

## 예산서내역

공문제출번호 : C01875546102022000143

출력일자 : 2023년 08월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	2,000,000	2,400,000	400,000	20.00	진료 및 약제비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
			본인부담금수입	126,422,400	125,091,600	▲ 1,330,800	▲ 1.05	3등급 9명 55,080원 * 15% * 9명 * 25일 * 12개월 = 22,307,400원 4등급 30명 53,580원 * 15% * 30명 * 25일 * 12개월 = 72,333,000원 5등급 13명 52,050원 * 15% * 13명 * 25일 * 12개월 = 30,451,200원
			식재료비수입	86,250,000	86,250,000	0	0.00	식재료비(간식비 포함) 1일 9,900원 * 52명 * 25일 * 12개월 = 154,440,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		214,672,400	213,741,600	▲ 930,800		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			214,672,400	213,741,600	▲ 930,800		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.00	
세입	과년도수입	과년도수입 소계		0	0	0		
세입	과년도수입 소계			0	0	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세입	보조금수입 소계			1,000,000	0	▲ 1,000,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역사사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 18분 39초

세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	165,440,000	153,600,000	▲ 11,840,000	▲ 7.16	인력배치 가산 12,000,000원 * 12개월 = 144,000,000원 인건비지출비율 미반영 가산금 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원
			장기요양급여수입	724,861,200	718,439,400	▲ 6,421,800	▲ 0.89	3등급 9명 55,080원 * 85% * 9명 * 25일 * 12개월 = 126,408,600원 4등급 30명 53,580원 * 85% * 30명 * 25일 * 12개월 = 409,887,000원 5등급 13명 52,050원 * 85% * 13명 * 25일 * 12개월 = 172,543,800원 인건비지출비율 미반영 비용 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		890,301,200	872,039,400	▲ 18,261,800		
세입	요양급여수입 소계			890,301,200	872,039,400	▲ 18,261,800		
세입	차입금	차입금	기타차입금	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세입	차입금 소계			5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	15,574,761	15,000,000	▲ 574,761	▲ 3.69	전년도 이월금 (일반)
			전년도이월금 (식재료비)	0	2,000,000	2,000,000	0.00	전년도이월금(식재료비)
세입	이월금	이월금 소계		15,574,761	17,000,000	1,425,239		
세입	이월금 소계			15,574,761	17,000,000	1,425,239		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	228,000	20,000	▲ 208,000	▲ 91.23	5,000원 * 4회 = 20,000원
			기타잡수입	24,405,239	4,000,000	▲ 20,405,239	▲ 83.61	지원금 수입 연간 3,000,000원 기타 수입 연간 1,000,000원

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 18분 39초

			직원식재료수입	10,600,000	10,200,000	▲ 400,000	▲ 3.77	원 850,000원 * 12개월 = 10,200,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		35,233,239	14,220,000	▲ 21,013,239		
세입	잡수입 소계			35,233,239	14,220,000	▲ 21,013,239		
세입 소계				1,161,781,600	1,117,001,000	▲ 44,780,600		
세출	사무비	인건비	각종수당	68,973,840	57,566,520	▲ 11,407,320	▲ 16.54	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
			급여	459,064,638	427,926,080	▲ 31,138,558	▲ 6.78	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
			사회보험부담금	54,115,857	74,366,940	20,251,083	37.42	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
			일용잡급	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	43,153,054	33,028,080	▲ 10,124,974	▲ 23.46	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
세출	사무비	인건비 소계		625,807,389	592,887,620	▲ 32,919,769		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,000,000	1,200,000	▲ 2,800,000	▲ 70.00	경조사비 및 유관기관 업무협조비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			직책보조비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			회의비	500,000	500,000	0	0.00	직원 및 운영위원회 회의용 다과류 50,000원 * 10회 = 500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		5,500,000	1,700,000	▲ 3,800,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 18분 39초

