

예산서내역

공문제출번호 : C06093001172025000011

출력일자 : 2025년 03월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	0	86,058,450	86,058,450	0.00	15% 9,417 *5명312일 = 14,690,520 1등급(일반-공단의 본인 부담금 15% 청구비용) 8,694 *5명312일 = 13,562,640 1등급(일반-공단의 본인 부담금 15% 청구비용) 8,457 *5명* 312일 = 13,192,920 1등급(일반-공단의 본인 부담금 15% 청구비용) 9% 5,650 *5명312일 8,814,312 2등급(일반-공단의 본인부담 금9% 청구비용) 5,216 *5명312일 8,137,584 3등급(일반-공단의 본인부담 금9% 청구비용) 5,074 *5명* 312일= 7,915,752 4등급(일반-공단의 본인부 담금9% 청구비용) 6% 3,767 *5명312일 5,876,208 2등급(일반-공단의 본인부담 금6% 청구비용) 3,478 *5명312일 5,425,056 3등급(일반-공단의 본인부담 금6% 청구비용) 3,383 *8명* 312일= 8,443,469 4등급(일반-공단의 본인부 담금6% 청구비용)
			식재료비수입	0	74,880,000	74,880,000	0.00	5,000 *48명* 312일= 74,880,000 "비급여비용 일반 1, 2, 3등급(하루식비 3,500원 +간식비 500원 = 하루 4,000원)";

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 03월 25일 09시 54분 05초

			기타비급여수입	0	12,000,000	12,000,000	0.00	1,000,000 * 1월 * 12 월 12,000,000 기타비급여 수입 약제비 이미용비
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		0	172,938,450	172,938,450		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			0	172,938,450	172,938,450		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	776,265,014	776,265,014	0.00	85% 53,363 * 5명 * 312일 = 83,246,280 2등급 (일반85%-공단수가비용) 49,266 * 5명 * 312일 = 76,854,960 3등급 (일반85%-공단수가비용) 47,923 * 5명 * 312일 = 74,759,880 4등급 (일반85%-공단수가비용) 91% 46,688 * 5명 * 312일 = 72,833,714 2등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 52,744 * 5명 * 312일 = 82,280,640 3등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 61,671 * 5명 * 312일 = 96,206,292 4등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 94% 51,306 * 5명 * 312일 = 80,037,048 2등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 49,850 * 5명 * 312일 = 77,765,688 3등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 52,997 * 8명 * 312일 = 132,280,512 4등급 (경감대상자 94%- 공단수가비용)
			가산금 수입	0	60,000,000	60,000,000	0.00	5,000,000 * 0명 * 12월 = 60,000,000 인력추가배치가산 (사회복지사.요양보호사)
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		0	836,265,014	836,265,014		

세입	요양급여수입 소계			0	836,265,014	836,265,014		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	100,000	100,000	0.00	
			기타잡수입	0	13,000,000	13,000,000	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		0	13,100,000	13,100,000		
세입	잡수입 소계			0	13,100,000	13,100,000		
세입 소계				0	1,022,303,464	1,022,303,464		
세출	사무비	인건비	급여	0	586,800,000	586,800,000	0.00	25,400,000 * 9명 * 12월 = 304,800,000 요양보호사 1급 8,000,000 * 3명 * 12월 = 96,000,000 사회복지사 2,500,000 * 1명 * 12월 = 30,000,000 간호조무사
			퇴직금 및 퇴 직적립금	0	46,498,140	46,498,140	0.00	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)
			사회보험부담 금	0	60,910,290	60,910,290	0.00	430,800,000 * 3.525% = 15,185,700 급여의 3.525% 15,185,700 * 12.91% = 1,960,470 건강보험의 12.91% 430,800,000 * 4.5% = 19,386,000 급여의 4.5% 430,800,000 * 1.05% = 4,523,400 급여의 1.05% 430,800,000 * 0.85% = 3,661,800 급여의 0.85%
세출	사무비	인건비 소계		0	694,208,430	694,208,430		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	30,000,000	30,000,000	0.00	2,500,000 * 12월 = 30,000,000 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 03월 25일 09시 54분 05초

			회의비	0	4,254,000	4,254,000	0.00	354,500 * 12월 = 4,254,000 후원회 등 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비
세출	사무비	업무추진비 소계		0	34,254,000	34,254,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	4,867,200	4,867,200	0.00	405,600 * 12월 = 4,867,200 시설직원의 국내·외 출장여비
			수용비 및 수수료	0	18,000,000	18,000,000	0.00	1,500,000 * 12월 = 18,000,000 사무용품비·인쇄비·집기구입비(물건의 성질상 장기간사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 212목에 계상)·도서 구입비·광고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등
			공공요금 및 각종 세금공과금	0	33,000,000	33,000,000	0.00	2,500,000 * 12월 = 30,000,000 우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료 3,000,000 * 30000001월 = 3,000,000 배상책임보험
			차량비	0	16,923,600	16,923,600	0.00	1,067,900 * 12월 = 12,814,800 차량유류대 342,400 * 12월 = 4,108,800 차량유지관리비 등
			임차료	0	48,000,000	48,000,000	0.00	4,000,000 12월 = 48,000,000
			기타운영비	0	36,000,000	36,000,000	0.00	3,000,000 * 12월 = 36,000,000 시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
세출	사무비	운영비 소계		0	156,790,800	156,790,800		
세출	사무비 소계			0	885,253,230	885,253,230		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 03월 25일 09시 54분 05초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	5,000,000 1회= 5,000,000 시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비
			시설장비유지비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	5,000,000 1월= 5,000,000 건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구, 비품수선비(소규모수선비는 132목에 계상) 그 밖의 시설물의 유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		0	10,000,000	10,000,000		
세출	재산조성비 소계			0	10,000,000	10,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	0	74,880,000	74,880,000	0.00	5,000 * 48명* 312일= 74,880,000 주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비
			수용기관경비	0	9,733,200	9,733,200	0.00	811,100 * 12월= 9,733,200 입소자를 위한 수용비(치약·칫솔·수건구입비 등)
			의료비	0	12,000,000	12,000,000	0.00	1,000,000 * 12월= 12,000,000 입소자의 진료약제비
세출	사업비	운영비 소계		0	96,613,200	96,613,200		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	0	18,000,000	18,000,000	0.00	1,500,000 12월= 18,000,000 생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		0	18,000,000	18,000,000		
세출	사업비 소계			0	114,613,200	114,613,200		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	4,326,234	4,326,234	0.00	

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 03월 25일 09시 54분 05초

세출	전출금	전출금 소계		0	4,326,234	4,326,234		
세출	전출금 소계			0	4,326,234	4,326,234		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	8,110,800	8,110,800	0.00	675,900 *12회= 8,110,800 시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		0	8,110,800	8,110,800		
세출	잡지출 소계			0	8,110,800	8,110,800		
세출 소계				0	1,022,303,464	1,022,303,464		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 03월 25일 09시 54분 05초