

## 2019년 구립송파노인요양센터 예산

구립송파노인요양센터

## 2019년도 구립송파노인요양센터 예산총칙

제1조 2019년도 구립송파노인요양센터의 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 원)

| 회계과목 |            | 세입·세출 예산총액           | 비고                      |
|------|------------|----------------------|-------------------------|
| 총 계  |            | <b>3,926,844,895</b> | - 구립송파노인요양센터 사업 예산 총액   |
| 세입   | ○ 입소자부담금수입 | 889,303,338          | - 본인부담금, 식재료비 수입        |
|      | ○ 보조금수입    | 83,154,734           | - 보조금 수입                |
|      | ○ 후원금수입    | 47,500,000           | - 지정, 비지정후원금 수입         |
|      | ○ 요양급여수입   | 2,729,344,070        | - 노인장기요양보험급여 수입         |
|      | ○ 전입금      | 53,000,000           | - 법인전입금 수입              |
|      | ○ 이월금      | 67,494,433           | - 전년도 이월금               |
|      | ○ 잡수입      | 57,048,320           | - 센터운영 잡수입(예금이자, 기타잡수입) |
| 세출   | ◇ 사무비      | 3,127,699,640        | - 인건비,업무추진비,운영비         |
|      | ◇ 재산조성비    | 128,204,050          | - 시설비                   |
|      | ◇ 사업비      | 663,007,815          | - 운영비,사업비,후원사업비         |
|      | ◇ 잡지출      | 7,746,780            | - 잡지출                   |
|      | ◇ 예비비 및 기타 | 186,610              | - 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.

# 2019년 구립송파노인요양센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

| 세입       |   |              |               |               |              |        | 세출       |             |              |               |               |              |             |              |         |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| 관        | 항 | 목            | 예산액           |               | 증감(B)-(A)    |        | 관        | 항           | 목            | 예산액           |               | 증감(B)-(A)    |             |              |         |
|          |   |              | 2018년(A)      | 2019년(B)      | 금액           | 비율(%)  |          |             |              | 2018년(A)      | 2019년(B)      | 금액           | 비율(%)       |              |         |
| 합계       |   |              | 3,804,046,379 | 3,926,844,895 | 122,798,516  | 3.2    | 합계       |             |              | 3,804,046,379 | 3,926,844,895 | 122,798,516  | 3.2         |              |         |
| 입소자부담금수입 |   |              | 890,653,504   | 889,303,338   | - 1,350,166  | - 0.2  | 사무비      |             |              | 2,887,740,396 | 3,127,699,640 | 239,959,244  | 8.3         |              |         |
|          |   | 입소비용수입       | 890,653,504   | 889,303,338   | - 1,350,166  | - 0.2  |          |             | 인건비          | 2,700,274,910 | 2,896,894,240 | 196,619,330  | 7.3         |              |         |
|          |   | 본인부담금수입      | 463,538,504   | 460,365,838   | - 3,172,666  |        |          |             | 급여           | 1,569,603,750 | 1,772,661,350 | 203,057,600  | 12.9        |              |         |
|          |   | 식재료비용수입      | 393,995,000   | 395,817,500   | 1,822,500    | 0.5    |          |             | 각종수당         | 729,839,250   | 709,324,300   | - 20,514,950 |             |              |         |
|          |   | 상급침실이용료      | 33,120,000    | 33,120,000    |              |        |          |             | 일용잡급         | 200,000       | 200,000       |              |             |              |         |
| 보조금      |   |              | 96,799,800    | 83,154,734    | - 13,645,066 | - 14.1 |          |             | 퇴직금 및 퇴직적립금  | 186,568,200   | 202,243,860   | 15,675,660   | 8.4         |              |         |
|          |   | 보조금수입        | 96,799,800    | 83,154,734    | - 13,645,066 | - 14.1 |          |             | 사회보험부담금      | 198,129,710   | 212,464,730   | 14,335,020   | 7.2         |              |         |
|          |   | 국고보조금        | 19,629,875    | 20,338,807    | 708,932      | 3.6    |          |             | 기타후생경비       | 15,934,000    |               | - 15,934,000 | - 100.0     |              |         |
|          |   | 시도보조금        | 49,051,875    | 50,573,807    | 1,521,932    | 3.1    | 업무추진비    | 7,080,000   | 7,080,000    |               |               |              |             |              |         |
|          |   | 시군구보조금       | 21,018,000    | 1,018,000     | - 20,000,000 | - 95.2 | 기관운영비    | 5,400,000   | 5,400,000    |               |               |              |             |              |         |
| 기타보조금    |   |              | 7,100,050     | 11,224,120    | 4,124,070    | 58.1   | 회의비      | 1,680,000   | 1,680,000    |               |               |              |             |              |         |
| 후원금수입    |   |              | 55,965,360    | 47,500,000    | - 8,465,360  | - 15.1 | 운영비      | 180,385,486 | 223,725,400  | 43,339,914    | 24.0          |              |             |              |         |
|          |   | 후원금수입        | 55,965,360    | 47,500,000    | - 8,465,360  | - 15.1 |          |             | 여비           | 200,000       | 200,000       |              |             |              |         |
|          |   | 지정후원금        | 2,500,000     | 2,500,000     |              |        |          |             | 수용비및수수료      | 56,215,840    | 61,663,200    | 5,447,360    | 9.7         |              |         |
|          |   | 비지정후원금       | 53,465,360    | 45,000,000    | - 8,465,360  | - 15.8 |          |             | 공공요금 및 제세공과금 | 117,572,820   | 141,958,200   | 24,385,380   |             |              |         |
| 요양급여수입   |   |              | 2,543,365,230 | 2,729,344,070 | 185,978,840  | 7.3    |          |             | 차량비          | 1,940,000     | 1,240,000     | - 700,000    | - 36.1      |              |         |
|          |   | 요양급여수입       | 2,543,365,230 | 2,729,344,070 | 185,978,840  | 7.3    |          |             | 기타운영비        | 4,456,826     | 18,664,000    | 14,207,174   | 318.8       |              |         |
|          |   | 장기요양급여수입     | 2,543,365,230 | 2,529,316,362 | - 14,048,868 | - 0.6  |          |             | 재산조성비        | 157,526,406   | 128,204,050   | - 29,322,356 | - 18.6      |              |         |
|          |   | 가산금수입        |               | 200,027,708   | 200,027,708  |        | 시설비      | 157,526,406 | 128,204,050  | - 29,322,356  | - 18.6        |              |             |              |         |
| 전입금      |   |              | 53,000,000    | 53,000,000    |              |        |          | 자산취득비       | 12,919,000   | 6,000,000     | - 6,919,000   | - 53.6       |             |              |         |
|          |   | 전입금          | 53,000,000    | 53,000,000    |              |        |          | 시설장비유지비     | 144,607,406  | 122,204,050   | - 22,403,356  | - 15.5       |             |              |         |
|          |   | 법인전입금        | 53,000,000    | 53,000,000    |              |        |          | 사업비         | 747,921,257  | 663,007,815   | - 84,913,442  | - 11.4       |             |              |         |
| 이월금      |   |              | 106,844,565   | 67,494,433    | - 39,350,132 | - 36.8 |          |             | 운영비          | 566,260,603   | 519,867,766   | - 46,392,837 | - 8.2       |              |         |
|          |   | 이월금          | 106,844,565   | 67,494,433    | - 39,350,132 | - 36.8 |          |             |              |               | 생계비           | 500,080,603  | 490,187,766 | - 9,892,837  | - 2.0   |
|          |   | 전년도이월금       | 46,043,471    | 26,013,762    | - 20,029,709 | - 43.5 |          |             |              |               | 수용기관경비        | 34,580,000   | 27,880,000  | - 6,700,000  | - 19.4  |
|          |   | 전년도이월금(후원금)  | 60,801,094    | 35,422,049    | - 25,379,045 | - 41.7 |          |             |              |               | 의료비           | 1,000,000    | 1,000,000   |              |         |
|          |   | 전년도이월금(식재료비) |               | 6,058,622     | 6,058,622    |        |          |             |              |               | 장의비           | 1,200,000    | 800,000     | - 400,000    | - 33.3  |
| 잡수입      |   |              | 57,417,920    | 57,048,320    | - 369,600    | - 0.6  |          |             |              |               | 연료비           | 29,400,000   |             | - 29,400,000 | - 100.0 |
|          |   | 잡수입          | 57,417,920    | 57,048,320    | - 369,600    | - 0.6  |          |             | 사업비          | 181,660,654   | 143,140,049   | - 38,520,605 | - 21.2      |              |         |
|          |   | 기타예금이자수입     | 250,000       | 250,000       |              |        |          |             | 프로그램 사업비     | 181,660,654   | 143,140,049   | - 38,520,605 | - 21.2      |              |         |
|          |   | 직원식재료비수입     |               | 43,700,000    | 43,700,000   |        |          |             | 잡지출          | 10,674,320    | 7,746,780     | - 2,927,540  | - 27.4      |              |         |
|          |   | 기타잡수입        | 57,167,920    | 13,098,320    | - 44,069,600 | - 77.1 | 잡지출      | 10,674,320  | 7,746,780    | - 2,927,540   | - 27.4        |              |             |              |         |
|          |   |              |               |               |              |        | 예비비 및 기타 | 184,000     | 186,610      | 2,610         | 1.4           |              |             |              |         |
|          |   |              |               |               |              |        |          |             | 예비비 및 기타     | 184,000       | 186,610       | 2,610        | 1.4         |              |         |
|          |   |              |               |               |              |        |          |             | 반환금          | 184,000       | 186,610       | 2,610        | 1.4         |              |         |