세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	21,000,000	22,014,800	1,014,800	4.83	통신비 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 전기료 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원 수도료 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 배상보험 272,900원 * 12개월 = 3,274,800원 자동차보험 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원 자동차세 300,000원 관리비 220,000원 * 12개월 = 2,640,000원
			기타운영비	80,000,000	72,800,000	▲ 7,200,000	▲ 9.00	차량 리스 5,700,000원 * 12개월 = 68,400,000원 직원 회식 200,000원 * 6회 = 1,200,000원 명절 선물 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000원 생일축하 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			수용비 및 수 수료	26,499,303	21,267,720	▲ 5,231,583	▲ 19.74	각종소모품,종량봉투 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원 사무용품비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 회계수임료 165,000원 * 12개월 = 1,980,000원 광고비 600,000원 * 4회 = 2,400,000원 정수기 렌탈 41,310원 * 12개월 = 495,720원 프린터 렌탈 88,000원 * 12개월 = 1,056,000원 신문구독료 40,000원 * 12개월 = 480,000원 케어포 이용료 88,000원 * 12개월 = 1,056,000원 가가중 수수료 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			여비	500,000	360,000	▲ 140,000	▲ 28.00	출장여비 30,000원 * 12개월 + 360,000원
			임차료	98,400,000	98,400,000	0	0.00	임차료 8,200,000원 * 12개월 = 98,400,000원
			차량비	35,000,000	25,500,000	▲ 9,500,000	▲ 27.14	주유비 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 정비,소모품 300,000원 * 5회 = 1,500,000원
			세출	사무비	운영비 소계	261,399,303	240,342,520	▲ 21,056,783
세출	사무비 소계		892,706,692	834,930,140	▲ 57,776,552			
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	개보수비 10,000,000원

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 18분 39초

			시설장비유지비	15,400,000	2,400,000	▲ 13,000,000	▲ 84.42	시설,장비 수선비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
			자산취득비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	비품류 구입 8,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		28,400,000	20,400,000	▲ 8,000,000		
세출	재산조성비 소계			28,400,000	20,400,000	▲ 8,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	96,850,000	166,640,000	69,790,000	72.06	식재료비(간식비 포함) 1일 9,900원 * 52명 * 25일 * 12개월 = 154,440,000원 직원 식재료비 10,200,000원 식재료비 이월액 2,000,000원
			수용기관경비	3,000,000	1,200,000	▲ 1,800,000	▲ 60.00	어르신용품 구입 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			의료비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	진료 및 약제비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 상비약 구입 200,000원 * 3회 = 600,000원
세출	사업비	운영비 소계		101,850,000	170,840,000	68,990,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	15,000,000	12,000,000	▲ 3,000,000	▲ 20.00	강사비 및 프로그램 재료비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
세출	사업비	사업비 소계		15,000,000	12,000,000	▲ 3,000,000		
세출	사업비 소계			116,850,000	182,840,000	65,990,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	69,000,000	90,000,000	21,000,000	30.43	기타 전출금
세출	전출금	전출금 소계		69,000,000	90,000,000	21,000,000		
세출	전출금 소계			69,000,000	90,000,000	21,000,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 18분 39초

세출	상환금	부채상환금	원금상환금	35,000,000	0	▲ 35,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		35,000,000	0	▲ 35,000,000		
세출	상환금 소계			35,000,000	0	▲ 35,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	8,500,000	2,000,000	▲ 6,500,000	▲ 76.47	잡지출
세출	잡지출	잡지출 소계		8,500,000	2,000,000	▲ 6,500,000		
세출	잡지출 소계			8,500,000	2,000,000	▲ 6,500,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,124,908	1,230,860	▲ 8,894,048	▲ 87.84	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		10,124,908	1,230,860	▲ 8,894,048		
세출	예비비 및 기타 소계			10,124,908	1,230,860	▲ 8,894,048		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
			운영충당적립금	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		1,200,000	0	▲ 1,200,000		
세출	적립금 및 준비금 소계			1,200,000	0	▲ 1,200,000		
세출 소계				1,161,781,600	1,131,401,000	▲ 30,380,600		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역사사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 18분 39초