

예산서내역

공문제출번호 : C06087951502024000123

출력일자 : 2024년 12월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	64,740,980	257,002,090	192,261,110	296.97	공단부담금을 제외한 나머지 수급자의 자체 본인부담금 * 106명 * 262일 257,002,090원
				609,648	609,648	0	0.00	
			기타비급여수입	760,000	0	▲ 760,000	▲ 100.00	
				380,000	380,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		66,490,628	257,991,738	191,501,110		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			66,490,628	257,991,738	191,501,110		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	289,842,260	1,315,852,590	1,026,010,330	353.99	장기요양보험공단의 장기요양공단 지원금 * 106명 * 262일 1,315,852,590원
				3,454,512	3,454,512	0	0.00	
			가산금 수입	8,000,000	48,000,000	40,000,000	500.00	장기요양보험공단의 장기요양공단 지원금의 가산금부분 4,000,000원 * 12개월 48,000,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		301,296,772	1,367,307,102	1,066,010,330		
세입	요양급여수입 소계			301,296,772	1,367,307,102	1,066,010,330		
세입	전입금	전입금	기타전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.00	기타전입금 40,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	0.00	

출력자 : 박성복 소속기관 : (주)케어링 방문요양센터 부산점 출력일시 : 2024년 12월 09일 15시 23분 59초

세입	전입금	전입금 소계		41,000,000	41,000,000	0		
세입	전입금 소계			41,000,000	41,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	10,000,000	10,000,000	0.00	전년도이월금 10,000,000원
세입	이월금	이월금 소계		0	10,000,000	10,000,000		
세입	이월금 소계			0	10,000,000	10,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	20,000	0	0.00	기타예금이자수입 20,000원
			기타잡수입	100,000	120,000	20,000	20.00	예금이자 및 기타 수입 100,000원 3개월
세입	잡수입	잡수입 소계		120,000	140,000	20,000		
세입	잡수입 소계			120,000	140,000	20,000		
세입 소계				408,907,400	1,676,438,840	1,267,531,440		
세출	사무비	인건비	급여	276,990,000	1,239,960,000	962,970,000	347.66	사회복지사 2,670,000원 * 3명 * 12개월 96,120,000원 요양보호사 1급 870,000원 * 106명 * 12개월 1,106,640,000원 시설장 3,100,000원 * 1명 * 12개월 37,200,000원
				1,872,000	1,872,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	22,990,170	102,916,680	79,926,510	347.66	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 1,202,760,000원 * 8.30% 99,829,080원 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 37,200,000원 * 8.30% 3,087,600원
				156,000	156,000	0	0.00	

출력자 : 박성복 소속기관 : (주)케어링 방문요양센터 부산점 출력일시 : 2024년 12월 09일 15시 23분 59초

			사회보험부담금	28,917,320	129,452,260	100,534,940	347.66	"사회보험 (연금4.5%,건강3.545%,장기요양건강의12.95% 고용 1.15%, 산재 0.78%)" 1,202,760,000원 * 10.44% 125,568,580원 "사회보험 (연금4.5%,건강3.545%,장기요양건강의12.95% 고용 1.15%, 산재 0.78%)" 37,200,000원 * 10.44% 3,883,680원
				36,080	36,080	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		330,961,570	1,474,393,020	1,143,431,450		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	"기관운영비(수급자 모집이나 영업활동에 쓰는비용) 조의금,축의금,홍보비,접대비 등" * 12개월 6,000,000원
				1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			회의비	300,000	1,200,000	900,000	300.00	회의비(요양보호사, 사회복지사의 회의, 사례회의 직원회의 등 회의의 다과준비비용 회의후 식대등) * 12개월 1,200,000원
				120,000	120,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		7,920,000	8,820,000	900,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	여비(출장경비 교통카드충전, KTX비용,비행기비용등) * 12개월 1,200,000원
			수용비 및 수수료	4,500,000	36,000,000	31,500,000	700.00	수용비 및 수수료 (잡화, 잡동사니, 구매비용 프린터대여료, 정수기대여, 각종 렌탈료, 통행료, 주차료, 사무용품 구입등) * 12개월 36,000,000원
				690,000	690,000	0	0.00	
			공공요금 및 각종 세금공과금	7,500,000	36,000,000	28,500,000	380.00	공공요금 및 제세공과금(통신요금,수도요금,협회비, 배상책 임보험료, 우편요금, 화재보험료, 관리비, 의료폐기물 처리비 등) * 12개월 36,000,000원
			차량비	0	12,000,000	12,000,000	0.00	차량비(차량주유비, 차량소모품비, 차량정비비 등) * 12 개월 12,000,000원

출력자 : 박성복 소속기관 : (주)케어링 방문요양센터 부산점 출력일시 : 2024년 12월 09일 15시 23분 59초

				450,000	450,000	0	0.00	
			임차료	13,200,000	52,800,000	39,600,000	300.00	건물임대료 * 12개월 52,800,000원
			기타운영비	4,500,000	36,000,000	31,500,000	700.00	기타운영비(직원에게 사용하는 비용, 직원회식비, 직원앞치마구입, 직원포상금, 차량렌탈료, 차량리스료등) * 12개월 36,000,000원
				600,000	600,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		31,440,000	175,740,000	144,300,000		
세출	사무비 소계			370,321,570	1,658,953,020	1,288,631,450		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,500,000	5,000,000	2,500,000	100.00	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지, 건물이나 그밖의 자산취득비 5,000,000원
			시설장비유지비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	시설보수비, 및 수리비 엘리베이터 정기점검, 소방안전점검 등 * 12개월 2,400,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		2,500,000	7,400,000	4,900,000		
세출	재산조성비 소계			2,500,000	7,400,000	4,900,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	0	▲ 2,400,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		2,400,000	0	▲ 2,400,000		
세출	사업비 소계			2,400,000	0	▲ 2,400,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	33,600,000	10,000,000	▲ 23,600,000	▲ 70.24	기타전출금 * 12개월 10,000,000원
세출	전출금	전출금 소계		33,600,000	10,000,000	▲ 23,600,000		
세출	전출금 소계			33,600,000	10,000,000	▲ 23,600,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	65,750	65,740	▲ 10	▲ 0.02	예비비 65,740원

				20,080	20,080	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		85,830	85,820	▲ 10		
세출	예비비 및 기타 소계			85,830	85,820	▲ 10		
세출 소계				408,907,400	1,676,438,840	1,267,531,440		

출력자 : 박성복 소속기관 : (주)케어링 방문요양센터 부산점 출력일시 : 2024년 12월 09일 15시 23분 59초