

1-3) 지출예산서

관	항	목	세목	전년도 예산 (A)	당해년도 예산 (B)	증 감(B-A)	산출근거					비고
							산출내역	단가	단위	횟수	산출금액	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)		118,800,000	118,800,000	급여(직접비)(사복,간호,요양)	9,900,000	1	12	118,800,000	
			급여(간접비)		24,000,000	24,000,000	급여(간접비)(직접비 직종 외)	2,000,000	1	12	24,000,000	
		(합계)		142,800,000	142,800,000							
		제수당 (직접비)	종사자수당(직접비)		-	-	종사자수당(직접비)	-	1	12	-	
			제수당(직접비)		-	-	제수당(직접비)	-	1	12	-	
					-	-		-	1	12	-	
					-	-		-	-	-	-	
		제수당 (간접비)	종사자수당(간접비)		-	-	종사자수당(간접비)	-	1	12	-	
			제수당(간접비)		-	-	제수당(간접비)	-	1	12	-	
					-	-		-	-	12	-	
					-	-		-	1	12	-	
		(합계)		-	-							
		일용잡금	일용잡금		-	-	일용잡금	-	1	1	-	
			(합계)		-	-						
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직적립금(직접비)	퇴직적립금(직접비)	10,800,000	10,800,000	퇴직적립금(직접비)	900,000	1	12	10,800,000	
				퇴직적립금(간접비)	2,004,000	2,004,000	퇴직적립금(간접비)	167,000	1	12	2,004,000	
			(합계)		12,804,000	12,804,000						
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	사회보험부담금(직접비)	13,140,000	13,140,000	사회보험부담금(직접비)	1,095,000	1	12	13,140,000	
				사회보험부담금(간접비)	2,400,000	2,400,000	사회보험부담금(간접비)	200,000	1	12	2,400,000	
			(합계)		15,540,000	15,540,000						
		기타후생경비			-	-		-	1	1	-	
					-	-		-	1	1	-	
					-	-		-	1	1	-	
			(합계)		-	-						
		(합계)			171,144,000	171,144,000						
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	200,000	200,000	기관운영비(타 기관 방문, 경조사 등 비용)	200,000	1	1	200,000	
				(합계)	200,000	200,000						
			직책보조비		-	-		-	-	-	-	
			(합계)		-	-						
			회의비	회의비	400,000	400,000	보호자간담회, 직원회의비 등 다과비	100,000	1	4	400,000	
(합계)		400,000	400,000									
(합계)			600,000	600,000								

1-3) 지출예산서

관	항	목	세목	전년도 예산 (A)	당해년도 예산 (B)	증 감(B-A)	산출근거					비고	
							산출내역	단가	단위	횟수	산출금액		
	운영비	여비	여비		120,000	120,000	시설직원 국내.외 출장(연수) 여비	10,000	1	12	120,000		
		(합계)			120,000	120,000							
		수용비및수수료	수용비 및 수수료			36,000,000	36,000,000	수용비 및 수수료(사무용품, 집기구입, 광고, 수수료 등)	3,000,000	1	12	36,000,000	
						-	-		-	1	12	-	
						-	-		-	1	12	-	
						-	-		-	1	12	-	
						-	-		-	1	12	-	
		(합계)			36,000,000	36,000,000							
		공공요금 및 각종 세금 공과금	공공요금 및 각종 세금 공과금			24,645,960	24,645,960	공공요금 및 각종 세금 공과금	2,053,830	1	12	24,645,960	
						-	-		-	1	12	-	
						-	-		-	1	12	-	
						-	-		-	1	12	-	
						-	-		-	1	12	-	
		(합계)			24,645,960	24,645,960							
		차량비	차량정비유지비			1,200,000	1,200,000	차량정비유지비	300,000	1	4	1,200,000	
차량유류비				6,000,000	6,000,000	차량유류비	500,000	1	12	6,000,000			
(합계)			7,200,000	7,200,000									
기타운영비	기타운영비			600,000	600,000	기타운영비	50,000	1	12	600,000			
(합계)				600,000	600,000								
(합계)				68,565,960	68,565,960								
(합계)				240,309,960	240,309,960								
재산조성비	시설비	시설비	시설비		-	-	시설 신.증축비 및 부대경비(장비및환경개선)	-	1	1	-		
		(합계)			-	-							
		자산취득비	자산취득비		-	-	자산취득(보증금, 임대료 포함)	-	1	1	-		
		(합계)			-	-							
		시설장비유지비	시설장비유지비		3,600,000	3,600,000	시설장비 관리 유지보수비용	300,000	1	12	3,600,000		
		(합계)			3,600,000	3,600,000							
(합계)				3,600,000	3,600,000								
(합계)				3,600,000	3,600,000								
사업비	운영비	생계비	생계비		12,000,000	12,000,000	전문지정업체 주부식 구입(간식비포함) 등	1,000,000	1	12	12,000,000		
					-	-		-	1	1	-		
					-	-		-	1	1	-		

