

예산서내역

공문제출번호 : C02979284742024000009

출력일자 : 2025년 01월 10일

사업명 : 복지용구

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	4,320,000	4,250,000	▲ 70,000	▲ 1.62	35,400,000* 12%=4,250,000원
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		4,320,000	4,250,000	▲ 70,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			4,320,000	4,250,000	▲ 70,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	31,680,000	31,150,000	▲ 530,000	▲ 1.67	복지용구판매 및 임대 급여 2,950,000* 12월 - (35,400,000* 12%)=31,150,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		31,680,000	31,150,000	▲ 530,000		
세입	요양급여수입 소계			31,680,000	31,150,000	▲ 530,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	23,700,000	22,500,000	▲ 1,200,000	▲ 5.06	
세입	전입금	전입금 소계		23,700,000	22,500,000	▲ 1,200,000		
세입	전입금 소계			23,700,000	22,500,000	▲ 1,200,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		200,000	0	▲ 200,000		
세입	이월금 소계			200,000	0	▲ 200,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	0.00	

출력자 : 고철주 소속기관 : 상록수드리미 재가센터 출력일시 : 2025년 01월 10일 09시 08분 47초

사업명 : 복지용구

			기타잡수입	90,000	90,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		100,000	100,000	0		
세입	잡수입 소계			100,000	100,000	0		
세입 소계				60,000,000	58,000,000	▲ 2,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	12,000,000	12,000,000	0	0.00	1,000,000원* 12월= 12,000,000원
			각종수당	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원* 12월= 1,200,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	1,320,000	1,320,000	0	0.00	13,200,000* 10%=1,320,000원
			사회보험부담 금	1,340,000	1,410,000	70,000	5.22	
세출	사무비	인건비 소계		15,860,000	15,930,000	70,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원* 12월= 1,200,000원
			직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	0.00	90,000원* 12월= 1,080,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		2,280,000	2,280,000	0		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	1,080,000	1,200,000	120,000	11.11	
			공공요금 및 각종 세금공과 금	780,000	720,000	▲ 60,000	▲ 7.69	
			차량비	0	0	0	0.00	
			임차료	4,800,000	4,800,000	0	0.00	

출력자 : 고철주 소속기관 : 상록수드리미 재가센터 출력일시 : 2025년 01월 10일 09시 08분 47초

사업명 : 복지용구

세출	사무비	운영비 소계		6,660,000	6,720,000	60,000		
세출	사무비 소계			24,800,000	24,930,000	130,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원* 12월 = 1,200,000원
			자산취득비	800,000	770,000	▲ 30,000	▲ 3.75	
			시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		3,200,000	3,170,000	▲ 30,000		
세출	재산조성비 소계			3,200,000	3,170,000	▲ 30,000		
세출	사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	3,600,000	4,200,000	600,000	16.67	350,000원* 12월 = 4,200,000원
			판매용구취득비	26,400,000	25,300,000	▲ 1,100,000	▲ 4.17	2,110,000원* 12월 = 25,300,000원
세출	사업비	복지용구취득비 소계		30,000,000	29,500,000	▲ 500,000		
세출	사업비 소계			30,000,000	29,500,000	▲ 500,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,400,000	0	▲ 1,400,000	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,400,000	0	▲ 1,400,000		
세출	잡지출 소계			1,400,000	0	▲ 1,400,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	600,000	400,000	▲ 200,000	▲ 33.33	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		600,000	400,000	▲ 200,000		

출력자 : 고철주 소속기관 : 상록수드리미 재가센터 출력일시 : 2025년 01월 10일 09시 08분 47초

사업명 : 복지용구

세출	예비비 및 기타 소계	600,000	400,000	▲ 200,000		
세출 소계		60,000,000	58,000,000	▲ 2,000,000		

사업명 : 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	12,350,000	11,440,000	▲ 910,000	▲ 7.37	91,560,000 * 12.5% = 11,440,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		12,350,000	11,440,000	▲ 910,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			12,350,000	11,440,000	▲ 910,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	86,450,000	80,120,000	▲ 6,330,000	▲ 7.32	(15,896 * 30시간 * 16명 * 12월) - (본인부담 12.5%) = 80,120,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		86,450,000	80,120,000	▲ 6,330,000		
세입	요양급여수입 소계			86,450,000	80,120,000	▲ 6,330,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	20,150,000	20,150,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		20,150,000	20,150,000	0		
세입	전입금 소계			20,150,000	20,150,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	300,000	3,150,000	2,850,000	950.00	
세입	이월금	이월금 소계		300,000	3,150,000	2,850,000		
세입	이월금 소계			300,000	3,150,000	2,850,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	
			기타잡수입	140,000	130,000	▲ 10,000	▲ 7.14	
세입	잡수입	잡수입 소계		150,000	140,000	▲ 10,000		

출력자 : 고철주 소속기관 : 상록수드리미 재가센터 출력일시 : 2025년 01월 10일 09시 08분 47초

사업명 : 방문요양

세입	잡수입 소계			150,000	140,000	▲ 10,000		
세입 소계				119,400,000	115,000,000	▲ 4,400,000		
세출	사무비	인건비	급여	78,500,000	73,700,000	▲ 4,800,000	▲ 6.11	10,712*30시간* 16명* 12월= 61,700,000원 1,000,000 * 12월 = 12,000,000원
			각종수당	11,200,000	11,200,000	0	0.00	복리후생,처우개선비외 50,000* 16명* 12월= 9,600,000원 기타후생경비 50,000* 16명* 2회 = 1,600,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	7,170,000	7,290,000	120,000	1.67	72,900,000* 10% = 7,290,000
			사회보험부담 금	8,830,000	8,870,000	40,000	0.45	
세출	사무비	인건비 소계		105,700,000	101,060,000	▲ 4,640,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,320,000	120,000	10.00	
			회의비	1,200,000	1,320,000	120,000	10.00	110,000원* 12월= 1,320,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		2,400,000	2,640,000	240,000		
세출	사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0	0.00	50,000원* 12월= 600,000원
			수용비 및 수 수료	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			공공요금 및 각종 세금공과 금	2,400,000	2,400,000	0	0.00	600,000원* 4월= 2,400,000원
			임차료	4,200,000	4,200,000	0	0.00	사무실임차료 외
			기타운영비	600,000	600,000	0	0.00	직원교육비 50,000원* 12월= 600,000원
세출	사무비	운영비 소계		9,000,000	9,000,000	0		

출력자 : 고철주 소속기관 : 상록수드리미 재가센터 출력일시 : 2025년 01월 10일 09시 08분 47초

사업명 : 방문요양

세출	사무비 소계			117,100,000	112,700,000	▲ 4,400,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	800,000	800,000	0	0.00	200,000원 * 4회 = 800,000원
세출	사업비	사업비 소계		800,000	800,000	0		
세출	사업비 소계			800,000	800,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	600,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		600,000	600,000	0		
세출	잡지출 소계			600,000	600,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	900,000	900,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		900,000	900,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			900,000	900,000	0		
세출 소계				119,400,000	115,000,000	▲ 4,400,000		