# 2019년 구립송파노인요양센터 세입내역서

(단위 : 원)

| 관        | 항 | 목 | 2018년 예산  | 2019년 예산  | 증감액     | 예산산출내역                                        |
|----------|---|---|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------|
| 합 계      |   |   | 3,804,046 | 3,926,845 | 122,798 | 3,926,844,895                                 |
| 입소자부담금수입 |   |   | 890,654   | 889,304   | -1,350  | 889,303,338                                   |
| 입소비용수입   |   |   | 890,654   | 889,304   | -1,350  | 889,303,338                                   |
| 본인부담금수입  |   |   | 463,539   | 460,366   | -3,173  | 계 460,365,838                                 |
|          |   |   |           |           |         | 1등급 69,150 × 365 일 × 15 명 × 20% = 75,719,250  |
|          |   |   |           |           |         | 1등급 69,150 × 365 일 × 2 명 × 12% = 6,057,540    |
|          |   |   |           |           |         | 1등급 69,150 × 365 일 × 5 명 × 8% = 10,095,900    |
|          |   |   |           |           |         | 2등급 64,170 × 365 일 × 34 명 × 20% = 159,269,940 |
|          |   |   |           |           |         | 2등급 64,170 × 365 일 × 6 명 × 12% = 16,863,876   |
|          |   |   |           |           |         | 2등급 64,170 × 365 일 × 7 명 × 8% = 13,116,348    |
|          |   |   |           |           |         | 3등급 59,170 × 365 일 × 37 명 × 20% = 159,818,170 |
|          |   |   |           |           |         | 3등급 59,170 × 365 일 × 5 명 × 12% = 12,958,230   |
|          |   |   |           |           |         | 3등급 59,170 × 365 일 × 6 명 × 8% = 10,366,584    |
|          |   |   |           |           |         | 외박일수 6,500 × 5 일 × -120 명 = -3,900,000        |
| 식재료비용수입  |   |   | 393,995   | 395,818   | 1,823   | 계 395,817,500                                 |
|          |   |   |           |           |         | 식사재료비 7,500 × 365 일 × 117 명 = 320,287,500     |
|          |   |   |           |           |         | 간식비 2,000 × 365 일 × 113 명 = 82,490,000        |
|          |   |   |           |           |         | 외출일수 3,500 × 3 일 × 120 명 = -1,260,000         |
|          |   |   |           |           |         | 외박일수 9,500 × 5 일 × 120 명 = -5,700,000         |
| 상급침실이용료  |   |   | 33,120    | 33,120    |         | 계 33,120,000                                  |
|          |   |   |           |           |         | 상급실 1인실 300,000 × 2 명 × 12 월 = 7,200,000      |