1-3) 지출예산서

관	항	목	세목	전년도 예산 (A)	당해년도 예산 (B)	증 감(B-A)	산출근거					비고
							산출내역	단가	단위	횟수	산출금액	
					-	-		-	1	1	-	
		(합계)			12,000,000	12,000,000		-	1	1	-	
		수용기관경비	수용기관경비		3,600,000	3,600,000	수용기관경비(기저귀 등 어르신 필요용품 구입)	300,000	1	12	3,600,000	
					-	-		-	1	12	-	
					-	-		-	1	12	-	
					-	-		-	1	12	-	
		(합계)			3,600,000	3,600,000						
		피복비	피복비		-	-	어르신 생활복, 속옷 등 구입 비용	-	1	1	-	
		(합계)			-	-						
		의료비	입소자의료비		360,000	360,000	이용자 진료비, 입원비, 치료비용 등 입소자 의료비	180,000	1	2	360,000	
			상비약품/의료물품구입		360,000	360,000	이용자를 위한 의료물품 구입	30,000	1	12	360,000	
		(합계)			720,000	720,000						
	(합계)				16,320,000	16,320,000						
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비		12,000,000	12,000,000	프로그램사업비	1,000,000	1	12	12,000,000	
					-	-		-	1	12	-	
					-	-		-	1	12	-	
					-	-		-	1	1	-	
		(합계)			12,000,000	12,000,000						
		봉사자/후원관리사업	자원봉사자 관리사업비		-	-	자원봉사자 관리 사업비	-	1	1	-	
			후원자 관리사업비		-	-	후원자 관리 사업비	-	-	-	-	
		(합계)			-	-						
		홍보사업비	홍보사업비		14,400,000	14,400,000	홍보사업비(간판, 리플렛 등)	1,200,000	1	12	14,400,000	
		(합계)			14,400,000	14,400,000						
	(합계)				26,400,000	26,400,000						
(합계)					42,720,000	42,720,000						
전출금	전출금	법인회계전출금	법인회계전출금		-	-		-	-	-	-	
		기타전출금	기타전출금		-	-						
		(합계)			-	-						
	(합계)				-	-						
(합계)					-	-						
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금		-	-	원금상환금	-	1	12	-	
		(합계)			-	-		-				

1-3) 지출예산서

관	항	목	세목	전년도 예산 (A)	당해년도 예산 (B)	증 감(B-A)	산출근거					비고
							산출내역	단가	단위	횟수	산출금액	
		이자지불금	이자지불금		8,100,000	8,100,000	이자지불금	900,000	1	9	8,100,000	
			(합계)		8,100,000	8,100,000						
	(합계)				8,100,000	8,100,000						
(합계)					8,100,000	8,100,000						
잡지출	잡지출	잡지출	촉탁의사비용		-	-	촉탁의사 비용	-	1	12	-	
			기타 잡지출		100,000	100,000	기타 잡지출	100,000	1	1	100,000	
			(합계)		100,000	100,000						
	(합계)				100,000	100,000						
(합계)					100,000	100,000						
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	-	-	-	예비비	-	-	-	-	
		반환금	반환금	-	-	-	반환금(보조금 반납금)	-	1	1	-	
		(합계)		-	-	-						
	(합계)			-	-	-						
(합계)				-	-	-						
적립금 및 준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	-	-	운영충당적립금	-	-	-	-	
	및 환경개선부담금	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	-	-	시설환경개선준비금	-	-	-	-	
		(합계)		-	-	-						
	(합계)			-	-	-						
(합계)				-	-	-						
이월금	이월금	명시이월	본인부담금이월	-	-	-	이월금 / 본인부담금이월	-	1	1	-	
			식재료비가월	-	-	-	이월금 / 식재료비가월	-	1	1	-	
			보조금(장기요양급여수입)	-	-	-	이월금 / 장기요양급여수입이월	-	1	1	-	
			비지정후원금이월	-	-	-	이월금 / 비지정후원금이월	-	1	1	-	
			잡수입 이월	-	-	-	잡수입 이월금	-	1	1	-	
		(합계)		-	-	-						
	(합계)			-	-	-						
(합계)				-	-	-						
일반회계 총계				-	294,829,960	294,829,960						