운영비	176,342,386.0	180,385,486.0	4,043,100.0	2.3
		후원금수입	55,965,360.0	55,965,360.0					여비	200,000.0	200,000.0		
		비지정후원금	53,465,360.0	53,465,360.0					수용비및수수료	52,172,740.0	56,215,840.0	4,043,100.0	7.7
		지정후원금	2,500,000.0	2,500,000.0					공공요금	96,360,000.0	96,360,000.0		
		요양급여수입	2,529,295,977.0	2,543,365,230.0	14,069,253.0	0.6			제세공과금	21,212,820.0	21,212,820.0		
		요양급여수입	2,529,295,977.0	2,543,365,230.0	14,069,253.0	0.6			차량비	1,940,000.0	1,940,000.0		
		장기요양급여수입	2,529,295,977.0	2,543,365,230.0	14,069,253.0	0.6			기타운영비	4,456,826.0	4,456,826.0		
		전입금	54,000,000.0	53,000,000.0	-1,000,000.0	-1.9			재산조성비	173,467,934.0	157,526,406.0	-15,941,528.0	-9.2
		전입금	54,000,000.0	53,000,000.0	-1,000,000.0	-1.9			시설비	173,467,934.0	157,526,406.0	-15,941,528.0	-9.2
		법인전입금	54,000,000.0	53,000,000.0	-1,000,000.0	-1.9			자산취득비	4,995,000.0	12,919,000.0	7,924,000.0	158.6
		이월금	106,844,565.0	106,844,565.0					시설장비유지비	168,472,934.0	144,607,406.0	-23,865,528.0	-14.2
		이월금	106,844,565.0	106,844,565.0					사업비	758,259,830.0	747,921,257.0	-10,338,573.0	-1.4
		전년도이월금	46,043,471.0	46,043,471.0					운영비	584,999,176.0	566,260,603.0	-18,738,573.0	-3.2
		전년도이월금(후원금)	60,801,094.0	60,801,094.0					생계비	518,819,176.0	500,080,603.0	-18,738,573.0	-3.6
		잡수입	57,417,920.0	57,417,920.0					수용기관경비	26,000,000.0	26,000,000.0		
		잡수입	57,417,920.0	57,417,920.0					피복비	8,580,000.0	8,580,000.0		
		기타예금이자수입	250,000.0	250,000.0					의료비	1,000,000.0	1,000,000.0		
		기타잡수입	57,167,920.0	57,167,920.0					장의비	1,200,000.0	1,200,000.0		
									연료비	29,400,000.0	29,400,000.0		
									사업비	57,030,000.0	65,430,000.0	8,400,000.0	14.7
									생활케어사업	10,800,000.0	14,400,000.0	3,600,000.0	33.3
									치매예방 및 관리사업	13,460,000.0	13,460,000.0		
									여가문화사업	4,550,000.0	4,550,000.0		
									사례관리사업	3,600,000.0	3,600,000.0		
									의료서비스	10,920,000.0	15,720,000.0	4,800,000.0	44.0
									재활치료사업비	1,000,000.0	1,000,000.0		

		지원사업	12,700,000.0	12,700,000.0		
		후원사업비	116,230,654.0	116,230,654.0		
		비지정후원금	77,236,104.0	77,236,104.0		
		지정후원금	38,994,550.0	38,994,550.0		
	잡지출		10,674,320.0	10,674,320.0		
		잡지출	10,674,320.0	10,674,320.0		
		잡지출	10,674,320.0	10,674,320.0		
	예비비 및 기타		60,000.0	184,000.0	124,000.0	206.7
		예비비 및 기타	60,000.0	184,000.0	124,000.0	206.7
		반환금	60,000.0	184,000.0	124,000.0	206.7

2018년 구립송파노인요양센터 2차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 감경제도 변경 및 등급별 인원 변경으로 입소자 부담금 금액 변경
- 2) 서울형 노인요양시설 보조금 및 사업주 직업능력개발훈련 지원금 인상, 기능보강사업 미지원에 따른 보조금 금액 변동
- 3) 법인전입금 시설간 금액 조정
- 4) 항목별 사업세출 예산 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

1) 감경제도 변경 및 등급별 인원 변경으로 입소자 부담금 금액 변경(-24,618천원)