| 관      | 항      | 목        | 2018년 예산                                  | 2019년 예산  | 증감액          | 예산산출내역                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 요양급여수입 |        |          | 2,543,365                                 | 2,729,344 | 185,979      | 2,729,344,070                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 요양급여수입 |          | 2,543,365                                 | 2,729,344 | 185,979      | 2,729,344,070                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        | 장기요양급여수입 | 2,543,365                                 | 2,529,316 | -14,049      | 계 2,529,316,362                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        | 1등급      | 69,150 × 365 일 × 15 명 × 80% = 302,877,000 |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 69,150 × 365 일 × 2 명 × 88% = 44,421,960   |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 69,150 × 365 일 × 5 명 × 92% = 116,102,850  |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 69,150 × 365 일 × 3 명 × 100% = 75,719,250  |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        | 2등급      | 64,170 × 365 일 × 34 명 × 80% = 637,079,760 |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 64,170 × 365 일 × 6 명 × 88% = 123,668,424  |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 64,170 × 365 일 × 7 명 × 92% = 150,838,002  |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 64,170 × 365 일 × 6 명 × 100% = 140,532,300 |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        | 3등급      | 59,170 × 365 일 × 37 명 × 80% = 639,272,680 |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 59,170 × 365 일 × 5 명 × 88% = 95,027,020   |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 59,170 × 365 일 × 6 명 × 92% = 119,215,716  |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 59,170 × 365 일 × 4 명 × 100% = 86,388,200  |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        | 외박일수     | 32,080 × 8 일 × -120 명 = -30,796,800       |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        | 장기근속 장려금 | 28,970,000                                |           |              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 가산금수입  |          |                                           | 200,028   | 200,028      | 계 200,027,708                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |                                           |           |              | 수가가감산 2,500,346,362 8 % = 200,027,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 전입금    |        |          | 53,000                                    | 53,000    | 53,000,000   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 전입금    |          | 53,000                                    | 53,000    | 53,000,000   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        | 법인전입금    | 53,000                                    | 53,000    | 계 53,000,000 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |                                           |           |              | 법인전입금 = 53,000,000                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이월금    |        |          | 106,844                                   | 67,494    | -39,350      | 67,494,433                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 관            | 항           | 목      | 2018년 예산 | 2019년 예산             | 증감액                      | 예산산출내역             |
|--------------|-------------|--------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------|
|              | 이월금         |        | 106,844  | 67,494               | -39,350                  | 67,494,433         |
|              |             | 전년도이월금 | 46,043   | 26,013               | -20,030                  | 계 26,013,762       |
|              |             |        |          |                      | 전년도이월금 = 26,013,762      |                    |
|              |             |        |          |                      | 법인전입금 이월금 18,819,213     |                    |
|              |             |        |          |                      | 요양급여 이월금 832,230         |                    |
|              |             |        |          |                      | 입소자부담금 이월금 2,369,521     |                    |
|              |             |        |          |                      | 국민경상보조금(생계비) 6,274       |                    |
|              |             |        |          |                      | 국민경상보조금(기타) 132,697      |                    |
|              |             |        |          |                      | 국민경상보조금(비급여) 1,392       |                    |
|              |             |        |          |                      | 잡수입 이월금 3,852,435        |                    |
|              | 전년도이월금(후원금) | 60,801 | 35,422   | -25,379              | 계 35,422,049             |                    |
|              |             |        |          |                      | 전년도이월금(후원금) = 35,422,049 |                    |
|              |             |        |          |                      | 후원금-지정 33,192,900        |                    |
|              |             |        |          | 후원금-비지정 2,229,149    |                          |                    |
| 전년도이월금(식재료비) |             | 6,059  | 6,059    | 계 6,058,622          |                          |                    |
|              |             |        |          | 식재료비수입 이월금 4,741,122 |                          |                    |
|              |             |        |          | 사업수입 이월금 1,317,500   |                          |                    |
| 잡수입          |             |        | 57,418   | 57,048               | -370                     | 57,048,320         |
|              | 잡수입         |        | 57,418   | 57,048               | -370                     | 57,048,320         |
|              | 기타예금이자수입    |        | 250      | 250                  |                          | 계 250,000          |
|              |             |        |          |                      |                          | 기타예금이자수입 = 203,753 |
|              |             |        |          |                      |                          | 보조금예금이자 = 46,247   |
|              |             |        |          |                      |                          |                    |
|              | 직원식재료비수입    |        |          | 43,700               | 43,700                   | 계 43,700,000       |
|              |             |        |          |                      | 직원식비 43,700,000          |                    |

| 관 | 항 | 목     | 2018년 예산 | 2019년 예산 | 증감액     | 예산산출내역                         |             |
|---|---|-------|----------|----------|---------|--------------------------------|-------------|
|   |   | 기타잡수입 | 57,168   | 13,098   | -44,070 | 계                              | 13,098,320  |
|   |   |       |          |          |         | 실습비                            | = 4,400,000 |
|   |   |       |          |          |         | 촉탁진찰비                          | = 5,304,720 |
|   |   |       |          |          |         | 재진(일반20%) 4,380 × 12 개월 × 86 명 | = 4,520,160 |
|   |   |       |          |          |         | 재진(감경12%) 2,620 × 12 개월 × 13 명 | = 408,720   |
|   |   |       |          |          |         | 재진(감경8%) 1,740 × 12 개월 × 18 명  | = 375,840   |
|   |   |       |          |          |         | 기타잡수입                          | = 350,000   |
|   |   |       |          |          |         | 퇴직급여 정산금액 환입                   | = 3,043,600 |



