

예산서내역

공문제출번호 : C02906093642024000056

출력일자 : 2024년 12월 13일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	53,135,790	121,038,650	67,902,860	127.79	1 5 % 8,694 * 20 명 312 일 = 54,250,560 3등급(일반 - 공단의 본인부담금15% 청구비용) 8,457 * 20 명 * 312 일 = 52,771,680 4등급(일반 - 공단의 본인부담금15% 청구비용) 6 % 3,478 * 10 명 312 일 10,850,112 3등급(일반- 공단의 본인부담금6% 청구비용) 3,383 * 3 명 * 312 일 = 3,166,301 4등급(일반 - 공단의 본인부담금6% 청구비용)
			식재료비수입	67,707,500	82,680,000	14,972,500	22.11	5,000 * 53 명 * 312 일 = 82,680,000 "비급여비용 일반1, 2, 3등급(하루식비 3,500원 +간식비 500원 = 하루 4,000원)"
			기타비급여수 입	5,313,579	6,000,000	686,421	12.92	500,000 * 1 월 * 12 월 6,000,000 기타비급여 수입 약제비 이미용비
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		126,156,869	209,718,650	83,561,781		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			126,156,869	209,718,650	83,561,781		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 13일 11시 35분 58초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	768,827,260	831,595,928	62,768,668	8.16	85% 49,266 * 20명 * 312일 = 307,419,840 3등급(일반85%-공단수가비용) 47,923 * 20명 * 312일 = 299,039,520 4등급(일반85%-공단수가비용) 94% 49,850 * 10명 * 312일 = 155,531,376 3등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 52,997 * 3명 * 312일 = 49,605,192 4등급(경감대상자 94%-공단수가비용)
			가산금 수입	68,000,000	80,000,000	12,000,000	17.65	5,000,000 * 0명 * 12월 = 60,000,000 인력추가배치가산(사회복지사.요양보호사)
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		836,827,260	911,595,928	74,768,668		
세입	요양급여수입 소계			836,827,260	911,595,928	74,768,668		
세입	전입금	전입금	기타전입금	12,000,000	15,000,000	3,000,000	25.00	
세입	전입금	전입금 소계		12,000,000	15,000,000	3,000,000		
세입	전입금 소계			12,000,000	15,000,000	3,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	5,000,000	4,000,000	400.00	
			전년도이월금(식재료비)	500,000	10,000,000	9,500,000	1900.00	
세입	이월금	이월금 소계		1,500,000	15,000,000	13,500,000		
세입	이월금 소계			1,500,000	15,000,000	13,500,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,000	20,000	8,000	66.67	

			직원식재료수입	13,680,000	22,800,000	9,120,000	66.67	5 0 0 0 원 * 1 9 명 * 2 0 일 = 1 , 9 0 0 , 0 0 0 원 * 1 2 개월
			기타잡수입	1,200,000	10,000,000	8,800,000	733.33	
세입	잡수입	잡수입 소계		14,892,000	32,820,000	17,928,000		
세입	잡수입 소계			14,892,000	32,820,000	17,928,000		
세입 소계				991,376,129	1,184,134,578	192,758,449		
세출	사무비	인건비	급여	480,000,000	540,000,000	60,000,000	12.50	23,400,000 * 10 명 * 12 월 = 280,800,000 요양보호사 1급 9,400,000 * 4 명 * 12 월 = 112,800,000 사회복지사 - * 0 명 * 12 월 = - 간호사 2,500,000 * 1 명 * 12 월 = 30,000,000 간호조무사 3,500,000 * 1 명 * 12 월 = 42,000,000 시설장(관리책임자) 2,500,000 * 1 명 * 12 월 = 30,000,000 사무국장 - * 0 명 * 12 월 = - 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 1,500,000 * 2 명 * 12 월 = 18,000,000 운전원
			퇴직금 및 퇴직적립금	40,000,000	42,800,000	2,800,000	7.00	직접비 시설직원의 퇴직적립금(충급여의 1/12) 간접비 시설직원의 퇴직적립금(충급여의 1/12)

