예산서내역

공문제출번호 : **C01160288452024000093** **출력일자 :** **2025**년 01월 31일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	**76,882,140**	**81,392,370**	**4,510,230**	**5.87**	감경(60% 3,4등급) 19명*79,240원*365일*8% **=43,962,350원** 감경(40% 3,4등급) 2명*79,240원*365일*12% =6,941,420원 일반(3,4등급) 4명*79,240원*365일*20% =23,138,080원 감경(60% 2등급) 3명*83,910원*365일*8% =7,350,520원 계 81,392,370원
			식재료비수입	**78,840,000**	**84,000,000**	**5,160,000**	**6.54**	일반 252,000원*25명*12월=72,000,000원 종사자식비 50,000원*20명*12월=12,000,000원 계 84,000,000
			기타비급여수입	**19,209,600**	**18,547,200**	**▲662,400**	**▲3.45**	개인약제비 : 28명*55,200원*12월=18,547,200원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		**174,931,740**	**183,939,570**	**9,007,830**		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			**174,931,740**	**183,939,570**	**9,007,830**		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	**63,920,000**	**48,000,000**	**▲15,920,000**	**▲24.91**	생계급여: 4명*340,000원*12월=16,320,000원 명절+동절기 : 40,000*4명*3회=480,000원 계16,536,000 "종사자수당 12명*200,000원*12월=28,800,000원 명절수당 12명*100,000원*2회=2,400,000원 계 **31,200,000"**
세입	보조금수입	보조금수입 소계		**63,920,000**	**48,000,000**	**▲15,920,000**		
세입	보조금수입 소계			**63,920,000**	**48,000,000**	**▲15,920,000**		

출력자 : 나용석 소속기관 : 부곡온천요양원 출력일시 : **2025**년 01월 31일 09시 15분 20초

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	960,000	960,000	0	0.00	월80000원* 12월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		960,000	960,000	0		
세입	후원금수입 소계			960,000	960,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	733,836,150	764,181,230	30,345,080	4.14	기초(2등급) 1명* 83,910원* 365일 = 30,627,150원 감경(60% 3,4등급) 19명* 79,240원* 365일* 92% =505,567,050원 감경(40% 3,4등급) 2명* 79,240원* 365일* 88% =50,903,780원 일반(3,4등급) 4명* 79,240원* 365일* 80% =92,552,320원 감경(60% 2등급) 3명* 83,910원* 365일* 92% =84,530,930원 계 764,181,230원
			가산금 수입	135,120,000	83,640,000	▲ 51,480,000	▲ 38.10	"장기근속수당 200,000* 12월=2,400,000원 야간가산수당 1,600,000원* 12월=19,200,000원 프로그램가산 850,000원 * 12월= 10,200,000원 종사자 가산 : 4,320,000원* 12월=51,840,000원 계 83,640,000"
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		868,956,150	847,821,230	▲ 21,134,920		
세입	요양급여수입 소계			868,956,150	847,821,230	▲ 21,134,920		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	540,000	▲ 1,460,000	▲ 73.00	전년도 이월금
			전년도이월금(후원금)	900,000	900,000	0	0.00	후원금 이월
세입	이월금	이월금 소계		2,900,000	1,440,000	▲ 1,460,000		
세입	이월금 소계			2,900,000	1,440,000	▲ 1,460,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	통장이자

출력자 : 나용석 소속기관 : 부곡온천요양원 출력일시 : 2025년 01월 31일 09시 15분 20초

			기타잡수입	**4,200,000**	**1,750,000**	**▲ 2,450,000**	**▲ 58.33**	요양보호사 실습비 기타잡수입 1,750,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		**4,210,000**	**1,760,000**	**▲ 2,450,000**		
세입	잡수입 소계			**4,210,000**	**1,760,000**	**▲ 2,450,000**		
세입 소계				**1,115,877,890**	**1,083,920,800**	**▲ 31,957,090**		
세출	사무비	인건비	급여	**456,457,280**	**441,152,640**	**▲ 15,304,640**	**▲ 3.35**	복지사 2명 56,898,000 간호조무사(1명) 21,193,200 요양보호사(14명) 24,433,080* 12월=293,196,960 계 371,288,160 조리원: 1,745,220* 2명* 12 : 41,885,280 시설장: 27,979,200 계 69,864,480
			각종수당	**238,548,480**	**235,902,996**	**▲ 2,645,484**	**▲ 1.11**	각종수당: 주휴,연장,야간,종사자,근속,처우개선 사회복지사(2명) 37,765,500 간호조무사(1명) 11,667,300 요양보호사(14명) 143,557,476 계 192,990,276 각종수당 : 주휴,연장,야간,종사자,근속,처우개선 시설장 24,948,000 조리사 2명 : 17,694,720 계 42,912,720원
			퇴직금 및 퇴직적립금	**52,829,760**	**51,387,480**	**▲ 1,442,280**	**▲ 2.73**	직접 매월3,626,940원* 12월=43,523,280원 간접 매월655,350원* 12월=7,864,200원