2019년 구립송파노인요양센터 세출내역서

(단위 : 원)

| 관   | 항    | 목 | 보조금    | 사업수입      | 법인     | 잡수입    | 법인(후원)<br>후원 | 2018년<br>예산 | 총계        | 증감액     | 산출내역(단위:원)    |         |   |    |   |    |    |   |   |               |
|-----|------|---|--------|-----------|--------|--------|--------------|-------------|-----------|---------|---------------|---------|---|----|---|----|----|---|---|---------------|
| 총합계 |      |   | 83,341 | 3,626,591 | 71,819 | 62,172 | 82,922       | 3,804,046   | 3,926,845 | 122,799 | 3,926,844,895 |         |   |    |   |    |    |   |   |               |
| 사무비 |      |   | 17,742 | 3,075,036 | 31,168 | 3,753  |              | 2,887,741   | 3,127,699 | 239,958 |               |         |   |    |   |    |    |   |   | 3,127,699,640 |
|     | 인건비  |   | 14,224 | 2,868,336 | 11,031 | 3,303  |              | 2,700,275   | 2,896,894 | 196,619 |               |         |   |    |   |    |    |   |   | 2,896,894,240 |
|     | 급여   |   | 11,224 | 1,761,437 |        |        |              | 1,569,604   | 1,772,661 | 203,057 | 계             |         |   |    |   |    |    |   |   | 1,772,661,350 |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 시설장 외         |         |   |    |   |    |    |   |   | 1,753,602,000 |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 단시간근로자(5명)    |         |   |    |   |    |    | = |   | 19,059,350    |
|     | 각종수당 |   | 3,000  | 696,142   | 10,182 |        |              | 729,839     | 709,324   | -20,515 | 계             |         |   |    |   |    |    |   |   | 709,324,300   |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 명절휴가비(직원)     |         |   |    |   |    |    |   |   | 29,101,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 명절휴가비(요양보호사)  |         |   |    |   |    |    |   |   | 37,358,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 직책수당(직원)      |         |   |    |   |    |    |   |   | 25,560,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 직책수당(요양보호사)   |         |   |    |   |    |    |   |   | 5,400,000     |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 급여보존          | 541,000 |   |    |   | 12 | 월  | = |   | 6,492,000     |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 위생수당          | 80,000  | x | 11 | 명 | x  | 12 | 월 | = | 10,560,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 위험근무수당        | 100,000 | x | 8  | 명 | x  | 12 | 월 | = | 9,600,000     |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 소방안전선임수당      | 100,000 | x | 1  | 명 | x  | 12 | 월 | = | 1,200,000     |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 처우개선비         | 100,000 | x | 10 | 명 | x  | 12 | 월 | = | 12,000,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 교육수당(요양보호사)   |         |   |    |   |    |    | = |   | 26,400,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 처우개선비(요양보호사)  |         |   |    |   |    |    | = |   | 66,000,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 직무수당(직원)      | 150,000 | x | 30 | 명 | x  | 12 | 월 | = | 54,000,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 당직근무수당        |         |   |    |   |    |    | = |   | 1,000,000     |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 직무수당(요양보호사)   |         |   |    |   |    |    | = |   | 97,500,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 장기근속장려금       |         |   |    |   |    |    | = |   | 32,453,300    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 초과근무수당        |         |   |    |   |    |    | = |   | 20,000,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | ON CALL 수당    | 150,000 | x | 7  | 명 | x  | 12 | 월 | = | 12,600,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 휴일근무수당        |         |   |    |   |    |    | = |   | 10,000,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 휴일근무수당(요양보호사) |         |   |    |   |    |    | = |   | 88,000,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 연차보상금(직원)     |         |   |    |   |    |    | = |   | 10,000,000    |
|     |      |   |        |           |        |        |              |             |           |         | 연차보상금(요양보호사)  |         |   |    |   |    |    | = |   | 35,000,000    |

