

예산서내역

공문제출번호 : C06068576272024000098

출력일자 : 2024년 12월 02일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	134,300,772	134,300,772	0	0.00	134300772
			식재료비수입	51,840,000	56,000,000	4,160,000	8.02	56000000
			기타비급여수입	19,140,000	27,000,000	7,860,000	41.07	27000000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		205,280,772	217,300,772	12,020,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			205,280,772	217,300,772	12,020,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	1,200,000	1,200,000	0.00	1200000
			시군구보조금	21,000,000	28,700,000	7,700,000	36.67	28700000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		21,000,000	29,900,000	8,900,000		
세입	보조금수입 소계			21,000,000	29,900,000	8,900,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	686,070,228	686,070,228	0	0.00	677670228 8400000
			가산금 수입	70,616,772	112,000,000	41,383,228	58.60	112000000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		756,687,000	798,070,228	41,383,228		
세입	요양급여수입 소계			756,687,000	798,070,228	41,383,228		

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 02일 11시 08분 16초

세입	전입금	전입금	기타전입금	0	6,000,000	6,000,000	0.00	6000000
세입	전입금	전입금 소계		0	6,000,000	6,000,000		
세입	전입금 소계			0	6,000,000	6,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	10,706,000	706,000	7.06	1070596832
			전년도이월금 (식재료비)	5,000,000	2,762,310	▲ 2,237,690	▲ 44.75	2762310
세입	이월금	이월금 소계		15,000,000	13,468,310	▲ 1,531,690		
세입	이월금 소계			15,000,000	13,468,310	▲ 1,531,690		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	24,000	25,200	1,200	5.00	240001200
			직원식재료수입	10,800,000	12,000,000	1,200,000	11.11	12000000
			기타잡수입	1,000,000	12,000,000	11,000,000	1100.00	12000000
세입	잡수입	잡수입 소계		11,824,000	24,025,200	12,201,200		
세입	잡수입 소계			11,824,000	24,025,200	12,201,200		
세입 소계				1,009,791,772	1,088,764,510	78,972,738		
세출	사무비	인건비	급여	560,529,840	560,529,840	0	0.00	467400000 93129840
			각종수당	0	1,500,000	1,500,000	0.00	900000 600000
			퇴직금 및 퇴직적립금	46,710,820	58,360,820	11,650,000	24.94	50600000 7760820

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 02일 11시 08분 16초

			사회보험부담금	58,878,489	76,800,000	17,921,511	30.44	63000000 13800000
세출	사무비	인건비 소계		666,119,149	697,190,660	31,071,511		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	2400000
			직책보조비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	6000000
세출	사무비	업무추진비 소계		2,400,000	8,400,000	6,000,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	1200000
			수용비 및 수수료	18,000,000	18,012,000	12,000	0.07	1800000012000
			공공요금 및 각종 세금공과금	24,000,000	24,000,000	0	0.00	24000000
			차량비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	3600000
			기타운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	6000000
세출	사무비	운영비 소계		52,800,000	52,812,000	12,000		
세출	사무비 소계			721,319,149	758,402,660	37,083,511		
세출	재산조성비	시설비	시설비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	9600000
			자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	6000000
			시설장비유지비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	6000000
세출	재산조성비	시설비 소계		21,600,000	21,600,000	0		

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 02일 11시 08분 16초

세출	재산조성비 소계			21,600,000	21,600,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	83,640,000	99,462,310	15,822,310	18.92	58762310 12000000
			수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	18000000
			의료비	19,140,000	27,000,000	7,860,000	41.07	27000000
세출	사업비	운영비 소계		120,780,000	144,462,310	23,682,310		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	2400000
세출	사업비	사업비 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세출	사업비 소계			123,180,000	146,862,310	23,682,310		
세출	전출금	전출금	기타전출금	96,000,000	130,000,000	34,000,000	35.42	130000000
세출	전출금	전출금 소계		96,000,000	130,000,000	34,000,000		
세출	전출금 소계			96,000,000	130,000,000	34,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	23,692,623	7,899,540	▲ 15,793,083	▲ 66.66	7899540
세출	잡지출	잡지출 소계		23,692,623	7,899,540	▲ 15,793,083		
세출	잡지출 소계			23,692,623	7,899,540	▲ 15,793,083		
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	24,000,000	24,000,000	0	0.00	24000000
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		24,000,000	24,000,000	0		

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 02일 11시 08분 16초

세출	적립금 및 준비금 소계	24,000,000	24,000,000	0		
세출 소계		1,009,791,772	1,088,764,510	78,972,738		

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 02일 11시 08분 16초