예산서내역

공문제출번호 : C06081387502024000053 **출력일자 :** 2024년 12월 12일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	67,564,020	67,564,020	0	0.00	10,166 * 1 명 * 312 일 = 3,171,636 1등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용) 9,417 * 1 명 312 일 = 2,938,104 1등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용) 8,694 * 5 명 312 일 = 13,562,640 1등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용) 8,457 * 7 명 * 312 일 = 18,470,088 1등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용) 8,217 * 5 명 * 312 일 = 12,818,520 1등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용) 6,099 * 1 명 * 312 일 = 1,902,982 1등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용) 5,074 * 2 명 * 312 일 = 3,166,301 4등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용) 4,066 * 1 명 * 312 일 = 1,268,654 1등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용) 3,383 * 4 명 * 312 일 = 4,221,734 4등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용) 3,287 * 1 명 * 312 일 = 1,025,482 5등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용)
			식재료비수입	46,176,000	46,176,000	0	0.00	4,000 * 37 명 * 312 일 = 46,176,000 "비급여비용 일반1, 2, 3등급(하루식비 3,500원 +간식비 500원 = 하루 4,000원)"
			기타비급여수입	5,160,000	5,160,000	0	0.00	430,000 * 1 월 * 12 월 5,160,000 기타비급여수입 약제비 이미용비
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		118,900,020	118,900,020	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			118,900,020	118,900,020	0		

출력자 : 윤미원 소속기관 : 금촌주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 12일 16시 58분 57초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	**478,303,318**	**478,303,318**	**0**	**0.00**	**57,605 * 1** 명 * 312 일 = 17,972,604 1등급(일반 **85%-** 공단수가비용) **53,363 * 1** 명 * 312 일 = 16,649,256 2등급(일반 **85%-** 공단수가비용) **49,266 * 5** 명 * 312 일 = 76,854,960 3등급(일반 **85%-** 공단수가비용) **47,923 * 7** 명 * 312 일 = 104,663,832 4등급(일반 **85%-** 공단수가비용) **46,563 * 5** 명 * 312 일 = 72,638,280 5등급(일반 **85%-** 공단수가비용) **47,997 * 1** 명 * 312 일 = 14,974,963 1등급(경감대상자 91%-공단수가비용) **46,688 * 1** 명 * 312 일 = 14,566,743 2등급(경감대상자 91%-공단수가비용) **61,671 * 2** 명 * 312 일 = 38,482,517 4등급(경감대상자 91%-공단수가비용) **52,744 * 1** 명 * 312 일 = 16,456,003 1등급(경감대상자 94%-공단수가비용) **56,380 * 5** 명 * 312 일 = 87,952,800 4등급(국기초 **100%-** 공단수가비용) **54,780 * 1** 명 * 312 일 = 17,091,360 5등급(국기초 **100%-** 공단수가비용)
			가산금 수입	**36,000,000**	**36,000,000**	**0**	**0.00**	**3,000,000 * 0** 명 * 12 월 = 36,000,000 인력추가배치가산(사회복지사.요양보호사)
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		**514,303,318**	**514,303,318**	**0**		
세입	요양급여수입 소계			**514,303,318**	**514,303,318**	**0**		
세입	전입금	전입금	기타전입금	**120,000,000**	**120,000,000**	**0**	**0.00**	기타 법인, 개인 등 설치, 운영자로부터의 운영지원금
세입	전입금	전입금 소계		**120,000,000**	**120,000,000**	**0**		
세입	전입금 소계			**120,000,000**	**120,000,000**	**0**		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	**5,072,460**	**5,000,000**	**▲ 72,460**	**▲ 1.43**	전년도 불용액으로서 이월된 금액