- 가. 등급별 인원 변동 및 감경제도 변경으로 입소자 부담금 감소 (-11,667천원)
- 나. 식재료비 수납 인원 변동으로 부담금 감소(-12,951천원)

2) 서울형 노인요양시설 보조금 및 사업주 직업능력개발훈련 지원금 인상, 기능보강사업 미지원에 따른 보조금 금액 변동(-9,975천원)

- 가. 기능보강사업 미지원에 따른 보조금 감소 (-20,856천원)
- 나. 서울형 노인요양시설 보조금 인상에 따른 보조금 증가 (8,000천원)
- 다. 사업주 직업능력개발훈련 지원금 증액분 반영에 따른 보조금 증가 (2,881천원)

3) 법인전입금 시설간 금액 조정 (-1,000천원)

- 가. 시설간 전입금 조정에 따른 세입 감소 (-1,000천원)

4) 항목별 사업세출 예산 조정

- 가. 사업세입 추가경정예산 편성에 따른 각 관 . 항 . 목별 사업세출 예산조정

2018년 구립송파노인요양센터 2차추경 세입내역서

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액	예산산출내역									
합 계			3,825,570	3,804,047	-21,524	3,804,046,379									
입소자부담금수입			915,272	890,654	-24,618	890,653,504									
	입소비용수입		915,272	890,654	-24,618	890,653,504									
		입소비용수입	475,205	463,539	-11,666	계 463,538,504									
		1등급	65,190 × 62 일	×	22	명	×	20%	=	17,783,832					
			65,190 × 89 일	×	19	명	×	20%	=	22,047,258					
			65,190 × 31 일	×	18	명	×	20%	=	7,275,204					
			65,190 × 30 일	×	17	명	×	20%	=	6,649,380					
			65,190 × 31 일	×	16	명	×	20%	=	6,466,848					
			65,190 × 31 일	×	14	명	×	20%	=	5,658,492					
			65,190 × 61 일	×	15	명	×	20%	=	11,929,770					
			65,190 × 30 일	×	15	명	×	20%	=	5,867,100					
		1등급	65,190 × 122 일	×	2	명	×	12%	=	1,908,763					
			65,190 × 153 일	×	6	명	×	10%	=	5,984,442					
			65,190 × 31 일	×	5	명	×	10%	=	1,010,445					
			65,190 × 59 일	×	7	명	×	10%	=	2,692,347					
		1등급	65,190 × 122 일	×	6	명	×	8%	=	3,817,526					
		2등급	60,490 × 90 일	×	41	명	×	20%	=	44,641,620					
			60,490 × 31 일	×	42	명	×	20%	=	15,751,596					
			60,490 × 92 일	×	44	명	×	20%	=	48,972,704					
			60,490 × 30 일	×	43	명	×	20%	=	15,606,420					
			60,490 × 31 일	×	34	명	×	20%	=	12,751,292					
			60,490 × 30 일	×	32	명	×	20%	=	11,614,080					
			60,490 × 31 일	×	35	명	×	20%	=	13,126,330					
60,490 × 30 일	×		35	명	×	20%	=	12,702,900							
2등급	60,490 × 62 일	×	6	명	×	12%	=	2,700,273							