| 관 | 항      | 목           | 보조금   | 사업수입    | 법인     | 잡수입   | 법인(후원)<br>후원 | 2018년<br>예산 | 총계      | 증감액     | 산출내역(단위:원)    |               |    |         |      |   |   |            |            |             |
|---|--------|-------------|-------|---------|--------|-------|--------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------|----|---------|------|---|---|------------|------------|-------------|
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         | 야간수당(조리원)     |               |    |         |      |   |   | =          | 3,100,000  |             |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         | 교통비(조리원)      |               |    |         |      |   |   | =          | 5,000,000  |             |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         |               | 야간수당(요양보호사)   |    |         |      |   |   |            | =          | 111,000,000 |
|   |        | 일용잡급        |       | 200     |        |       |              | 200         | 200     |         | 계             |               |    |         |      |   |   |            | =          | 200,000     |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         | 일용잡급          |               |    |         |      |   |   |            | =          | 200,000     |
|   |        | 퇴직금 및 퇴직적립금 |       | 201,395 | 849    |       |              | 186,568     | 202,244 | 15,676  | 퇴직금 및 퇴직적립금   | 2,462,926,300 | ÷  | 12      | 월    |   |   |            | =          | 202,243,860 |
|   |        | 사회보험부담금     |       | 209,162 |        | 3,303 |              | 198,130     | 212,465 | 14,335  | 계             |               |    |         |      |   |   |            | =          | 212,464,730 |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         | 국민연금          | 1,891,331,790 | ×  |         | 4.5  | % |   |            | =          | 85,109,930  |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         | 건강보험          | 2,462,926,300 | ×  |         | 3.23 | % |   |            | =          | 79,552,520  |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         | 장기요양보험        | 79,552,520    | ×  |         | 8.51 | % |   |            | =          | 6,769,920   |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         | 고용보험    | 2,462,926,300 | ×             |    | 0.90    | %    |   |   | =          | 22,166,340 |             |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         | 산재보험    | 2,462,926,300 | ×             |    | 0.00766 | %    |   |   | =          | 18,866,020 |             |
|   | 기타후생경비 |             |       |         |        |       | 15,934       |             | -15,934 | 계       |               |               |    |         |      |   |   | =          | 0          |             |
|   | 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    |             | 3,518 | 204,120 | 15,637 | 450   |              | 180,386     | 223,725 | 43,339  |               |               |    |         |      |   |   |            | =          | 223,725,400 |
|   |        | 여비          |       | 200     |        |       |              | 200         | 200     |         | 계             |               |    |         |      |   |   |            | =          | 200,000     |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         | 여비            | 50,000        |    |         |      | × | 4 | 회          | =          | 200,000     |
|   |        | 수용비 및 수수료   |       | 59,271  | 2,342  | 50    |              | 56,216      | 61,663  | 5,447   | 계             |               |    |         |      |   |   |            | =          | 61,663,200  |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         |         | 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     |               |               |    |         |      |   | = | 13,968,240 |            |             |
|   |        |             |       |         |        |       |              |             |         | 정수기 청정기 | 754,020       | ×             | 12 | 월       |      |   | = | 9,048,240  |            |             |

| 관            | 항         | 목 | 보조금 | 사업수입 | 법인 | 잡수입 | 법인(후원)<br>후원 | 2018년<br>예산 | 총계 | 증감액 | 산출내역(단위:원)   |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
|--------------|-----------|---|-----|------|----|-----|--------------|-------------|----|-----|--------------|--------------|---|----|---------|-------|--|---|-----------|---------|
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 컬러복합기        | 300,000      | × | 12 | 회       |       |  | = | 3,600,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 요양증 복합기      | 110,000      | × | 12 | 회       |       |  | = | 1,320,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 사무용품         | 350,000      | × | 12 | 월       |       |  | = | 4,200,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 주방용품비        | 830,000      | × | 12 | 월       |       |  | = | 9,960,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 인쇄비          | 250,000      | × | 2  | 회       |       |  | = | 500,000   |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 쓰레기봉투구입      | 500,000      | × | 12 | 월       |       |  | = | 6,000,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 신문구독료        | 35,000       | × | 12 | 월       |       |  | = | 420,000   |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 구인광고         | 450,000      | × | 12 | 회       |       |  | = | 5,400,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 카드수수료        |              |   |    |         |       |  | = | 4,500,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 월정기수수료       |              |   |    |         |       |  | = | 3,900,960 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 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       | × | 12 | 회       |       |  | = | 475,200   |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 엔젤시스템 이용 수수료 | 132,000      | × | 12 | 회       |       |  | = | 1,584,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 기타수수료        |              |   |    |         |       |  | = | 7,200,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 외부 회계감사 실시비  | 1,100,000    | × | 1  | 회       |       |  | = | 1,100,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 퇴직연금수수료      | 3,600,000    | × | 1  | 회       |       |  | = | 3,600,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 보증보험         |              |   |    |         |       |  | = | 500,000   |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     | 기타           |              |   |    |         |       |  | = | 2,000,000 |         |
|              |           |   |     |      |    |     |              |             |    |     |              | 공공요금 및 제세공과금 |   |    | 134,010 | 7,948 |  |   | 117,573   | 141,958 |
| 우편발송         | 100,000   | × | 10  | 회    |    |     | =            | 1,000,000   |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
| 전화료 및 이동전화   | 300,000   | × | 12  | 월    |    |     | =            | 3,600,000   |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
| 전기료          | 6,100,000 | × | 12  | 월    |    |     | =            | 73,200,000  |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
| 도시가스료        | 2,450,000 | × | 12  | 월    |    |     | =            | 29,400,000  |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
| 상하수도료        | 2,100,000 | × | 6   | 월    |    |     | =            | 12,600,000  |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
| 음식물쓰레기 처리비   | 420,000   | × | 12  | 월    |    |     | =            | 5,040,000   |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
| 의료폐기물 처리비    | 90,000    | × | 12  | 월    |    |     | =            | 1,080,000   |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
| 환경개선부담금(자동차) | 200,000   | × | 2   | 회    |    |     | =            | 400,000     |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |
| 자동차세         | 200,000   | × | 1   | 회    |    |     | =            | 200,000     |    |     |              |              |   |    |         |       |  |   |           |         |

