

예산총괄표

공문제출번호 : C02977995782022000030

출력일자 : 2022년 12월 28일

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	88,622,680	607,149,600	518,526,920	사무비	인건비	256,866,510	1,524,700,350	1,267,833,840	
2	보조금수입	보조금수입	9,000,000	34,476,000	25,476,000	사무비	업무추진비	3,600,000	8,000,000	4,400,000	
3	요양급여수입	요양급여수입	309,601,090	1,696,658,400	1,387,057,310	사무비	운영비	54,600,000	111,800,000	57,200,000	
4	전입금	전입금	20,000,000	5,000,000	△ 15,000,000	계산조성비	시설비	30,200,000	72,000,000	41,800,000	
5	이월금	이월금	0	8,000,000	8,000,000	사업비	운영비	71,680,000	412,716,000	341,036,000	
6	접수입	접수입	41,450,000	123,030,000	81,580,000	사업비	사업비	4,200,000	12,000,000	7,800,000	
7			0	0	0		전출금	47,000,000	330,000,000	283,000,000	
8			0	0	0		감지출	527,260	2,097,650	1,570,390	
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	1,000,000	1,000,000	
세입 합계			468,673,770	2,474,314,000	2,005,640,230	세출 합계			468,673,770	2,474,314,000	2,005,640,230

(단위 : 원)

출력자 : 최인경 소속기관 : 유성요양원 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 49분 30초

예산서내역

공문제출번호 : C02977995782022000030

출력일자 : 2022년 12월 28일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자 부담금수입)	입소(이용)비 용수입	기타비급여수 입	12,800,000	6,000,000	△ 6,800,000	△ 53.13	○기타비급여수입 500,000 원 × 1 명 × 12 월 = 6,000,000
			본인부담금수 입	38,342,680	327,909,600	289,566,920	755.21	○1등급 469,500 원 × 7 명 × 12 월 = 39,438,000 ○2등급 435,600 원 × 10 명 × 12 월 = 52,272,000 ○3등급 401,700 원 × 22 명 × 12 월 = 106,048,800 ○4등급 401,700 원 × 25 명 × 12 월 = 120,510,000 ○5등급 401,700 원 × 2 명 × 12 월 = 9,640,800
			상급침실이용 료	1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 100.00	
			식재료비수입	36,480,000	273,240,000	236,760,000	649.01	○식재료수입 20,790,000 원 × 0 명 × 12 월 = 249,480,000 ○간식비 수입 1,980,000 원 × 0 명 × 12 월 = 23,760,000
			입소자(이용자 부담금수입)	88,622,680	607,149,600	518,526,920		
			세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			88,622,680	607,149,600
세입	보조금수입	보조금수입	시간구보조금	9,000,000	34,476,000	25,476,000	283.07	○시간구보조금 2,873,000 원 × 0 명 × 12 월 = 34,476,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		9,000,000	34,476,000	25,476,000		
세입	보조금수입 소계			9,000,000	34,476,000	25,476,000		

출력자 : 최인경 소속기관 : 유성요양원 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 52분 37초

세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	52,000,000	132,000,000	80,000,000	153.85	○가산금수입 8,000,000 원 × 1 명 × 12 월 = 96,000,000 ○가산금수입 3,000,000 원 × 1 명 × 12 월 = 36,000,000
			장기요양급여수입	257,601,090	1,564,658,400	1,307,057,310	507.40	○1등급 1,878,000 원 × 7 명 × 12 월 = 157,752,000 ○2등급 1,742,400 원 × 10 명 × 12 월 = 209,088,000 ○3등급 1,606,800 원 × 22 명 × 12 월 = 424,195,200 ○4등급 1,606,800 원 × 25 명 × 12 월 = 482,040,000 ○5등급 1,606,800 원 × 2 명 × 12 월 = 38,563,200 (기초수급자 장기요양급여수입) ○4등급 2,008,500 원 × 10 명 × 12 월 = 241,020,000 ○장기요양급여수입 1,000,000 원 × 0 명 × 12 월 = 12,000,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소개		309,601,090	1,696,658,400	1,387,057,310		
세입	요양급여수입 소개			309,601,090	1,696,658,400	1,387,057,310		
세입	전입금	전입금	기타전입금	20,000,000	5,000,000	△ 15,000,000	△ 75.00	○기타전입금 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000
세입	전입금	전입금 소개		20,000,000	5,000,000	△ 15,000,000		
세입	전입금 소개			20,000,000	5,000,000	△ 15,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	5,000,000	5,000,000	0.00	○전년도이월금 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000
			전년도이월금(식재료비)	0	3,000,000	3,000,000	0.00	○전년도이월금(식재료비) 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
세입	이월금	이월금 소개		0	8,000,000	8,000,000		
세입	이월금 소개			0	8,000,000	8,000,000		
세입	감수입	감수입	기타예금이자수입	50,000	30,000	△ 20,000	△ 40.00	○예금이자 30,000 원 × 1 회 = 30,000
			기타감수입	35,000,000	60,000,000	25,000,000	71.43	○기타감수입 60,000,000 원 × 1 회 = 60,000,000