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액	예산산출내역															
						60,490	×	30	일	×	7	명	×	12%	=	1,524,348					
						60,490	×	30	일	×	6	명	×	12%	=	1,306,584					
						60,490	×	59	일	×	6	명	×	10%	=	2,141,346					
						60,490	×	92	일	×	5	명	×	10%	=	2,782,540					
						60,490	×	61	일	×	4	명	×	10%	=	1,475,956					
						60,490	×	31	일	×	7	명	×	10%	=	1,312,633					
						2등급	60,490	×	61	일	×	9	명	×	8%	=	2,656,720				
						60,490	×	31	일	×	8	명	×	8%	=	1,200,121					
						60,490	×	31	일	×	8	명	×	8%	=	1,200,121					
						3등급	55,780	×	90	일	×	39	명	×	20%	=	39,157,560				
						55,780	×	31	일	×	40	명	×	20%	=	13,833,440					
						55,780	×	30	일	×	41	명	×	20%	=	13,721,880					
						55,780	×	31	일	×	42	명	×	20%	=	14,525,112					
						55,780	×	61	일	×	43	명	×	20%	=	29,262,188					
						55,780	×	31	일	×	35	명	×	20%	=	12,104,260					
						55,780	×	30	일	×	38	명	×	20%	=	12,717,840					
						55,780	×	31	일	×	37	명	×	20%	=	12,795,932					
						55,780	×	30	일	×	37	명	×	20%	=	12,383,160					
						3등급	55,780	×	62	일	×	5	명	×	12%	=	2,075,016				
						55,780	×	30	일	×	4	명	×	12%	=	803,232					
						55,780	×	30	일	×	5	명	×	12%	=	1,004,040					
						55,780	×	123	일	×	5	명	×	10%	=	3,430,470					
						55,780	×	120	일	×	6	명	×	10%	=	4,016,160					
						3등급	55,780	×	31	일	×	9	명	×	8%	=	1,245,009				
						55,780	×	30	일	×	8	명	×	8%	=	1,070,976					
						55,780	×	31	일	×	6	명	×	8%	=	830,006					
						55,780	×	30	일	×	6	명	×	8%	=	803,232					
						외박일수	5,000	×	8	일	×	-120	명			=	-4,800,000				
							상급침실이용료		33,120	33,120		계 33,120,000									

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액	예산산출내역										
						상급실 1인실	300,000	×	2	명	×	12	월	=	7,200,000	
						상급실 2인실	270,000	×	8	명	×	12	월	=	25,920,000	
		식재료비용수입	406,947	393,995	-12,952	계										393,995,000
						식사재료비	7,500	×	31	일	×	119	명	=	27,667,500	
						식사재료비	7,500	×	151	일	×	118	명	=	133,635,000	
						식사재료비	7,500	×	183	일	×	117	명	=	160,582,500	
						간식비	2,000	×	365	일	×	113	명	=	82,490,000	
						외출일수	3,500	×	3	일	×	120	명	=	-1,260,000	
						외박일수	9,500	×	8	일	×	120	명	=	-9,120,000	
		보조금수입		106,775	96,800	-9,975										96,799,800
	보조금수입		106,775	96,800	-9,975										96,799,800	
		국고보조금	30,058	19,630	-10,428	계										19,629,875
						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
	시도보조금		51,480	49,052	-2,428	계										49,051,875
				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	예산산출내역											
						비급여보존	3,000	×	90	일	×	11	명	=	2,970,000		
						서울형 노인요양 시설 보조금	16,000,000	×	1	회	×			=	16,000,000		
		시군구보조금	21,018	21,018		계	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	7,100	2,881	계	7,100,050										
						출산육아기 고용 안정지원금							=	2,025,800			
						사업주 직업능력 개발훈련	35,372	×	1	일	×	56	명	=	1,980,830		
						사업주 직업능력 개발훈련	56,244	×	1	일	×	55	명	=	3,093,420		
후원금수입			55,965	55,965		55,965,360											
		후원금수입	55,965	55,965		55,965,360											
		비지정후원금	53,465	53,465		계	53,465,360										
						일반후원금	= 53,465,360										
		지정후원금	2,500	2,500		계	2,500,000										
						지정후원금	= 2,500,000										
		요양급여수입			2,529,296	2,543,365	14,069	2,543,365,230									
		요양급여수입	2,529,296	2,543,365	14,069	2,543,365,230											
		장기요양급여수입	2,529,296	2,543,365	14,069	계	2,543,365,230										
						1등급	65,190	×	62	일	×	22	명	×	80%	=	35,567,664
							65,190	×	89	일	×	19	명	×	80%	=	88,189,032
							65,190	×	31	일	×	18	명	×	80%	=	29,100,816
							65,190	×	30	일	×	17	명	×	80%	=	26,597,520
							65,190	×	31	일	×	16	명	×	80%	=	25,867,392
							65,190	×	31	일	×	14	명	×	80%	=	22,633,968
							65,190	×	61	일	×	15	명	×	80%	=	47,719,080
							65,190	×	30	일	×	15	명	×	80%	=	23,468,400
						1등급	65,190	×	122	일	×	2	명	×	88%	=	13,997,596
		65,190	×	153	일		×	6	명	×	90%	=	53,859,978				

