

예산서내역

공문제출번호 : C06093001172025000038

출력일자 : 2025년 12월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	86,058,450	96,876,300	10,817,850	12.57	15% 8,946 *3명312일 = 8,373,456 3등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용) 8,702 *10명* 312일 = 27,150,240 4등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용) 8,454 *5명* 312일 = 13,188,240 5등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용) 9% 5,368 *10명312일 16,748,160 3등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용) 5,221 *5명* 312일= 8,144,760 4등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용) 5,073 *5명* 312일= 7,913,880 5등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용) 6% 3,579 *6명312일 6,699,888 3등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용) 3,481 *7명* 312일= 7,602,504 4등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용) 3,382 *1명* 312일= 1,055,184 5등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용)
			식재료비수입	74,880,000	90,480,000	15,600,000	20.83	5,000 *58명* 312일= 90,480,000 "비급여비용 일반1, 2, 3 등급(하루식비 3,500원 +간식비 500원 = 하루 4,000원)"
			기타비급여수입	12,000,000	6,000,000	▲ 6,000,000	▲ 50.00	500,000 *1월* 12 월 6,000,000 기타비급여 수입 약제비 이미용비

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 15시 48분 35초

세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		172,938,450	193,356,300	20,417,850		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			172,938,450	193,356,300	20,417,850		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	776,265,014	953,808,648	177,543,634	22.87	85% 50,694 * 3명 * 312일 = 47,449,584 3등급 (일반85%-공단수가비용) 49,308 * 10명 * 312일 = 153,840,960 4등급 (일반85%-공단수가비용) 47,906 * 5명 * 312일 = 74,733,360 5등급 (일반85%-공단수가비용) 91% 63,454 * 0명 * 312일 = - 1등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 58,776 * 0명 * 312일 = - 2등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 54,272 * 10명 * 312일 = 169,328,640 3등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 91% - 공단수가비용) 52,789 * 5명 * 312일 = 82,350,840 4등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 51,287 * 5명 * 312일 = 80,007,720 5등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 94% 56,061 * 6명 * 312일 = 104,946,192 3등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 54,529 * 7명 * 312일 = 119,091,336 4등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 52,978 * 1명 * 312일 = 16,529,136 5등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 기초수급자 57,960 * 2명 * 312일 = 36,167,040 3등급 (국기초100%-공단수가비용) 56,380 * 2명 * 312일 = 35,181,120 4등급 (국기초100%-공단수가비용) 54,780 * 2명 * 312일 = 34,182,720 5등급 (국기초100%-공단수가비용)

			가산금 수입	60,000,000	0	▲ 60,000,000	▲ 100.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		836,265,014	953,808,648	117,543,634		
세입	요양급여수입 소계			836,265,014	953,808,648	117,543,634		
세입	전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		0	1,000,000	1,000,000		
세입	이월금 소계			0	1,000,000	1,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	106,536	505,052	398,516	374.07	
			직원식재료수 입	1,800,000	0	▲ 1,800,000	▲ 100.00	
			기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,906,536	1,505,052	▲ 1,401,484		
세입	잡수입 소계			2,906,536	1,505,052	▲ 1,401,484		
세입 소계				1,017,110,000	1,154,670,000	137,560,000		