출력자 : 최인경 소속기관 : 유성요양원 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 52분 37초

			직원식재료수 입	6,400,000	63,000,000	56,600,000	884.38	○직원식재료수입 5,250,000 원 x 12 회 =
세입	잠수입		잠수입 소계	41,450,000	123,030,000	81,580,000		
세입			잠수입 소계	41,450,000	123,030,000	81,580,000		
			세입 소계	468,673,770	2,474,314,000	2,005,640,230		
세출	사무비	인건비	급여	216,817,760	1,285,920,000	1,069,102,240	493.09	- 사회복지사 2,296,667 원 x 3 명 x 12 월 = 82,680,000 - 간호조무사 2,070,000 원 x 4 명 x 12 월 = 99,360,000 - 물리치료사 2,350,000 원 x 1 명 x 12 월 = 28,200,000 - 요양보호사(60시간이상) 2,127,273 원 x 33 명 x 12 월 = 842,400,000 - 시설장 2,700,000 원 x 1 명 x 12 월 = 32,400,000 - 사무원 2,070,000 원 x 2 명 x 12 월 = 49,680,000 - 조리원 2,070,000 원 x 4 명 x 12 월 = 99,360,000 - 영양사 2,250,000 원 x 1 명 x 12 월 = 27,000,000 - 관리인 2,070,000 원 x 1 명 x 12 월 = 24,840,000

출력자 : 최인경 소속기관 : 유성요양원 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 52분 37초

					○사회복지사 8,680,660 - 건강보험 82,680,000 원 × 3.545 % 0 0 0 = 2,931,000 - 장기요양 2,931,000 원 × 12.81 % 0 0 0 = 375,460 - 국민연금 82,680,000 원 × 4.50 % 0 0 0 = 3,720,600 - 고용보험 82,680,000 원 × 1.15 % 0 0 0 = 950,820 - 산재보험 82,680,000 원 × 0.85 % 0 0 0 = 702,780 ○간호조무사 10,431,910 - 건강보험 99,360,000 원 × 3.545 % 0 0 0 = 3,522,310 - 장기요양 3,522,310 원 × 12.81 % 0 0 0 = 451,200 - 국민연금 99,360,000 원 × 4.50 % 0 0 0 = 4,471,200 - 고용보험 99,360,000 원 × 1.15 % 0 0 0 = 1,142,640 - 산재보험 99,360,000 원 × 0.85 % 0 0 0 = 844,560 ○물리치료사 2,960,750 - 건강보험 28,200,000 원 × 3.545 % 0 0 0 = 999,690 - 장기요양 999,690 원 × 12.81 % 0 0 0 = 128,060 - 국민연금 28,200,000 원 × 4.50 % 0 0 0 = 1,269,000 - 고용보험 28,200,000 원 × 1.15 % 0 0 0 = 324,300 - 산재보험 28,200,000 원 × 0.85 % 0 0 0 = 239,700 ○요양보호사(60시간이상) 88,444,540 ○시설장 2,753,710 - 건강보험 32,400,000 원 × 3.545 % 0 0 0 = 1,148,580 - 장기요양 1,148,580 원 × 12.81 % 0 0 0 = 147,130
--	--	--	--	--	--

		퇴직금 및 퇴 직적립금	17,568,130	104,418,190	86,850,060	494.36	- 사회복지사 82,680,000 원 x 8.33 % 0 0 0 = 6,887,240 - 간호조무사 99,360,000 원 x 8.33 % 0 0 0 = 8,276,680 - 물리치료사 28,200,000 원 x 8.33 % 0 0 0 = 2,349,060 - 요양보호사(60시간이상) 842,400,000 원 x 8.33 % 0 0 0 = 70,171,920 - 사무원 49,680,000 원 x 8.33 % 0 0 0 = 4,138,340 - 조리원 99,360,000 원 x 8.33 % 0 0 0 = 8,276,680 - 영양사 27,000,000 원 x 8.33 % 0 0 0 = 2,249,100 - 관리인 24,840,000 원 x 8.33 % 0 0 0 = 2,069,170
세출	사무비	인건비 소계	256,866,510	1,524,700,350	1,267,833,840		
		기관운영비	1,000,000	3,600,000	2,600,000	260.00	- 유관기관 관련 300,000 원 x 12 회 = 3,600,000
		직책보조비	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 100.00	
세출	사무비	업무추진비					
		회의비	600,000	4,400,000	3,800,000	633.33	- 운영위원회 및 이사회회의 200,000 원 x 4 회 = 800,000 - 회의 참석 및 교육 300,000 원 x 12 회 = 3,600,000
세출	사무비	업무추진비 소계	3,600,000	8,000,000	4,400,000		