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액	예산산출내역											
						65,190	×	31	일	×	5	명	×	90%	=	9,094,005	
						65,190	×	59	일	×	7	명	×	90%	=	24,231,123	
						1등급	65,190	×	122	일	×	6	명	×	92%	=	43,901,553
						1등급	65,190	×	365	일	×	3	명	×	100%	=	71,383,050
						2등급	60,490	×	90	일	×	41	명	×	80%	=	178,566,480
						60,490	×	31	일	×	42	명	×	80%	=	63,006,384	
						60,490	×	92	일	×	44	명	×	80%	=	195,890,816	
						60,490	×	30	일	×	43	명	×	80%	=	62,425,680	
						60,490	×	31	일	×	34	명	×	80%	=	51,005,168	
						60,490	×	30	일	×	32	명	×	80%	=	46,456,320	
						60,490	×	31	일	×	35	명	×	80%	=	52,505,320	
						60,490	×	30	일	×	35	명	×	80%	=	50,811,600	
						2등급	60,490	×	62	일	×	6	명	×	88%	=	19,802,006
						60,490	×	30	일	×	7	명	×	88%	=	11,178,552	
						60,490	×	30	일	×	6	명	×	88%	=	9,581,616	
						60,490	×	59	일	×	6	명	×	90%	=	19,272,114	
						60,490	×	92	일	×	5	명	×	90%	=	25,042,860	
						60,490	×	61	일	×	4	명	×	90%	=	13,283,604	
						60,490	×	31	일	×	7	명	×	90%	=	11,813,697	
						2등급	60,490	×	61	일	×	9	명	×	92%	=	30,552,289
						60,490	×	31	일	×	8	명	×	92%	=	13,801,398	
						60,490	×	31	일	×	8	명	×	92%	=	13,801,398	
						2등급	60,490	×	365	일	×	6	명	×	100%	=	132,473,100
						3등급	55,780	×	90	일	×	39	명	×	80%	=	156,630,240
						55,780	×	31	일	×	40	명	×	80%	=	55,333,760	
						55,780	×	30	일	×	41	명	×	80%	=	54,887,520	
						55,780	×	31	일	×	42	명	×	80%	=	58,100,448	
						55,780	×	61	일	×	43	명	×	80%	=	117,048,752	
						55,780	×	31	일	×	35	명	×	80%	=	48,417,040	

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액	예산산출내역
						55,780 × 30 일 × 38 명 × 80% = 50,871,360
						55,780 × 31 일 × 37 명 × 80% = 51,183,728
						55,780 × 30 일 × 37 명 × 80% = 49,532,640
						3등급 55,780 × 62 일 × 5 명 × 88% = 15,216,784
						55,780 × 30 일 × 4 명 × 88% = 5,890,368
						55,780 × 30 일 × 5 명 × 88% = 7,362,960
						55,780 × 123 일 × 5 명 × 90% = 30,874,230
						55,780 × 120 일 × 6 명 × 90% = 36,145,440
						3등급 55,780 × 31 일 × 9 명 × 98% = 15,251,367
						55,780 × 30 일 × 8 명 × 98% = 13,119,456
						55,780 × 31 일 × 6 명 × 98% = 10,167,578
						55,780 × 30 일 × 6 명 × 98% = 9,839,592
						3등급 55,780 × 151 일 × 3 명 × 100% = 25,268,340
						55,780 × 214 일 × 4 명 × 100% = 47,747,680
						수가가감산 2,375,770,862 7 % = 166,303,968
						외박일수 25,385 × 8 일 × -120 명 = -24,369,600
						장기근속 장려금 25,660,000
전입금			54,000	53,000	- 1,000	53,000,000
	전입금		54,000	53,000	- 1,000	53,000,000
		법인전입금	54,000	53,000	- 1,000	계 53,000,000
						법인전입금 = 53,000,000
이월금			106,844	106,844		106,844,565
	이월금		106,844	106,844		106,844,565
		전년도이월금	46,043	46,043		계 46,043,471
						전년도이월금 = 46,043,471
						법인전입금 이월금 17,112,923
						요양급여 이월금 6,823,296
						임소자부담금 이월금 3,898,721
						임소자부담금 비급여 이월금 13,630,926