출력자 : 나용석 소속기관 : 부곡온천요양원 출력일시 : **2025**년 01월 31일 09시 15분 20초

			사회보험부담금	54,560,640	48,843,360	▲ 5,717,280	▲ 10.48	"직접 계 43,318,200 국민연금 1,292,920원* 12월=15,515,040원 건강보험 1,437,340원* 12월=17,248,080원 장기요양 184,030원* 12월=2,208,360원 고용보험 415,560원* 12월=4,986,720원 산재보험 280,000원* 12월=3,360,000원" "간접 계 5,525,160 건강보험 275,160원* 12월=3,301,920원 장기요양 35,500원* 12월= 426,000원 고용보험 59,770원* 12월=717,240원 산재보험 90,000원* 12월=1,080,000원"
세출	사무비	인건비 소계		802,396,160	777,286,476	▲ 25,109,684		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	5,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000	▲ 20.00	"유관기관 업무협의 2,000,000원 입소자 / 보호자 업무협의 2,000,000원"
			직책보조비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	원장활동비2,500,000원* 12월=30,000,000원
			회의비	7,400,000	5,400,000	▲ 2,000,000	▲ 27.03	"이사회(운영위원회)간담회 6회* 100,000원=600,000원 보호자 간담회 4회* 200,000원=800,000원 종사자 간담회 400,000원* 10월=4,000,000원" 계 5,400,000
세출	사무비	업무추진비 소계		42,400,000	39,400,000	▲ 3,000,000		
세출	사무비	운영비	여비	3,600,000	2,000,000	▲ 1,600,000	▲ 44.44	
			수용비 및 수수료	26,896,000	26,896,000	0	0.00	"승강기,소독,프린트,의료폐기물200,000* 12월= 2,400,000원 정수기,비데,유선 250,000* 12월= 3,000,000원 소방관리비88,000원* 12월=960,000원 **+1,000,000=2,056,000**원 일반소모품 및 사무용품 700,000원* 12월=8,400,000원 케어포, 맞춤 프로그램비 : 920,000원* 12월=11,200,000원"

출력자 : 나용석 소속기관 : 부곡온천요양원 출력일시 : **2025**년 01월 31일 09시 15분 20초

			공공요금 및 각종 세금공과금	30,360,000	32,760,000	2,400,000	7.91	"주방가스비 150,000원* 12월=1,800,000원 전기 1,000,000원(일반)+200,000(심야) * 12월=14,400,000원 상하수도세 500,000원* 12월=6,000,000원 전화세100,000원* 12월=1,200,000원 협회비 외 80,000원* 12월=960,000원 배상책임보험 외기타보험료 8,400,000원"
			차량비	15,840,000	16,340,000	500,000	3.16	"차량유류비 150,000* 12월=1,800,000원 차량보험료, 차량보수 비용=3,500,000원 차량비 920,000원/월 =11,040,000
			기타운영비	14,050,000	14,050,000	0	0.00	"직원근무복구입 50,000원* 22명=1,100,000원 직원w/s 1,200,000* 2회, 경조사 1,000,000 = 3,400,000원 생일축하수당 50,000원* 19명=950,000원 기타행사및 명절선물비 2,600,000원 입소안내 홍보물제작비 6,000,000원"
세출	사무비	운영비 소계		90,746,000	92,046,000	1,300,000		
세출	사무비 소계			935,542,160	908,732,476	▲ 26,809,684		
세출	재산조성비	시설비	시설비	12,500,000	8,000,000	▲ 4,500,000	▲ 36.00	시설비 보수
			자산취득비	5,000,000	4,500,000	▲ 500,000	▲ 10.00	의료기구 침대 및 전자제품교체비
			시설장비유지비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	"조명등,화장실,보일러,조리실등 유지보수비 사무실,생활실, 유지보수비 600,000월* 12월"
세출	재산조성비	시설비 소계		24,700,000	19,700,000	▲ 5,000,000		
세출	재산조성비 소계			24,700,000	19,700,000	▲ 5,000,000		

출력자 : 나용석 소속기관 : 부곡온천요양원 출력일시 : 2025년 01월 31일 09시 15분 20초

세출	사업비	운영비	생계비	**101,160,000**	**104,640,000**	**3,480,000**	**3.44**	"기초생계 6명* 340,000원* 12월=16,320,000원 명절위로금 통장이체 40,000* 6명* 3회=720,000원 일반 25명* 252,000원* 12월=75,600,000원 종사자 20명 * 50,000원* 12월=12,000,000원 "
			수용기관경비	**26,400,000**	**27,600,000**	**1,200,000**	**4.55**	"기저귀물티슈 1,400,000* 12월=16,800,000원 분리수거봉투외 일용품 900,000원* 12월=10,800,000원"
			의료비	**20,409,600**	**19,747,200**	**▲ 662,400**	**▲ 3.25**	"개인의료비 28명* 55,200원* 12월=18,547,200원 상비약구입 100,000* 12월=1,200,000원"
세출	사업비	운영비 소계		**147,969,600**	**151,987,200**	**4,017,600**		
세출	사업비 소계			**147,969,600**	**151,987,200**	**4,017,600**		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	**7,656,130**	**3,491,124**	**▲ 4,165,006**	**▲ 54.40**	기타예비비 3,491,124
			반환금	**10,000**	**10,000**	**0**	**0.00**	이자반환금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		**7,666,130**	**3,501,124**	**▲ 4,165,006**		
세출	예비비 및 기타 소계			**7,666,130**	**3,501,124**	**▲ 4,165,006**		
세출 소계				**1,115,877,890**	**1,083,920,800**	**▲ 31,957,090**		

출력자 : 나용석 소속기관 : 부곡온천요양원 출력일시 : **2025**년 01월 31일 09시 15분 20초