| 관     | 항   | 목     | 보조금   | 사업수입    | 법인    | 잡수입 | 법인(후원)<br>후원 | 2018년<br>예산 | 총계      | 증감액     | 산출내역(단위:원)     |           |   |    |   |   |    |   |   |             |
|-------|-----|-------|-------|---------|-------|-----|--------------|-------------|---------|---------|----------------|-----------|---|----|---|---|----|---|---|-------------|
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 보험료(화재,가스)     | 400,000   | × | 1  | 회 |   |    |   | = | 400,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 종합공제보험         | 500,000   | × | 1  | 회 |   |    |   | = | 500,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 전문인배상책임보험      | 9,418,200 | × | 1  | 회 |   |    |   | = | 9,418,200   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 자동차보험(모닝,스타렉스) | 600,000   | × | 2  | 회 |   |    |   | = | 1,200,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 기타보험료          |           |   |    |   |   |    |   | = | 150,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 협의회비           | 650,000   | × | 1  | 회 |   |    |   | = | 650,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 협회비            | 390,000   | × | 8  | 회 |   |    |   | = | 3,120,000   |
|       |     | 차량비   |       | 1,190   | 50    |     |              | 1,940       | 1,240   | -700    | 계              |           |   |    |   |   |    |   |   | 1,240,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 차량유류비          | 70,000    | × | 12 | 월 |   |    |   | = | 840,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 차량비            |           |   |    |   |   |    |   | = | 400,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 차량정비           | 300,000   | × | 1  | 회 |   |    |   | = | 300,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 차량소모품비         | 50,000    | × | 2  | 회 |   |    |   | = | 100,000     |
|       |     | 기타운영비 | 3,518 | 9,449   | 5,297 | 400 |              | 4,457       | 18,664  | 14,207  | 계              |           |   |    |   |   |    |   |   | 18,664,000  |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 기타운영비          |           |   |    |   |   |    |   | = | 200,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 근무복            | 70,000    | × | 70 | 명 |   |    |   | = | 4,900,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 직원상해보험         |           |   |    |   |   |    |   | = | 1,144,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 경조사비           | 50,000    | × | 1  | 명 | × | 12 | 월 | = | 600,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 특근매식비 및 평가회비   | 10,000    | × | 6  | 명 | × | 6  | 월 | = | 360,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 직원포상비          | 100,000   | × | 5  | 명 | × | 1  | 회 | = | 500,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 직원의료처치비및건강검진   | 40,000    | × | 80 | 명 | × |    |   | = | 3,200,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 직원교육비          |           |   |    |   |   |    |   | = | 6,160,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 직원교육 간식        | 200,000   | × |    |   |   | 4  | 회 | = | 800,000     |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 기타복리후생비        | 10,000    | × | 80 | 명 | × | 1  | 회 | = | 800,000     |
| 재산조성비 |     |       | 8,500 | 117,704 | 2,000 |     |              | 157,526     | 128,204 | -29,322 |                |           |   |    |   |   |    |   |   | 128,204,050 |
|       | 시설비 |       | 8,500 | 117,704 | 2,000 |     |              | 157,526     | 128,204 | -29,322 |                |           |   |    |   |   |    |   |   | 128,204,050 |
|       |     | 자산취득비 | 5,000 | 1,000   |       |     |              | 12,919      | 6,000   | -6,919  | 계              |           |   |    |   |   |    |   |   | 6,000,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 비품             | 1,000,000 | × | 1  | 회 |   |    |   | = | 1,000,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 주방 비품          | 1,000,000 | × | 2  | 회 |   |    |   | = | 2,000,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 세탁실            | 500,000   | × | 2  | 회 |   |    |   | = | 1,000,000   |
|       |     |       |       |         |       |     |              |             |         |         | 요양층 비품         | 1,000,000 | × | 2  | 회 |   |    |   | = | 2,000,000   |

| 관   | 항   | 목       | 보조금    | 사업수입    | 법인     | 잡수입    | 법인(후원)<br>후원 | 2018년<br>예산 | 총계      | 증감액     | 산출내역(단위:원)    |           |   |     |   |   |     |   |   |             |             |
|-----|-----|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|-------------|---------|---------|---------------|-----------|---|-----|---|---|-----|---|---|-------------|-------------|
|     |     | 시설장비유지비 | 3,500  | 116,704 | 2,000  |        |              | 144,607     | 122,204 | -22,403 | 계             |           |   |     |   |   |     |   |   | 122,204,050 |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 월정기시설유지비      |           |   |     |   |   |     |   |   | 16,725,080  |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 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        |           |   |     |   |   |     | = |   | 12,112,690  |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 시설정기점검비       |           |   |     |   |   |     |   |   | 3,238,120   |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 가스설비정기검사      | 110,000   | × | 1   | 회 |   |     | = |   | 110,000     |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 실내공기질 측정      | 200,000   | × | 1   | 회 |   |     | = |   | 200,000     |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 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 |     |         | 56,912 | 433,851 | 38,651 | 50,672 | 82,922       | 747,921     | 663,008 | -84,913 |               |           |   |     |   |   |     |   |   | 663,007,815 |             |
|     | 운영비 |         | 54,912 | 401,204 | 13,080 | 50,672 |              | 566,261     | 519,868 | -46,393 |               |           |   |     |   |   |     |   |   | 519,867,766 |             |
|     |     | 생계비     | 46,412 | 398,758 |        | 45,018 |              | 500,081     | 490,188 | -9,893  | 계             |           |   |     |   |   |     |   |   | 490,187,766 |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 일반식           | 7,500     | × | 117 | 명 | × | 365 | 일 | = |             | 320,287,500 |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 간식            | 2,000     | × | 113 | 명 | × | 365 | 일 | = |             | 82,490,000  |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 경관식           | 7,500     | × | 7   | 명 | × | 365 | 일 | = |             | 19,162,500  |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 특별위로금         | 35,800    | × | 2   | 회 | × | 13  | 명 | = |             | 930,800     |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 명절음식(설·한가위)   | 7,000     | × | 117 | 명 | × | 3   | 회 | = |             | 2,457,000   |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 특식            |           |   |     |   |   |     |   | = |             | 19,438,116  |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 수급권자 물품(커피 외) |           |   |     |   |   |     |   |   | 404,350     |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 직원식대          |           |   |     |   |   |     |   |   | 45,017,500  |             |
|     |     | 수용기관경비  |        | 646     | 13,000 | 5,654  |              | 26,000      | 19,300  | -6,700  | 계             |           |   |     |   |   |     |   |   | 27,880,000  |             |
|     |     |         |        |         |        |        |              |             |         |         | 기저귀           | 4,700,000 | × | 4   | 회 |   |     | = |   | 18,800,000  |             |

