

예산서내역

공문제출번호 : C00000371352023000207

출력일자 : 2023년 12월 14일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	기타비급여수 입	36,000,000	32,400,000	▲ 3,600,000	▲ 10.00	등외자 예상
			본인부담금수 입	497,099,880	568,800,000	71,700,120	14.42	1등급 : 20명 * 84,240 * 20% * 31 = 10,445,760 2등급 : 30명 * 78,150 * 20% * 31 = 14,535,900 3등급 : 49명 * 73,800 * 20% * 31 = 22,420,440
			상급침실이용 료	5,400,000	3,600,000	▲ 1,800,000	▲ 33.33	
			식재료비수입	334,130,400	456,667,200	122,536,800	36.67	식사 99명 * 3,600원 * 3 * 31 = 33,145,200 간식 99명 * 1,600원 * 31 = 49,10,400
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		872,630,280	1,061,467,200	188,836,920		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			872,630,280	1,061,467,200	188,836,920		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	종사자 독감예방접종비 지원금
			시군구보조금	46,800,000	54,000,000	7,200,000	15.38	수급자 생계비 예상 15명 * 300,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		48,300,000	55,500,000	7,200,000		
세입	보조금수입 소계			48,300,000	55,500,000	7,200,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	285,600,000	360,000,000	74,400,000	26.05	인력추가 + 야간배치

출력자 : 전은선 소속기관 : 수원중앙전문요양센터 출력일시 : 2023년 12월 14일 18시 11분 35초

			장기요양급여 수입	1,988,400,000	2,275,300,800	286,900,800	14.43	1등급 20명 * 84,240 * 80% * 31 = 41,783,040 2등급 30명 * 78,150 * 80% * 31 = 58,143,600 3등급 49명 * 73,800 * 80% * 31 = 89,681,760
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,274,000,000	2,635,300,800	361,300,800		
세입	요양급여수입 소계			2,274,000,000	2,635,300,800	361,300,800		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	32,400,000	12,000,000	▲ 20,400,000	▲ 62.96	
세입	잡수입	잡수입 소계		32,400,000	12,000,000	▲ 20,400,000		
세입	잡수입 소계			32,400,000	12,000,000	▲ 20,400,000		
세입 소계				3,227,330,280	3,764,268,000	536,937,720		
세출	사무비	인건비	각종수당	20,400,000	16,320,000	▲ 4,080,000	▲ 20.00	공단 지급 장기근속수당
			급여	1,395,840,000	1,760,040,000	364,200,000	26.09	사회복지사 4명 간호조무사 6명 물리치료사 1명 요양보호사 46명 시설장, 사무국장 사무원 관리인 각 1명
			사회보험부담 금	122,400,000	132,000,000	9,600,000	7.84	국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험, 장기요양보험 직접 비 부분 납부예상액 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험, 장기요양보험 간접 비부분 납부 예상액

출력자 : 전은선 소속기관 : 수원중앙전문요양센터 출력일시 : 2023년 12월 14일 18시 11분 35초

			퇴직금 및 퇴직적립금	163,200,000	177,600,000	14,400,000	8.82	사회복지사 4명 간호조무사 6명 물리치료사 1명 요양보호사 46명 퇴직금 적립예정액 시설장, 사무국장, 사무원 관리인 퇴직금적립예정
세출	사무비	인건비 소계		1,701,840,000	2,085,960,000	384,120,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	24,000,000	12,000,000	▲ 12,000,000	▲ 50.00	기관운영 예비비 1,000,000 * 12개월
			직책보조비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	시설장, 사무국장 직책보조비 500,000원 * 2명 * 12개월
			회의비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	회의비 예비비 500,000 * 12개월
세출	사무비	업무추진비 소계		36,000,000	30,000,000	▲ 6,000,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	780,000,000	680,000,000	▲ 100,000,000	▲ 12.82	전기요금 등 건물 관리비 55,000,000 * 12개월 = 660,000,000 배상책임보험 15,000,000 기타예비비 5,000,000
			기타운영비	24,000,000	13,500,000	▲ 10,500,000	▲ 43.75	직원복리후생 유니폼 진료비 등의 예비비 종사자 독감예방접종비
			수용비 및 수수료	36,000,000	180,000,000	144,000,000	400.00	복합기 임차 / 산업안전관리 / 보건안전관리 / 사무용품비 등 예비비
			여비	1,200,000	300,000	▲ 900,000	▲ 75.00	업무상 교통비 25,000 * 12개월
세출	사무비	운영비 소계		841,200,000	873,800,000	32,600,000		

출력자 : 전은선 소속기관 : 수원중앙전문요양센터 출력일시 : 2023년 12월 14일 18시 11분 35초

세출	사무비 소계			2,579,040,000	2,989,760,000	410,720,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	12,000,000	24,000,000	12,000,000	100.00	노후시설 수리 등
			시설장비유지비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	시설 유지 보수 예비비
			자산취득비	24,000,000	30,000,000	6,000,000	25.00	에어컨 교체 cctv 설치분 할부 납부 등
세출	재산조성비	시설비 소계		48,000,000	66,000,000	18,000,000		
세출	재산조성비 소계			48,000,000	66,000,000	18,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	380,930,400	510,667,200	129,736,800	34.06	99명 * 3,600원 * 3식 * 31일 = 33,145,200 99명 * 1,600 * 31일 = 4,910,400 15명 * 300,000 = 4,500,000
			수용기관경비	176,520,000	161,840,800	▲ 14,679,200	▲ 8.32	기저귀 외 케어용품 구입 등
			의료비	12,000,000	6,000,000	▲ 6,000,000	▲ 50.00	입소자 상비약 구입비
세출	사업비	운영비 소계		569,450,400	678,508,000	109,057,600		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	6,719,880	6,000,000	▲ 719,880	▲ 10.71	입소자 프로그램 진행 등 교제비 외
세출	사업비	사업비 소계		6,719,880	6,000,000	▲ 719,880		
세출	사업비 소계			576,170,280	684,508,000	108,337,720		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	12,000,000	12,000,000	0	0.00	입소자 환불금 등의 잡지출 예비비
세출	잡지출	잡지출 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세출	잡지출 소계			12,000,000	12,000,000	0		

출력자 : 전은선 소속기관 : 수원중앙전문요양센터 출력일시 : 2023년 12월 14일 18시 11분 35초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	120,000	0	▲ 120,000	▲ 100.00	
			예비비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	불확실성 지출에 대한 예비비
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		12,120,000	12,000,000	▲ 120,000		
세출	예비비 및 기타 소계			12,120,000	12,000,000	▲ 120,000		
세출 소계				3,227,330,280	3,764,268,000	536,937,720		

출력자 : 전은선 소속기관 : 수원중앙전문요양센터 출력일시 : 2023년 12월 14일 18시 11분 35초