예산총괄표

공문제출번호 : C02098332822024000106

출력일자 : 2024년 12월 20일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	51,985,008	53,053,430	1,068,422	사무비	인건비	815,215,983	802,955,208	▲ 12,260,775
2	요양급여수입	요양급여수입	804,069,168	770,640,055	▲ 33,429,113	사무비	업무추진비	13,600,080	9,289,560	▲ 4,310,520
3	이월금	이월금	24,063,900	16,762,084	▲ 7,301,816	사무비	운영비	44,472,168	23,988,120	▲ 20,484,048
4	잡수입	잡수입	15,171,500	0	▲ 15,171,500	재산조성비	시설비	9,232,750	1,013,410	▲ 8,219,340
5			0	0	0	전출금	전출금	3,709,080	3,209,271	▲ 499,809
6			0	0	0	잡지출	잡지출	4,680,000	0	▲ 4,680,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,379,515	0	▲ 4,379,515
세입 합계			895,289,576	840,455,569	▲ 54,834,007	세출 합계		895,289,576	840,455,569	▲ 54,834,007

(단위 : 원)

출력자 : 장병삼 소속기관 : 한마음 방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 17시 18분 21초

예산서내역

공문제출번호 : C020983328220240000106

출력일자 : 2024년 12월 20일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	51,985,008	53,053,430	1,068,422	2.06	4,421,119 * 12 월 = 53,053,430
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		51,985,008	53,053,430	1,068,422		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			51,985,008	53,053,430	1,068,422		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	741,243,168	704,583,655	▲ 36,659,513	▲ 4.95	58,715,305 * 12 월 = 704,583,655
			가산금 수입	62,826,000	66,056,400	3,230,400	5.14	5,504,700 * 12 월 = 66,056,400
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		804,069,168	770,640,055	▲ 33,429,113		
세입	요양급여수입 소계			804,069,168	770,640,055	▲ 33,429,113		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	24,063,900	16,762,084	▲ 7,301,816	▲ 30.34	
세입	이월금	이월금 소계		24,063,900	16,762,084	▲ 7,301,816		
세입	이월금 소계			24,063,900	16,762,084	▲ 7,301,816		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	0	▲ 20,000	▲ 100.00	
			기타잡수입	15,151,500	0	▲ 15,151,500	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		15,171,500	0	▲ 15,171,500		

출력자 : 장병삼 소속기관 : 한마음 방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 17시 18분 42초

세입	잡수입 소계			15,171,500	0	▲15,171,500		
세입 소계				895,289,576	840,455,569	▲54,834,007		
세출	사무비	인건비	급여	691,550,655	679,141,916	▲12,408,739	▲1.79	52,476,692 12 월 = 629,720,307 4,118,467 12 월 = 49,421,609
			퇴직금 및 퇴직적립금	52,320,888	52,476,692	155,804	0.30	총급여의 1/12
			사회보험부담금	71,344,440	71,336,600	▲7,840	▲0.01	연금보험료(급여의 4.5%) 건강보험료(급여의 3.545%) 장기요양보험료(건강보험료의 12.95%) 고용보험료(급여의 1.15%) 산재보험료(급여의 0.85%) 연금보험료(급여의 4.5%) 건강보험료(급여의 3.545%) 장기요양보험료(건강보험료의 12.95%) 고용보험료(급여의 1.15%) 산재보험료(급여의 0.85%)
세출	사무비	인건비 소계		815,215,983	802,955,208	▲12,260,775		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,418,280	5,067,000	▲2,351,280	▲31.70	422,250 12 월 = 5,067,000 "기관운영 및 유관기관과의 업무형의 등에 소요되는 경비 (협회비, 기관광고비,접대비 등)"
			직책보조비	3,709,080	2,533,560	▲1,175,520	▲31.69	211,130 12 월 = 2,533,560 직책보조비 및 시설장 핸드폰요금
			회의비	2,472,720	1,689,000	▲783,720	▲31.69	140,750 12 월 = 1,689,000 후원회 및 각종회의 다과비등에 소요되는 경비
세출	사무비	업무추진비 소계		13,600,080	9,289,560	▲4,310,520		
세출	사무비	운영비	여비	2,472,720	675,600	▲1,797,120	▲72.68	56,300 12 월 = 675,600 출장교통비

출력자 : 장병삼 소속기관 : 한마음 방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 17시 18분 42초

			수용비 및 수수료	4,945,440	3,715,800	▲1,229,640	▲24.86	309,650 12 월 = 3,715,800 "사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등 (등기우편,배송비, 기장료 등)"
			공공요금 및 각종 세금공과금	10,333,089	4,053,600	▲6,279,489	▲60.77	337,800 12 월 = 4,053,600 "전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차 , 배상책임 보험료 등)"
			차량비	4,945,440	3,378,000	▲1,567,440	▲31.69	281,500 12 월 = 3,378,000 차량주유 및 정비유지비
			임차료	3,720,000	3,720,000	0	0.00	310,000 12 월 = 3,720,000 사무실임대료 등
			기타운영비	18,055,479	8,445,120	▲9,610,359	▲53.23	703,760 12 월 = 8,445,120 차량렌트비,직원식대, 포상금 등
세출	사무비	운영비 소계		44,472,168	23,988,120	▲20,484,048		
세출	사무비 소계			873,288,231	836,232,888	▲37,055,343		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,472,750	1,013,410	▲1,459,340	▲59.02	1,013,410 1 월 = 1,013,410 운영에 필요한 비품 및 자산의 취득비
			시설장비유지비	6,760,000	0	▲6,760,000	▲100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		9,232,750	1,013,410	▲8,219,340		
세출	재산조성비 소계			9,232,750	1,013,410	▲8,219,340		
세출	전출금	전출금	기타전출금	3,709,080	3,209,271	▲499,809	▲13.48	대표자 전출금
세출	전출금	전출금 소계		3,709,080	3,209,271	▲499,809		
세출	전출금 소계			3,709,080	3,209,271	▲499,809		

출력자 : 장병삼 소속기관 : 한마음 방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 17시 18분 42초

세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,680,000	0	▲4,680,000	▲100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,680,000	0	▲4,680,000		
세출	잡지출 소계			4,680,000	0	▲4,680,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,379,515	0	▲4,379,515	▲100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		4,379,515	0	▲4,379,515		
세출	예비비 및 기타 소계			4,379,515	0	▲4,379,515		
세출 소계				895,289,576	840,455,569	▲54,834,007		

출력자 : 장병삼 소속기관 : 한마음 방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 17시 18분 42초