| 관 | 항   | 목        | 보조금   | 사업수입   | 법인     | 잡수입   | 법인(후원)<br>후원 | 2018년<br>예산 | 총계     | 증감액         | 산출내역(단위:원) |             |           |        |    |         |    |    |           |            |           |           |
|---|-----|----------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|-----------|--------|----|---------|----|----|-----------|------------|-----------|-----------|
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             | 요양실 물품     |             |           |        |    |         |    | =  | 500,000   |            |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             | 입소자의류비     | 55,000      | ×         | 13     | 명  | ×       | 12 | 월  | =         | 8,580,000  |           |           |
|   |     | 의류비      | 8,500 |        | 80     |       |              | 8,580       | 8,580  |             |            | 계           |           |        |    |         |    |    |           | 8,580,000  |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            | 입소자의류비      |           |        |    |         |    |    |           |            |           |           |
|   |     | 의료비      |       | 1,000  |        |       |              | 1,000       | 1,000  |             |            | 계           |           |        |    |         |    |    | =         | 1,000,000  |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            | 의료비         |           |        |    |         |    |    |           | 1,000,000  |           |           |
|   |     | 장의비      |       | 800    |        |       |              | 1,200       | 800    | -400        | 계          |             |           |        |    |         |    |    | 800,000   |            |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             | 조의비        | 50,000      | ×         | 2      | 회  | ×       | 8  | 월  | =         | 800,000    |           |           |
|   |     | 연료비      |       |        |        |       |              | 29,400      |        | -29,400     | 계          |             |           |        |    |         |    |    |           | 0          |           |           |
|   | 사업비 |          | 2,000 | 32,647 | 25,571 |       |              | 65,430      | 60,218 | -5,212      |            |             |           |        |    |         |    |    |           | 60,218,000 |           |           |
|   |     | 프로그램 사업비 |       |        | 8,534  | 5,866 |              |             | 14,400 | 14,400      |            | 생활케어사업      |           |        |    |         |    |    |           | 14,400,000 |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            | 생활환경서비스     |           |        |    |         |    |    |           | 14,400,000 |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            | 생활용품구입      | 1,200,000 | ×      | 12 | 월       |    |    | =         | 14,400,000 |           |           |
|   |     |          |       | 2,000  | 2,346  | 5,000 |              |             | 13,460 | 9,346       | -4,114     | 치매예방 및 관리사업 |           |        |    |         |    |    |           | 9,346,000  |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 명상요가&필라테스 |        |    |         |    |    |           | 1,440,000  |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 강사비       | 30,000 | ×  | 4       | 회  | ×  | 12        | 월          | =         | 1,440,000 |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 힐링뇌건강체조   |        |    |         |    |    |           | 1,680,000  |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 강사비       | 35,000 | ×  | 4       | 회  | ×  | 12        | 월          | =         | 1,680,000 |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 음악치료      |        |    |         |    |    |           | 2,620,000  |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 강사비       | 50,000 | ×  | 4       | 회  | ×  | 12        | 월          | =         | 2,400,000 |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 진행비       | 20,000 | ×  | 11      | 회  |    |           | =          | 220,000   |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 미술프로그램    |        |    |         |    |    |           | 1,980,000  |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            |             | 강사비       | 35,000 | ×  | 4       | 회  | ×  | 12        | 월          | =         | 1,680,000 |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            | 진행비         | 150,000   | ×      | 2  | 회       |    |    | =         | 300,000    |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            | 인지 및 사회성 훈련 |           |        |    |         |    |    | 1,320,000 |            |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            | 강사비         | 50,000    | ×      | 2  | 회       | ×  | 11 | 월         | =          | 1,100,000 |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        |             |            | 진행비         | 20,000    | ×      | 11 | 회       |    |    | =         | 220,000    |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             | 특화사업   |             |            |             |           |        |    | 250,000 |    |    |           |            |           |           |
|   |     |          |       |        |        |       |              |             |        | 우리동네 한바퀴진행비 | 50,000     | ×           | 1         | 회      | ×  | 5       | 회  | =  | 250,000   |            |           |           |

