2015년도 세입 예산서

과목			2014년	2015년	증감액	증감율
관	항	목	(B)	(B)	(B-A)	(%)
총계			1,165,532,307	1,152,575,367	-12,956,940	99
입소자부담금	소계		183,178,262	221,167,440		
	부담금	본임부담금	183,178,262	221,167,440		
요양급여수입	소계		824,325,780	783,964,800	-40,360,980	95
	요양급여수입	요양급여수입	824,325,780	783,964,800		
사업수입	소계		880,000	600,000	-280,000	68
	사업수입	요양보호사실습	880,000	600,000		
보조금수입	소계		76,157,910	61,826,850	-14,331,060	81
	기타보조금	경상보조금수입	76,157,910	61,826,850		
		기타보조금	0			
후원금수입	소계		24,881,388	15,600,000	-9,281,388	63
	후원금수입	지정후원금	2,000,000	1,200,000		
		비지정후원금	22,881,388	14,400,000		
차입금	소계		0	0	0	0
	차입금	금융기관차입금	0	0		
		기타차입금	0	0		
전입금	소계		0	0	0	0
	전입금	법인전입금	0	0		
		운영비이월금	0	0		
이월금	소계		35,953,770	58,226,277	22,272,507	162
	이월금	전년도이월금	35,953,770	56,544,058		
		전년도이월금(후원금)	0	682,219		
		전년도이월금(사업비)	0	1,000,000		
잡수입	소계		20,155,197	11,190,000	-8,965,197	56
	잡수입	불용품매각대	0	0		
		기타예금이자	65,997	30,000		
		직원식대비	0	0		
		기타잡수입	20,089,200	11,160,000		

2015년도 세출 예산서

관	과목 항	목	2014년 (A)	2015년 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)
총예산액			1,165,532,307	1,152,575,367	-12,956,940	99
사무비	소계		784,106,340	811,437,650	27,331,310	103
	인건비	급여	569,580,260	647,343,960		
		일용잡급	7,091,000	6,480,000		
		제수당	34,750,000	19,800,000		
		기타후생경비	11,088,000	15,960,000		
		퇴직연금	55,146,600	56,925,330		
		사회보험부담금	106,450,480	64,928,360		
	소계		12,317,500	4,600,000	-7,717,500	37
	업무추진비	기관운영비	12,317,500	4,600,000		
	소계		126,372,661	116,875,200	-9,497,461	92
	운영비	여비	7,696,200	7,200,000		
		수용비및수수료	37,112,419	30,235,200		
		공공요금	58,032,442	53,640,000		
		제세공과금	6,046,520	8,400,000		
		차량비	1,802,000	3,600,000		
		기타운영비	15,683,080	13,800,000		
재산조성비	소계		14,276,500	15,000,000	723,500	105
	시설비	시설비	1,495,000	2,000,000		
		자산취득비	3,068,000	4,000,000		
		시설장비유지비	9,713,500	9,000,000		
사업비	소계		161,374,699	160,726,850	-647,849	100
	운영비	생계비	106,532,050	89,156,850		
		수용기관경비	24,784,229	44,600,000		
		의료비	12,577,520	11,700,000		
		특별급식비	17,480,900	15,270,000		
	소계		5,855,240	12,000,000	6,144,760	205
	사업비	기타사업비	5,855,240	4,000,000		
		의료재활사업비	0	1,000,000		
		프로그램사업비	0	2,000,000		
		홍보사업비	0	2,000,000		
		직원교육비	0	1,000,000		
		봉사자 및 후원자관리	0	2,000,000		
전출금	소계		0	0	0	0
	전출금	법인회계전출금	0	0		
과년도지출	소계		58,226,277	30,000,000	-28,226,277	52
	과년도지출	과년도지출	58,226,277	30,000,000		
부채상환금	소계		0	0	0	
	부채상환금	차입금상환금	0	0		
잡지출	소계		62,630	248,839	186,209	0
	잡지출	잡지출	62,630	248,839		
예비비	소계		2,940,460	1,686,828	-1,253,632	0
	예비비	반환금	2,940,460	1,686,828		
적립금	소계		0	0	0	0
	운영충당적립금	운영충당적입금	0	0		
준비금	소계		0	0	0	0
	환경개선준비금	시설환경개선준비금	0	0		