			사회보험부담금	59,314,320	60,137,120	822,800	1.39	393,600,000 * 3.495 % = 13,756,320 급여의 3.495% 13,756,320 * 12.27 % = 1,687,900 건강보험의 12.27% 393,600,000 * 4.5 % = 17,712,000 급여의 4.5% 393,600,000 * 1.05 % = 4,132,800 급여의 1.05% 393,600,000 * 0.85 % = 3,345,600 급여의 0.85% 116,400,000 * 3.495 % = 4,068,180 급여의 3.495% 4,068,180 * 12.27 % = 499,160 건강보험의 12.27% 116,400,000 * 4.5 % = 5,238,000 급여의 4.5% 116,400,000 * 1.05 % = 1,222,200 급여의 1.05% 116,400,000 * 0.85 % = 989,400 급여의 0.85%
세출	사무비	인건비 소계		579,314,320	642,937,120	63,622,800		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,080,000	25,416,000	18,336,000	258.98	2,118,000 * 12 월 = 25,416,000 기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비
			직책보조비	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
			회의비	3,960,000	0	▲ 3,960,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,040,000	25,416,000	9,376,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,560,000	0	▲ 1,560,000	▲ 100.00	

			수용비 및 수수료	42,360,000	69,556,800	27,196,800	64.20	5,796,400 * 12 월 = 69,556,800 사무용품비·인쇄비·집기구입비(물건의 성질상 장기간사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 212목에 계상)·도서구입비·광고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등
			공공요금 및 각종 세금공과금	26,520,000	53,252,000	26,732,000	100.80	4,271,000 * 12 월 = 51,252,000 우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료 2,000,000 * 2000000 1 월 = 2,000,000 배상책임보험
			차량비	21,180,000	47,592,000	26,412,000	124.70	2,440,600 * 12 월 = 29,287,200 차량유류대 1,525,400 * 12 월 = 18,304,800 차량유지관리비 등
			임차료	36,000,000	54,000,000	18,000,000	50.00	4,500,000 12 월 = 54,000,000
			기타운영비	115,416,000	21,966,000	▲ 93,450,000	▲ 80.97	1,830,500 * 12 월 = 21,966,000 시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
세출	사무비	운영비 소계		243,036,000	246,366,800	3,330,800		
세출	사무비 소계			838,390,320	914,719,920	76,329,600		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,925,219	0	▲ 2,925,219	▲ 100.00	
			자산취득비	26,620,000	5,000,000	▲ 21,620,000	▲ 81.22	5,000,000 1 회 = 5,000,000 시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비
			시설장비유지비	5,292,000	5,000,000	▲ 292,000	▲ 5.52	5,000,000 1 월 = 5,000,000 건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구, 비품수선비(소규모수선비는 132목에 계상) 그 밖의 시설물의 유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		34,837,219	10,000,000	▲ 24,837,219		

세출	재산조성비 소계			34,837,219	10,000,000	▲ 24,837,219		
세출	사업비	운영비	생계비	66,812,790	105,480,000	38,667,210	57.87	5,000 * 53 명 * 312 일 = 82,680,000 주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비
			수용기관경비	9,264,000	2,535,600	▲ 6,728,400	▲ 72.63	211,300 * 12 월 = 2,535,600 입소자를 위한 수용비(치약·칫솔·수건구입비 등)
			의료비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	500,000 * 12 월 = 6,000,000 입소자의 진료약제비
세출	사업비	운영비 소계		81,076,790	114,015,600	32,938,810		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,584,000	18,000,000	7,416,000	70.07	1,500,000 12 월 = 18,000,000 생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		10,584,000	18,000,000	7,416,000		
세출	사업비 소계			91,660,790	132,015,600	40,354,810		
세출	전출금	전출금	기타전출금	19,500,000	108,894,258	89,394,258	458.43	
세출	전출금	전출금 소계		19,500,000	108,894,258	89,394,258		
세출	전출금 소계			19,500,000	108,894,258	89,394,258		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세출	과년도지출	과년도지출 소계		1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세출	과년도지출 소계			1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,708,000	18,304,800	14,596,800	393.66	1,525,400 * 12 회 = 18,304,800 시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비 등

세출	잡지출	잡지출 소계		3,708,000	18,304,800	14,596,800		
세출	잡지출 소계			3,708,000	18,304,800	14,596,800		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,279,800	200,000	▲ 2,079,800	▲ 91.23	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,279,800	200,000	▲ 2,079,800		
세출	예비비 및 기타 소계			2,279,800	200,000	▲ 2,079,800		
세출 소계				991,376,129	1,184,134,578	192,758,449		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 13일 11시 35분 58초