관	항	목	당초예산	추경예산	증감액	예산산출내역		
						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)	60,801	60,801		계 60,801,094		
						전년도이월금(후원금) = 60,801,094		
						법인전입금(후원금) 535,800		
						후원금-지정 36,494,550		
						후원금-비지정 23,770,744		
		이월사업비				계 0		
							운영총당적립금 및 환경개선준비금 = 0	
		잡수입			57,418	57,418		57,417,920
				잡수입	57,418	57,418		57,417,920
				기타예금이자수입	250	250		계 250,000
								기타예금이자수입 = 199,488
						보조금예금이자 = 50,512		
						기타잡수입	57,168	57,168
							직원식비 = 43,700,000	
							실습비 = 4,400,000	
							촉탁진찰비 = 5,674,320	
							재진(일반) 4,380 × 12 개월 × 99 명 = 5,203,440	
							재진(감경) 2,180 × 12 개월 × 18 명 = 470,880	
							기타잡수입 = 350,000	
							퇴직급여 정산금액 환입 = 3,043,600	

(단위 : 원)

[illegible]

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)													
											야간수당(조리원)							=	3,100,000					
											교통비(조리원)							=	5,000,000					
											야간수당(요양보호사)							=	99,000,000					
	일용잡급			200				200	200		계								200,000					
											일용잡급							=	200,000					
	퇴직금 및 퇴직적립금			184,868	1,700			186,131	186,568	437	퇴직적립금	2,274,818,450	÷	12	월			=	186,568,200					
	사회보험부담금			198,130				198,130	198,130		계								198,129,710					
											국민연금	1,888,888,000	×		4.5	%		=	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					
											산재보험	2,313,877,120	×		0.00766	%		=	17,724,300					
	기타후생경비		3,518	4,812	5,000	2,604			15,934	15,934		계							15,934,000					
											직원상해보험							=	1,144,000					
											경조사비	50,000	×	1	명	×	12	월	=	600,000				
											명절선물비	15,000	×	92	명	×	2	회	=	2,760,000				
											특근매식비 및 평가회비	10,000	×	12	명	×	6	월	=	720,000				
											직원포상비	100,000	×	10	명	×	1	회	=	1,000,000				
											직원의료처치비및건강검진	40,000	×	75	명	×			=	3,000,000				
											직원교육참가비용	55,000	×	35	명	×	2	회	=	3,850,000				
											직원교육 간식	105,000	×	12	월				=	1,260,000				
											기타복리후생비	10,000	×	80	명	×	2	회	=	1,600,000				
업무추진비				2,580	4,500			7,080	7,080									7,080,000						
	기관운영비			1,900	3,500			5,400	5,400		계	450,000	×	12	월			=	5,400,000					
	회의비			680	1,000			1,680	1,680		계								1,680,000					
											운영위원회의비	50,000	×	6	명	×	4	회	=	1,200,000				
										운영위원회	20,000	×	6	명	×	4	회	=	480,000					
운영비				174,014	6,342	30		176,343	180,386	4,043									180,385,486					
	여비			200				200	200		계								200,000					
											여비	50,000				×	4	회	=	200,000				

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)																										
		수용비 및 수수료		53,844	2,342	30		52,173	56,216	4,043	계															56,215,840											
											생활환경위생관리																								5,614,000		
											VBC 시스템	212,000	×	12	월																					2,544,000	
											방역비	185,000	×	12	월																					2,220,000	
											전관방역	250,000	×	1	회																					250,000	
											매트교체비	50,000	×	12	월																					600,000	
											렌탈비																									13,418,240	
											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	350,000	×	12	월																					4,200,000	
											주방용품비	830,000	×	12	월																					9,960,000	
											인쇄비	250,000	×	2	회																					500,000	
											우편발송	100,000	×	10	회																					1,000,000	
											쓰레기봉투구입	450,000	×	12	월																					5,400,000	
											신문구독료	35,000	×	12	월																					420,000	
											기타수수료																									15,703,600	
											외부 회계감사 실시비	1,100,000	×	1	회																						1,100,000
											퇴직연금수수료	3,600,000	×	1	회																						3,600,000
											가상계좌수수료	15,000	×	12	회																						180,000
											재활용수거 처리비	126,380	×	12	회																						1,516,560
											카드단말기 이용료	12,100	×	12	회																						145,200
											케이블방송 신청료	39,600	×	7	회																						277,200
											엔젤시스템 이용 수수료	132,000	×	12	회																						1,584,000
											구인광고	400,000	×	12	회																						4,800,000
											보증보험																										500,000
	기타																										2,000,640										
		공공요금		96,360				96,360	96,360		계																96,360,000										
											전화료 및 이동전화	300,000	×	12	월																	3,600,000					
											전기료	6,100,000	×	12	월																		73,200,000				

