

예산서내역

공문제출번호 : C06068576272024000102

출력일자 : 2024년 12월 20일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	134,300,772	130,958,460	▲ 3,342,312	▲ 2.49	1등급551745× 2명× 12월=13241880 2등급511851× 5명× 12월=30711060 3~5등급483364× 15명× 12월=87005520
			식재료비수입	56,000,000	59,400,000	3,400,000	6.07	225000× 22명× 12월=59400000
			기타비급여수입	27,000,000	22,680,000	▲ 4,320,000	▲ 16.00	70000× 27명× 12월=22680000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		217,300,772	213,038,460	▲ 4,262,312		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			217,300,772	213,038,460	▲ 4,262,312		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
			시군구보조금	28,700,000	27,540,000	▲ 1,160,000	▲ 4.04	459000× 5명× 12월=27540000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		29,900,000	27,540,000	▲ 2,360,000		
세입	보조금수입 소계			29,900,000	27,540,000	▲ 2,360,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	686,070,228	683,055,120	▲ 3,015,108	▲ 0.44	1등급(일반)2206980× 2명× 12월=52967520 2등급(일반)2047404× 5명× 12월=122844240 3~5등급(일반)1933456× 15명× 12월=348022080 1등급(기초수급)2758725× 1명× 12월=33104700 2등급(기초수급)2559255× 1명× 12월=30711060 3~5등급(기초수급)2416820× 3명× 12월=87005520 70000× 10명× 12월=8400000

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 20일 07시 18분 28초

			가산금 수입	112,000,000	96,000,000	▲ 16,000,000	▲ 14.29	2000000× 4명 × 12월=96000000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		798,070,228	779,055,120	▲ 19,015,108		
세입	요양급여수입 소계			798,070,228	779,055,120	▲ 19,015,108		
세입	전입금	전입금	기타전입금	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		6,000,000	0	▲ 6,000,000		
세입	전입금 소계			6,000,000	0	▲ 6,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	10,706,000	10,000,000	▲ 706,000	▲ 6.59	10000000× 1월=10000000
			전년도이월금(식재료비)	2,762,310	5,000,000	2,237,690	81.01	5000000× 1월=5000000
세입	이월금	이월금 소계		13,468,310	15,000,000	1,531,690		
세입	이월금 소계			13,468,310	15,000,000	1,531,690		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,200	24,000	▲ 1,200	▲ 4.76	2000× 12월=24000
			직원식재료수입	12,000,000	11,400,000	▲ 600,000	▲ 5.00	50000× 19명 × 12월=11400000
			기타잡수입	12,000,000	17,844,489	5,844,489	48.70	
세입	잡수입	잡수입 소계		24,025,200	29,268,489	5,243,289		
세입	잡수입 소계			24,025,200	29,268,489	5,243,289		
세입 소계				1,088,764,510	1,063,902,069	▲ 24,862,441		

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 20일 07시 18분 28초

세출	사무비	인건비	급여	560,529,840	578,169,840	17,640,000	3.15	사회복지사2535000×2명×12월=60840000 간호조무사2450000×1명×12월=29400000 물리치료사0×0명×12월=0 요양보호사2350000×14명×12월=394800000 시설장3350000×1명×12월=40200000 영양사0×0명×12월=0 위생원0×0명×12월=0 조리원2205410×2명×12월=52929840
			각종수당	1,500,000	0	▲ 1,500,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	58,360,820	48,180,820	▲ 10,180,000	▲ 17.44	직접비198137.254901961×17명×12월=40420000 간접비215578.333333333×3명×12월=7760820
			사회보험부담금	76,800,000	60,731,409	▲ 16,068,591	▲ 20.92	직접비249749.889735294×17명×12월=50948977.506 간접비271734.1824785×3명×12월=9782430.569226
세출	사무비	인건비 소계	697,190,660	687,082,069	▲ 10,108,591			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관 업무협의비200000×12월=2400000
			직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	직책수행을 위한 경비500000×112월=6000000
세출	사무비	업무추진비 소계	8,400,000	8,400,000	0			
세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	직원의 국내외 출장비100000×12월=1200000
			수용비 및 수수료	18,012,000	18,000,000	▲ 12,000	▲ 0.07	사무용품비, 소모품비, 도서구입비 등500000×12월=6000000 소규모수선비, 배송비, 통행료, 주차료 등500000×12월=6000000 회계, 리스, 렌탈 등 수수료500000×12월=6000000
			공공요금 및 각종 세금공과금	24,000,000	27,600,000	3,600,000	15.00	통신비(인터넷, TV수신, 전화 등)300000×12월=3600000 전기, 수도, 가스, 난방비1500000×12월=18000000 배상책임, 화재, 자동차보험료500000×12월=6000000

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 20일 07시 18분 28초

			차량비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	유류대 100000×12월=1200000 차량유지비(정비, 소모품 교체)200000×12월=2400000
			기타운영비	6,000,000	3,600,000	▲ 2,400,000	▲ 40.00	급량비, 직원식대, 회식비 100000×12월=1200000 직원상해보험, 의류비, 건강진단 200000×12월=2400000
세출	사무비	운영비 소계		52,812,000	54,000,000	1,188,000		
세출	사무비 소계			758,402,660	749,482,069	▲ 8,920,591		
세출	재산조성비	시설비	시설비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	신, 증축비 및 부대경비 800000×12월=9600000
			자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	자산의 취득 500000×12월=6000000
			시설장비유지비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	건물 및 건축설비 유지관리비 500000×12월=6000000
세출	재산조성비	시설비 소계		21,600,000	21,600,000	0		
세출	재산조성비 소계			21,600,000	21,600,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	99,462,310	103,340,000	3,877,690	3.90	주, 부식비, 장유비, 월동용 김장비 8611666.66666667×12월=103340000
			수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	입소자를 위한 수용비 1500000×12월=18000000
			의료비	27,000,000	22,680,000	▲ 4,320,000	▲ 16.00	입소자의 보건위생 및 시약대 1890000×12월=22680000
			장의비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	입소자 사망인을 위한 장의비 200000×12월=2400000
세출	사업비	운영비 소계		144,462,310	146,420,000	1,957,690		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	1,200,000	▲ 1,200,000	▲ 50.00	입소자를 위한 프로그램 운영비 100000×12월=1200000
세출	사업비	사업비 소계		2,400,000	1,200,000	▲ 1,200,000		

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 20일 07시 18분 28초

세출	사업비 소계			146,862,310	147,620,000	757,690		
세출	전출금	전출금	기타전출금	130,000,000	120,000,000	▲ 10,000,000	▲ 7.69	10000000× 12월= 120000000
세출	전출금	전출금 소계		130,000,000	120,000,000	▲ 10,000,000		
세출	전출금 소계			130,000,000	120,000,000	▲ 10,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	7,899,540	1,200,000	▲ 6,699,540	▲ 84.81	1200000× 1식= 1200000
세출	잡지출	잡지출 소계		7,899,540	1,200,000	▲ 6,699,540		
세출	잡지출 소계			7,899,540	1,200,000	▲ 6,699,540		
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	24,000,000	24,000,000	0	0.00	2000000× 12월= 24000000
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		24,000,000	24,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			24,000,000	24,000,000	0		
세출 소계				1,088,764,510	1,063,902,069	▲ 24,862,441		

출력자 : 남성현 소속기관 : 섬김요양원 출력일시 : 2024년 12월 20일 07시 18분 28초