출력자 : 윤미원 소속기관 : 금촌주간보호센터 출력일시 : **2024**년 12월 12일 16시 58분 57초

			전년도이월금(식재료비)	2,060,174	3,000,000	939,826	45.62	전년도 불용액으로서 이월된 금액(식재료비)
세입	이월금	이월금 소계		7,132,634	8,000,000	867,366		
세입	이월금 소계			7,132,634	8,000,000	867,366		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	기본재산예금 외의 예금이자 수입
			직원식재료수입	5,000,000	5,000,000	0	0.00	직원 식재료비 수입
			기타잡수입	13,000,000	13,000,000	0	0.00	그 밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금수입 등과 다른 과목에 속하지 아니하는 수입
세입	잡수입	잡수입 소계		18,100,000	18,100,000	0		
세입	잡수입 소계			18,100,000	18,100,000	0		
세입 소계				778,435,972	779,303,338	867,366		
세출	사무비	인건비	급여	451,804,572	451,804,572	0	0.00	18,625,180 * 7 명 * 12 월 = 223,502,160 요양보호사 1급 2,660,740 * 1 명 * 12 월 = 31,928,880 사회복지사 2,660,740 * 1 명 * 12 월 = 31,928,880 간호조무사 3,060,740 * 1 명 * 12 월 = 36,728,880 시설장(관리책임자) 5,321,486 * 2 명 * 12 월 = 63,857,832 사무원 5,321,495 * 2 명 * 12 월 = 63,857,940 조리원
			퇴직금 및 퇴직적립금	50,000,000	50,000,000	0	0.00	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 1,433,333 * 12 = 17,200,000 간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 510000 * 12 =6,120,000

출력자 : 윤미원 소속기관 : 금촌주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 12일 16시 58분 57초

			사회보험부담금	52,358,210	52,358,210	0	0.00	국민건강보험 급여의 3.495% 장기요양보험 건강보험의 12.27% 국민연금 급여의 4.5% 고용보험 급여의 1.05% 산재보험 급여의 0.85% 국민건강보험 급여의 3.495% 장기요양보험 건강보험의 12.27% 국민연금 급여의 4.5% 고용보험 급여의 1.05% 산재보험 급여의 0.85%
세출	사무비	인건비 소계		554,162,782	554,162,782	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비
세출	사무비	업무추진비 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	15,000,000	15,000,000	0	0.00	사무용품비·인쇄비·집기구입비(물건의 성질상 장기간사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 212목에 계상)·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등
			공공요금 및 각종 세금공과금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료 배상책임보험
			차량비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	차량유류대 차량유지관리비 등
			임차료	31,680,000	31,680,000	0	0.00	시설을 운영하는 데 필요한 건물, 토지 등에 대하여 지불한 임차료
			기타운영비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
세출	사무비	운영비 소계		91,680,000	91,680,000	0		
세출	사무비 소계			650,842,782	650,842,782	0		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비

출력자 : 윤미원 소속기관 : 금촌주간보호센터 출력일시 : **2024**년 12월 12일 16시 58분 57초

			시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구, 비품수선비(소규모수선비는 132목에 계상) 그 밖의 시설물의 유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		7,000,000	7,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			7,000,000	7,000,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	51,176,000	51,176,000	0	0.00	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 직원식재료비 지출
			수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	입소자를 위한 수용비(치약·칫솔·수건구입비 등)
			의료비	5,160,000	5,160,000	0	0.00	입소자의 진료약제비
세출	사업비	운영비 소계		58,336,000	58,336,000	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		6,000,000	6,000,000	0		
세출	사업비 소계			64,336,000	64,336,000	0		
세출	전출금	전출금	기타전출금	50,000,000	50,000,000	0	0.00	대표자에게 전출금
세출	전출금	전출금 소계		50,000,000	50,000,000	0		
세출	전출금 소계			50,000,000	50,000,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	6,257,190	7,124,556	867,366	13.86	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		6,257,190	7,124,556	867,366		
세출	잡지출 소계			6,257,190	7,124,556	867,366		
세출 소계				778,435,972	779,303,338	867,366		

출력자 : 윤미원 소속기관 : 금촌주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 12일 16시 58분 57초

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	

출력자 : 윤미원 소속기관 : 금촌주간보호센터 출력일시 : **2024**년 12월 12일 16시 58분 57초