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)									
											시설장비유지비									31,041,126
											승강기유지보수	339,020	×	12	월			=		4,068,240
											덤웨이터유지보수	319,000	×	12	월			=		3,828,000
											덤웨이터소모품	100,000	×	2	회			=		200,000
											네트워크장비 관리비	291,500	×	12	월			=		3,498,000
											저수조청소	300,000	×	2	회			=		600,000
											보안시스템 관리비	377,570	×	12	월			=		4,530,840
											소규모수선비							=		14,316,046
											시설정기점검비									3,538,120
											가스설비정기검사	110,000	×	1	회			=		110,000
											실내공기질 측정	500,000	×	1	회			=		500,000
											소방정밀검사	700,000	×	2	회			=		1,400,000
											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
사업비			54,682	510,343	20,571	45,560	116,766	758,260	747,922	-10,338										747,921,257
	운영비		52,682	451,484	16,000	45,560	535	584,999	566,261	-18,738										566,260,603
	생계비		46,895	407,626		45,560		518,819	500,081	-18,738	계									500,080,603
											일반식	7,500	×	118	명	×	365	일	=	323,025,000
											간식	2,000	×	113	명	×	365	일	=	82,490,000
											경관식	7,500	×	7	명	×	365	일	=	19,162,500
											특별위로금	35,800	×	1	회	×	13	명	=	465,400
											특별위로금	35,800	×	1	회	×	12	명	=	429,600
											명절음식(설·한가위)	7,000	×	121	명	×	3	회	=	2,541,000
											특식							=	26,207,103	
											수급권자 물품(커피 외)							=	200,000	
											직원식대							=	45,560,000	
	수용기관경비		167	9,798	15,500		535	26,000	26,000		계									26,000,000
											기저귀	4,800,000	×	5	회				=	24,000,000

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)										
											요양실 물품							=	2,000,000		
		피복비	5,620	2,460	500			8,580	8,580		계								8,580,000		
											입소자피복비	55,000	×	13	명	×	12	월	=	8,580,000	
		의료비		1,000				1,000	1,000		계								1,000,000		
											의료비								=	1,000,000	
		장의비		1,200				1,200	1,200		계									1,200,000	
											조의비	50,000	×	2	회	×	12	월	=	1,200,000	
		연료비		29,400				29,400	29,400		계									29,400,000	
											도시가스료	2,450,000	×	12	월					=	29,400,000
		사업비	2,000	58,859	4,571			57,030	65,430	8,400										65,430,000	
		생활케어사업		11,534	2,866			10,800	14,400	3,600	계									14,400,000	
											생활환경서비스									14,400,000	
											생활용품구입	1,200,000	×	12	월				=	14,400,000	
		치매예방 및 관리사업	2,000	11,460				13,460	13,460		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			

관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	법인(후원) 후원	당초예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)									
		여가문화사업		4,550				4,550	4,550		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 오느날 진행비	100,000	×	2	회			=		200,000
		사례관리사업		3,600				3,600	3,600		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	×	2	회			=		200,000
											진행비	50,000	×	12	월			=		600,000
		의료서비스		15,720				10,920	15,720	4,800	계									15,720,000
											기본간호서비스									15,600,000
											의료용소모품구입	1,200,000	×	12	월			=		14,400,000
											약품구입비	100,000	×	12	월			=		1,200,000
											간호과특화사업	10,000	×	12	월			=		120,000
		재활치료사업비		1,000				1,000	1,000		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		계									12,700,000
											자원관리(계)									3,600,000
											관리비	300,000	×	12	월			=		3,600,000
											홍보조사연구(계)									5,800,000
											홍보물제작	400,000	×	1	회			=		400,000
											지역홍보비	1,000,000	×	1	회			=		1,000,000