세출	사무비	인건비	급여	586,800,000	589,200,000	2,400,000	0.41	34,300,000 * 14명 * 12월 = 411,600,000 요양보호사 1급 2,800,000 * 1명 * 12월 = 33,600,000 사회복지사 2,500,000 * 1명 * 12월 = 30,000,000 간호조무사 2,500,000 * 1명 * 12월 = 30,000,000 시설장(관리책임자) 5,000,000 * 1명 * 12월 = 60,000,000 사무원 2,000,000 * 1명 * 12월 = 24,000,000 운전원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	46,498,140	46,600,000	101,860	0.22	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)
			사회보험부담 금	60,910,290	63,773,920	2,863,630	4.70	475,200,000 * 3.495% = 16,608,240 급여의 3.495% 16,608,240 * 12.27% = 2,037,830 건강보험의 12.27% 475,200,000 * 4.5% = 21,384,000 급여의 4.5% 475,200,000 * 1.05% = 4,989,600 급여의 1.05% 475,200,000 * 0.85% = 4,039,200 급여의 0.85% 114,000,000 * 3.495% = 3,984,300 급여의 3.495% 3,984,300 * 12.27% = 488,870 건강보험의 12.27% 114,000,000 * 4.5% = 5,130,000 급여의 4.5% 114,000,000 * 1.05% = 1,197,000 급여의 1.05% 114,000,000 * 0.85% = 969,000 급여의 0.85%
세출	사무비	인건비 소계		694,208,430	699,573,920	5,365,490		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	30,000,000	24,000,000	▲ 6,000,000	▲ 20.00	2,000,000 * 12월 = 24,000,000 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비
			직책보조비	0	12,000,000	12,000,000	0.00	1,000,000 * 12월 = 12,000,000 시설직원의 직책수행을 위 하여 정기적으로 지급하는 경비
			회의비	0	18,000,000	18,000,000	0.00	1,500,000 * 12월 = 18,000,000 후원회 등 각종 회의의 다과 비등에 소요되는 제경비
세출	사무비	업무추진비 소계		30,000,000	54,000,000	24,000,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,364,770	24,000,000	22,635,230	1658.54	2,000,000 * 12월 = 24,000,000 시설직원의 국내·외 출장여 비

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 15시 48분 35초

			수용비 및 수수료	18,000,000	36,000,000	18,000,000	100.00	3,000,000 * 12월= 36,000,000 사무용품비·인쇄비·집기구입비(물건의 성질상 장기간사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 212목에 계상)·도서구입비·광고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등
			공공요금 및 각종 세금공과금	33,000,000	36,000,000	3,000,000	9.09	3,000,000 * 12월= 36,000,000 우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료
			차량비	16,923,600	36,000,000	19,076,400	112.72	3,000,000 * 12월= 36,000,000 차량유류대
			임차료	48,000,000	36,000,000	▲ 12,000,000	▲ 25.00	3,000,000 * - 12월= 36,000,000
			기타운영비	36,000,000	24,000,000	▲ 12,000,000	▲ 33.33	2,000,000 * 12월= 24,000,000 시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
세출	사무비	운영비 소계		153,288,370	192,000,000	38,711,630		
세출	사무비 소계			877,496,800	945,573,920	68,077,120		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	5,000,000 * - 1월= 5,000,000 시설 신·증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비
			자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	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		5,000,000	15,000,000	10,000,000		
세출	재산조성비 소계			5,000,000	15,000,000	10,000,000		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 15시 48분 35초

세출	사업비	운영비	생계비	74,880,000	90,480,000	15,600,000	20.83	5,000 * 58명 * 312일 = 90,480,000 주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비
			수용기관경비	9,733,200	24,000,000	14,266,800	146.58	2,000,000 * 12월 = 24,000,000 입소자를 위한 수용비 (치약·칫솔·수건구입비 등)
			의료비	12,000,000	6,000,000	▲ 6,000,000	▲ 50.00	500,000 * 12월 = 6,000,000 입소자의 진료약제비
세출	사업비	운영비 소계		96,613,200	120,480,000	23,866,800		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	1,500,000 * - 12월 = 18,000,000 생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		18,000,000	18,000,000	0		
세출	사업비 소계			114,613,200	138,480,000	23,866,800		
세출	전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	50,000,000	40,000,000	400.00	50,000,000 * 1월 = 50,000,000 대표자에게 전출금
세출	전출금	전출금 소계		10,000,000	50,000,000	40,000,000		
세출	전출금 소계			10,000,000	50,000,000	40,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	3,000,000	▲ 7,000,000	▲ 70.00	3,000,000 * 1회 = 3,000,000 시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		10,000,000	3,000,000	▲ 7,000,000		
세출	잡지출 소계			10,000,000	3,000,000	▲ 7,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	2,616,080	2,616,080	0.00	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	2,616,080	2,616,080		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 15시 48분 35초

세출	예비비 및 기타 소계	0	2,616,080	2,616,080		
세출 소계		1,017,110,000	1,154,670,000	137,560,000		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 16일 15시 48분 35초