| 관 | 항 | 목 | 보조금 | 사업수입   | 법인     | 잠수입 | 법인(후원)<br>후원 | 2018년<br>예산 | 총계     | 증감액    | 산출내역(단위:원)           |           |   |    |   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|-----|--------|--------|-----|--------------|-------------|--------|--------|----------------------|-----------|---|----|---|---|---|---|---|------------|
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 강사명절선물비              | 7,000     | × | 4  | 명 | × | 2 | 회 | = | 56,000     |
|   |   |   |     | 760    | 2,000  |     |              | 4,550       | 2,760  | -1,790 | 여가문화사업               |           |   |    |   |   |   |   |   | 2,760,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 문화프로그램               |           |   |    |   |   |   |   |   | 2,560,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 생신잔치                 | 30,000    | × | 12 | 회 |   |   |   | = | 360,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 절기·명절행사              | 200,000   | × | 2  | 회 |   |   |   | = | 400,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 합동차례                 | 150,000   | × | 2  | 회 |   |   |   | = | 300,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 어버이날행사               | 100,000   | × | 1  | 회 |   |   |   | = | 100,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 나들이                  | 300,000   | × | 2  | 회 |   |   |   | = | 600,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 송년잔치                 | 300,000   | × | 1  | 회 |   |   |   | = | 300,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 여가문화                 | 500,000   | × | 1  | 회 |   |   |   | = | 500,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 특화사업                 |           |   |    |   |   |   |   |   | 200,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 할머니네 오는날 진행비         | 100,000   | × | 2  | 회 |   |   |   | = | 200,000    |
|   |   |   |     | 592    | 2,000  |     |              | 3,600       | 2,592  | -1,008 | 사례관리사업               |           |   |    |   |   |   |   |   | 2,592,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 제작비(일지 마스터, 일상생활기록지) | 77,000    | × | 16 | 회 |   |   |   | = | 1,232,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 가족간담회                | 200,000   | × | 4  | 회 |   |   |   | = | 800,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 입소자 교육               | 80,000    | × | 2  | 회 |   |   |   | = | 160,000    |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 진행비                  | 50,000    | × | 8  | 회 |   |   |   | = | 400,000    |
|   |   |   |     | 15,720 |        |     |              | 15,720      | 15,720 |        | 의료서비스                |           |   |    |   |   |   |   |   | 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    |
|   |   |   |     | 1,000  |        |     |              | 1,000       | 1,000  |        | 재활치료사업비              |           |   |    |   |   |   |   |   | 1,000,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 물리치료서비스              |           |   |    |   |   |   |   |   | 1,000,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 물품 구입                | 250,000   | × | 4  | 회 |   |   |   | = | 1,000,000  |
|   |   |   |     | 3,695  | 10,705 |     |              | 12,700      | 14,400 | 1,700  | 지원사업                 |           |   |    |   |   |   |   |   | 14,400,000 |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 자원관리(계)              |           |   |    |   |   |   |   |   | 7,200,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 관리비                  | 600,000   | × | 12 | 월 |   |   |   | = | 7,200,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 홍보조사연구(계)            |           |   |    |   |   |   |   |   | 5,100,000  |
|   |   |   |     |        |        |     |              |             |        |        | 홍보물제작                | 400,000   | × | 1  | 회 |   |   |   | = | 400,000    |

| 관        | 항        | 목   | 보조금 | 사업수입 | 법인 | 잡수입   | 법인(후원)<br>후원 | 2018년<br>예산 | 총계    | 증감액    | 산출내역(단위:원)   |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           |           |            |            |            |   |            |
|----------|----------|-----|-----|------|----|-------|--------------|-------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|-----------|---|----|---|---|--|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|------------|
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 지역홍보비        | 500,000   | ×      | 1         | 회 |    |   |   |  | = | 500,000   |           |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 책자발간         | 300,000   | ×      | 3         | 회 |    |   |   |  | = | 900,000   |           |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 기관지제작        | 6,000     | ×      | 550       | 부 | ×  | 1 | 회 |  | = | 3,300,000 |           |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 축제(계)        |           |        |           |   |    |   |   |  |   | 1,000,000 |           |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 참뱃축제(5월)     | 500,000   | ×      | 1         | 회 |    |   |   |  | = | 500,000   |           |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 공감축제(10월)    | 500,000   | ×      | 1         | 회 |    |   |   |  | = | 500,000   |           |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 실습생 프로그램 진행비 |           |        |           |   |    |   |   |  |   | 100,000   |           |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 개관기념식        | 1,000,000 | ×      | 1         | 회 |    |   |   |  | = | 1,000,000 |           |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | 비지정후원금 |           |   |    |   |   |  |   |           |           | 47,229,149 |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | 나들이 외  |           |   |    |   |   |  |   |           |           |            |            |            | = | 5,309,149  |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | cms수수료 | 60,000    | × | 12 | 월 |   |  |   |           |           |            | =          | 720,000    |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | 기저귀    | 5,150,000 | × | 8  | 회 |   |  |   |           |           |            | =          | 41,200,000 |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | 지정후원금  |           |   |    |   |   |  |   |           |           |            | 35,692,900 |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | 휠체어    |           |   |    |   |   |  |   |           |           |            |            |            | = | 6,243,900  |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | 침구류    |           |   |    |   |   |  |   |           |           |            |            |            | = | 6,144,000  |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | 일광욕실   |           |   |    |   |   |  |   |           |           |            |            |            | = | 20,805,000 |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        |              |           | 지정후원금  |           |   |    |   |   |  |   |           |           |            |            |            | = | 2,500,000  |
| 잡지출      |          |     |     |      |    | 7,747 |              | 10,674      | 7,747 | -2,927 |              |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           | 7,746,780 |            |            |            |   |            |
|          | 잡지출      |     |     |      |    | 7,747 |              | 10,674      | 7,747 | -2,927 |              |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           |           | 7,746,780  |            |            |   |            |
|          |          | 잡지출 |     |      |    | 7,747 |              | 10,674      | 7,747 | -2,927 | 계            |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           | 7,746,780 |            |            |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 잡지출          |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           |           | =          | 2,000,000  |            |   |            |
|          |          |     |     |      |    |       |              |             |       |        | 촉탁비          |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           |           | =          | 5,746,780  |            |   |            |
| 예비비 및 기타 |          |     | 187 |      |    |       |              | 184         | 187   | 3      |              |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           | 186,610   |            |            |            |   |            |
|          | 예비비 및 기타 |     | 187 |      |    |       |              | 184         | 187   | 3      |              |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           |           | 186,610    |            |            |   |            |
|          |          | 반환금 | 187 |      |    |       |              | 184         | 187   | 3      | 보조금반환        |           |        |           |   |    |   |   |  |   |           |           | 186,610    |            |            |   |            |