출력자 : 최인경 소속기관 : 유성요양원 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 52분 37초

세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	26,600,000	61,400,000	34,800,000	130.83	- 통신요금 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000 - 전기요금 1,500,000 원 x 12 월 = 18,000,000 - 수도·가스요금, 기타 1,200,000 원 x 12 월 = 14,400,000 - 화재보험 250,000 원 x 12 월 = 3,000,000 - 제세공과금(배상책임료) 10,000,000 원 x 1 월 = 10,000,000 - 제세공과금(기타) 10,000,000 원 x 1 월 = 10,000,000
			기타운영비	9,600,000	18,000,000	8,400,000	87.50	- 기타운영비 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000 - 기타후생경비 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000,000
			수용비 및 수 수로	14,600,000	31,200,000	16,600,000	113.70	- 소모품 및 수수료 2,000,000 원 x 12 월 = 24,000,000 - 사무용품 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000 - 소독/방역비 400,000 원 x 12 회 = 4,800,000
			여비	200,000	1,200,000	1,000,000	500.00	- 여비(출장,세미나, 각종교육) 100,000 원 x 12 회 = 1,200,000
			차량비	3,600,000	0	▲ 3,600,000	▲ 100.00	
세출	사무비	운영비 소계		54,600,000	111,800,000	57,200,000		
세출	재산조성비	시설비	사무비 소계	315,066,510	1,644,500,350	1,329,433,840		
			시설비	20,000,000	30,000,000	10,000,000	50.00	- 시설비 30,000,000 원 x 1 월 = 30,000,000
			시설장비유지 비	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100.00	- 시설유지비 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000
			자산취득비	7,200,000	36,000,000	28,800,000	400.00	- 비품구입비 3,000,000 원 x 12 월 = 36,000,000

출력자 : 최인경 소속기관 : 유성요양원 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 52분 37초

세출	재산조성비	시설비 소계	30,200,000	72,000,000	41,800,000		
세출	재산조성비 소계		30,200,000	72,000,000	41,800,000		
세출	사업비	운영비	51,880,000	370,716,000	318,836,000	614.56	- 생계비 30,893,000 원 x 12 회 = 370,716,000
				7,000,000	29,000,000	414.29	- 수용기관경비 3,000,000 원 x 12 회 = 36,000,000
		의료비	12,800,000	6,000,000	△ 6,800,000	△ 53.13	- 의료비 500,000 원 x 12 회 = 6,000,000
세출	사업비	운영비 소계	71,680,000	412,716,000	341,036,000		
세출	사업비	사업비 프로그램 사업비	4,200,000	12,000,000	7,800,000	185.71	- 프로그램사업비 1,000,000 원 x 12 회 = 12,000,000
세출	사업비	사업비 소계	4,200,000	12,000,000	7,800,000		
세출	사업비 소계		75,880,000	424,716,000	348,836,000		
세출	전출금	전출금 기타전출금	47,000,000	330,000,000	283,000,000	602.13	- 기타전출금 330,000,000 원 x 1 회 = 330,000,000
세출	전출금	전출금 소계	47,000,000	330,000,000	283,000,000		
세출	전출금 소계		47,000,000	330,000,000	283,000,000		
세출	갑지출	갑지출	527,260	2,097,650	1,570,390	297.84	- 갑지출 2,097,650 원 x 1 회 = 2,097,650
세출	갑지출	갑지출 소계	527,260	2,097,650	1,570,390		
세출	갑지출 소계		527,260	2,097,650	1,570,390		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 반환금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	- 반환금 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	0	1,000,000	1,000,000		

출력자 : 최인경 소속기관 : 유성요양원 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 52분 37초

세출	예비비 및 기타 소계	0	1,000,000	1,000,000		
	세출 소계	468,673,770	2,474,314,000	2,005,640,230		

출력자 : 최인경 소속기관 : 유성요양원 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 52분 37초