

예산서내역

공문제출번호 : C02906093642022000065

출력일자 : 2023년 01월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	13,448,419	18,827,786	5,379,367	40.00	
			본인부담금수입	68,475,450	77,034,880	8,559,430	12.50	
			식재료비수입	39,936,000	56,160,000	16,224,000	40.63	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		121,859,869	152,022,666	30,162,797		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			121,859,869	152,022,666	30,162,797		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,640,000	0	▲ 3,640,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,640,000	0	▲ 3,640,000		
세입	보조금수입 소계			3,640,000	0	▲ 3,640,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	84,000,000	96,000,000	12,000,000	14.29	
			장기요양급여수입	388,027,580	436,531,030	48,503,450	12.50	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		472,027,580	532,531,030	60,503,450		
세입	요양급여수입 소계			472,027,580	532,531,030	60,503,450		
세입	전입금	전입금	기타전입금	20,000,000	0	▲ 20,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 최문정 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 10시 40분 12초

세입	전입금	전입금 소계		20,000,000	0	▲ 20,000,000		
세입	전입금 소계			20,000,000	0	▲ 20,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	39,353	1,000,000	960,647	2441.10	
세입	이월금	이월금 소계		39,353	1,000,000	960,647		
세입	이월금 소계			39,353	1,000,000	960,647		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	0.00	
			기타잡수입	20,303,198	20,836,304	533,106	2.63	
			직원식재료수 입	3,120,000	2,880,000	▲ 240,000	▲ 7.69	
세입	잡수입	잡수입 소계		23,433,198	23,726,304	293,106		
세입	잡수입 소계			23,433,198	23,726,304	293,106		
세입 소계				641,000,000	709,280,000	68,280,000		

세출	사무비	인건비	급여	362,400,000	391,200,000	28,800,000	7.95	- * 0 명 * 12 월 = - 치과위생사 2,128,571 * 7 명 * 12 월 = 178,800,000 요양보호사 1급 2,150,000 * 2 명 * 12 월 = 51,600,000 사회복지사 - * 0 명 * 12 월 = - 간호사 2,100,000 * 1 명 * 12 월 = 25,200,000 간호조무사 - * 0 명 * 12 월 = - 물리치료사 - * 0 명 * 12 월 = - 작업치료사 2,500,000 * 1 명 * 12 월 = 30,000,000 시설장(관리책임자) - * 0 명 * 12 월 = - 사무국장 2,200,000 * 1 명 * 12 월 = 26,400,000 사무원 - * 0 명 * 12 월 = - 영양사 2,200,000 * 1 명 * 12 월 = 26,400,000 조리원 - * 0 명 * 12 월 = - 위생원 - * 0 명 * 12 월 = - 관리인 2,200,000 * 2 명 * 12 월 = 52,800,000 보조원 - 운전사
----	-----	-----	----	-------------	-------------	------------	------	--

출력자 : 최문정 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 10시 40분 12초

			사회보험부담금	38,048,700	41,072,440	3,023,740	7.95	$255,600,000 * 3.545 \% 12 = 9,061,020$ 급여의 3.545% $9,061,020 * 12.81 \% 12 = 1,160,710$ 건강보험의 12.81% $255,600,000 * 4.5 \% 12 = 1,160,710$ 급여의 4.5% $255,600,000 * 1.15 \% 12 = 1,160,710$ 급여의 1.15% $255,600,000 * 0.85 \% 12 = 1,160,710$ 급여의 0.85% $135,600,000 * 3.545 \% 12 = 4,807,020$ 급여의 3.545% $4,807,020 * 12.81 \% 12 = 615,770$ 건강보험의 12.81% $135,600,000 * 4.5 \% 12 = 6,102,000$ 급여의 4.5% $135,600,000 * 1.15 \% 12 = 1,559,400$ 급여의 1.15% $135,600,000 * 0.85 \% 12 = 1,152,600$ 급여의 0.85%
			퇴직금 및 퇴직적립금	27,700,000	30,100,000	2,400,000	8.66	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)
세출	사무비	인건비 소계		428,148,700	462,372,440	34,223,740		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	6,000,000	3,600,000	150.00	$500,000 * 12 \text{ 월} = 6,000,000$ 직원포상금, 직원격려금, 명절선물, 경조사 등
			직책보조비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	$500,000 * 12 \text{ 월} = 6,000,000$ 직책보조비(시설장핸드폰요금 외)
			회의비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	$100,000 * 12 \text{ 월} = 1,200,000$ 후원회및 각종회의다과비
세출	사무비	업무추진비 소계		2,400,000	13,200,000	10,800,000		

출력자 : 최문정 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 10시 40분 12초

세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	30,000,000	24,000,000	▲ 6,000,000	▲ 20.00	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000 공공요금 제세공과금 전기,수도,
			기타운영비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000 차량렌트 비,직원유니폼 등
			수용비 및 수 수료	24,000,000	24,000,000	0	0.00	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000 소모품비 및 사무용품비 외 기타잡회 각종렌탈료 등
			임차료	36,000,000	36,000,000	0	0.00	3,000,000 * 12 월 = 36,000,000 건물임대료
			차량비	18,000,000	24,000,000	6,000,000	33.33	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000 차량유류대
세출	사무비	운영비 소계		120,000,000	120,000,000	0		
세출	사무비 소계			550,548,700	595,572,440	45,023,740		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.00	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)
세출	재산조성비	시설비 소계		10,000,000	20,000,000	10,000,000		
세출	재산조성비 소계			10,000,000	20,000,000	10,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	43,056,000	54,640,000	11,584,000	26.90	4,000 * 42 명 * 312 일 = 59,760,000 주부식비 및 간식비, 직원주부식 등
			수용기관경비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000 * 12 월 = 2,400,000 입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등)
			의료비	6,000,000	12,000,000	6,000,000	100.00	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000 입소자의 진료약제비
세출	사업비	운영비 소계		51,456,000	69,040,000	17,584,000		

출력자 : 최문정 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 10시 40분 12초

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	12,000,000	15,600,000	3,600,000	30.00	1,300,000 * 12 월 = 15,600,000 생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		12,000,000	15,600,000	3,600,000		
세출	사업비 소계			63,456,000	84,640,000	21,184,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세출	전출금 소계			10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	6,995,300	8,000,000	1,004,700	14.36	보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		6,995,300	8,000,000	1,004,700		
세출	잡지출 소계			6,995,300	8,000,000	1,004,700		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	1,067,560	1,067,560	0.00	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	1,067,560	1,067,560		
세출	예비비 및 기타 소계			0	1,067,560	1,067,560		
세출 소계				641,000,000	709,280,000	68,280,000		

출력자 : 최문정 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 10시 40분 12초