

예산서내역

결	
재	

공문제출번호 : C02084234562024000031

출력일자 : 2024년 12월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	11,054,340	12,641,508	1,587,168	14.36	본인부담금수입 1,053,459 원 × 12 월 = 12,641,508 본인부담금수입 산출내역 일반대상자(15%)1등급 10,166원* 3명* 264일=8,051,076 일반대상자(15%)3등급 8,694원* 2명* 264일=4,590,432
			식재료비수입	12,984,000	12,984,000	0	0.00	식재료비 176,400 원 × 5 명 × 12 월 = 10,584,000 간식비 40,000 원 × 5 명 × 12 월 = 2,400,000
			기타비급여수입	4,800,000	4,800,000	0	0.00	어르신의료비 400,000 원 × 12 월 = 4,800,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		28,838,340	30,425,508	1,587,168		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			28,838,340	30,425,508	1,587,168		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 13시 07분 52초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	62,641,260	71,635,212	8,993,952	14.36	시설장기요양 5,969,601 원 × 12 월 = 71,635,212 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자 (85%)1등급 57,605원* 3명* 264일=45,622,764 일반대상자 (85%)3등급 49,266원* 2명* 264일=26,012,448
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		62,641,260	71,635,212	8,993,952		
세입	요양급여수입 소계			62,641,260	71,635,212	8,993,952		
세입	차입금	차입금	기타차입금	2,200,000	5,000,000	2,800,000	127.27	기타차입금 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000
세입	차입금	차입금 소계		2,200,000	5,000,000	2,800,000		
세입	차입금 소계			2,200,000	5,000,000	2,800,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	36,000,000	20,000,000	▲ 16,000,000	▲ 44.44	기타전입금 2,000,000 원 × 10 회 = 20,000,000
세입	전입금	전입금 소계		36,000,000	20,000,000	▲ 16,000,000		
세입	전입금 소계			36,000,000	20,000,000	▲ 16,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	146,635	2,146,635	2,000,000	1363.93	전년도이월금(자부담) 2,146,635
세입	이월금	이월금 소계		146,635	2,146,635	2,000,000		
세입	이월금 소계			146,635	2,146,635	2,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,765	11,645	880	8.17	예금이자(자부담) 11,645
			직원식재료수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00	직원식비 100,000 원 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000

			기타잡수입	5,160,000	12,000,000	6,840,000	132.56	기타잡수입 소계 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		7,570,765	14,411,645	6,840,880		
세입	잡수입 소계			7,570,765	14,411,645	6,840,880		
세입 소계				137,397,000	143,619,000	6,222,000		
세출	사무비	인건비	급여	56,640,000	56,640,000	0	0.00	<보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	4,250,000	4,250,000	0	0.00	<보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	5,471,848	5,471,848	0	0.00	<보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		66,361,848	66,361,848	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,182,000	1,182,000	0	0.00	기관운영비 98,500 원 × 12 월 = 1,182,000
			직책보조비	12,000,000	6,000,000	▲ 6,000,000	▲ 50.00	직책보조비 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000
세출	사무비	업무추진비 소계		13,182,000	7,182,000	▲ 6,000,000		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비 20,000 원 × 12 회 = 240,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 13시 07분 52초

			수용비 및 수 수료	5,174,152	8,316,152	3,142,000	60.72	사무용품 및 소모품비 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000 구인광고비외 70,000 원 × 12 월 = 840,000 정기소독비외 50,000 원 × 6 회 = 300,000 노무세무수수료 66,000 원 × 13 회 = 858,000 각종렌탈료 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 어르신용품 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 각종지급수수료 78,152 원 × 1 회 = 78,152
			공공요금 및 각종 세금공과 금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	전기요금 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 우편발송료외 50,000 원 × 12 월 = 600,000 통신요금 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 각종보험료 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000
			임차료	12,000,000	9,600,000	▲ 2,400,000	▲ 20.00	임차료 800,000 원 × 12 회 = 9,600,000
			기타운영비	2,680,000	3,160,000	480,000	17.91	직원선물(명절외) 200,000 원 × 4 회 = 800,000 직원포상금 및 경조비 100,000 원 × 2 월 = 200,000 역량강화 및 보수교육비 80,000 원 × 12 월 = 960,000 직원식대 및 경비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
세출	사무비	운영비 소계		26,094,152	27,316,152	1,222,000		
세출	사무비 소계			105,638,000	100,860,000	▲ 4,778,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	시설비 10,000,000
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	자산취득비 2,000,000

			시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설장비유지비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
세출	재산조성비	시설비 소계		13,200,000	13,200,000	0		
세출	재산조성비 소계			13,200,000	13,200,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	12,984,000	12,984,000	0	0.00	식대 176,400 원 × 5 명 × 12 월 = 10,584,000 간식비 40,000 원 × 5 명 × 12 월 = 2,400,000
			수용기관경비	1,800,000	0	▲ 1,800,000	▲ 100.00	
			의료비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
세출	사업비	운영비 소계		15,984,000	12,984,000	▲ 3,000,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	프로그램비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
세출	사업비	사업비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	사업비 소계			17,184,000	14,184,000	▲ 3,000,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	10,000,000	10,000,000	0.00	기타전출금 2,000,000 원 × 5 회 = 10,000,000
세출	전출금	전출금 소계		0	10,000,000	10,000,000		
세출	전출금 소계			0	10,000,000	10,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	1,200,000	5,000,000	3,800,000	316.67	원금상환금 1,000,000 원 × 5 회 = 5,000,000
세출	상환금	부채상환금 소계		1,200,000	5,000,000	3,800,000		
세출	상환금 소계			1,200,000	5,000,000	3,800,000		

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	0	200,000	200,000	0.00	운영충당적립금 100,000 원 × 1 월 = 100,000 시설환경 개선준비금 100,000 원 × 1 월 = 100,000
			반환금	175,000	175,000	0	0.00	반환금 175,000
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		175,000	375,000	200,000		
세출	예비비 및 기타 소계			175,000	375,000	200,000		
세출 소계				137,397,000	143,619,000	6,222,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터2 병설 데이케어센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 13시 07분 52초