

## 예산서내역

공문제출번호 : C01875546102023000096

출력일자 : 2024년 02월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00	진료 및 약제비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
			본인부담금수입	125,091,600	129,679,650	4,588,050	3.67	1등급 1명 66,360원 * 15% * 1명 * 25일 * 12개월 = 2,986,200원 3등급 15명 56,760원 * 15% * 15명 * 25일 * 12개월 = 38,313,000원 4등급 21명 55,210원 * 15% * 21명 * 25일 * 12개월 = 52,173,450원 5등급 15명 53,640원 * 15% * 15명 * 25일 * 12개월 = 36,207,000원
			식재료비수입	154,440,000	114,120,000	▲ 40,320,000	▲ 26.11	식재료비(간식비 포함) 9,900원 * 20명 * 25일 * 12개월 = 59,400,000원 5,700원 * 32명 * 25일 * 12개월 = 54,720,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		281,931,600	246,199,650	▲ 35,731,950		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			281,931,600	246,199,650	▲ 35,731,950		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	과년도 수입
세입	과년도수입	과년도수입 소계		1,000,000	1,500,000	500,000		
세입	과년도수입 소계			1,000,000	1,500,000	500,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2024년 02월 08일 11시 59분 22초

세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	168,600,000	201,378,540	32,778,540	19.44	가산기준금액 734,851,350원 사회복지사 가산(3명) 734,851,350원 * 4.2점/52명 * 1.5점 = 89,030,070원 요양보호사 가산(4명) 734,851,350원 * 4.8점/52명 * 1.5점 = 101,748,650원 맞춤형 서비스 가산 734,851,350원 * 0.5점/52명 * 1.5점 = 10,598,820원
			장기요양급여수입	718,439,400	744,451,350	26,011,950	3.62	1등급 1명 66,360원 * 85% * 1명 * 25일 * 12개월 = 16,921,800원 3등급 15명 56,760원 * 85% * 15명 * 25일 * 12개월 = 217,107,000원 4등급 21명 55,210원 * 85% * 21명 * 25일 * 12개월 = 295,649,550원 5등급 15명 53,640원 * 85% * 15명 * 25일 * 12개월 = 205,173,000원 인건비지출비율 미반영 비용 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		887,039,400	945,829,890	58,790,490		
세입	요양급여수입 소계			887,039,400	945,829,890	58,790,490		
세입	차입금	차입금	기타차입금	50,000,000	0	▲ 50,000,000	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		50,000,000	0	▲ 50,000,000		
세입	차입금 소계			50,000,000	0	▲ 50,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	35,621,229	35,000,000	▲ 621,229	▲ 1.74	
			전년도이월금(식재료비)	0	1,000,000	1,000,000	0.00	전년도이월금(식재료비)
세입	이월금	이월금 소계		35,621,229	36,000,000	378,771		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2024년 02월 08일 11시 59분 22초

세입	이월금 소계			35,621,229	36,000,000	378,771		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,771	40,000	19,229	92.58	예금이자 10,000원 * 4회 = 40,000원
			기타잡수입	44,400,000	48,180,000	3,780,000	8.51	고용지원금            년간                            = 30,000,000원 등외자/한도초과 입소비 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원 체크할인                            15,000원 * 12개월 =    180,000원
			직원식재료수 입	10,200,000	6,000,000	▲ 4,200,000	▲ 41.18	원 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		54,620,771	54,220,000	▲ 400,771		
세입	잡수입 소계			54,620,771	54,220,000	▲ 400,771		
세입 소계				1,310,213,000	1,283,749,540	▲ 26,463,460		
세출	사무비	인건비	각종수당	61,609,560	62,053,560	444,000	0.72	임직원보수일람표와 동일
			급여	448,270,480	475,198,560	26,928,080	6.01	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
			사회보험부담 금	84,823,630	41,125,920	▲ 43,697,710	▲ 51.52	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
			퇴직금 및 퇴 직적립금	34,781,660	33,529,490	▲ 1,252,170	▲ 3.60	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
세출	사무비	인건비 소계		629,485,330	611,907,530	▲ 17,577,800		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2024년 02월 08일 11시 59분 22초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,200,000	9,340,000	140,000	1.52	경조사비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 명절선물 2,000,000원 * 2회 = 4,000,000원 직원 생일축하 30,000원 * 18회 = 540,000원 직원 회식 500,000원 * 6회 = 3,000,000원 직원 격려금 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			회의비	500,000	500,000	0	0.00	직원 및 운영위원회 회의용 다과류 50,000원 * 10회 = 500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		9,700,000	9,840,000	140,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	30,014,800	30,434,800	420,000	1.40	통신비 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 전기료 700,000원 * 12개월 = 8,400,000원 가스료 30,000원 * 12개월 = 360,000원 배상보험 272,900원 * 12개월 = 3,274,800원 자동차보험 6,000,000원 * 1회 = 6,000,000원 자동차세 200,000원 * 2회 = 400,000원 관리비 750,000원 * 12개월 = 9,000,000원
			기타운영비	72,800,000	55,200,000	▲ 17,600,000	▲ 24.18	차량 리스 1,500,000원 * 3대 * 12개월 = 54,000,000원 직원 식대,간식 200,000원 * 6회 = 1,200,000원
			수용비 및 수수료	22,362,010	25,383,720	3,021,710	13.51	각종소모품,종량봉투 1,200,000원 * 12개월 = 14,400,000원 사무용품비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 회계,세무수임료 220,000원 * 12개월 = 2,640,000원 광고비 600,000원 * 4회 = 2,400,000원 정수기 렌탈 41,310원 * 12개월 = 495,720원 프린터 렌탈 44,000원 * 12개월 = 528,000원 신문구독료 60,000원 * 12개월 = 720,000원 각종 수수료 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			여비	360,000	360,000	0	0.00	출장여비 30,000원 * 12개월 = 360,000원
			임차료	98,400,000	98,400,000	0	0.00	임차료 8,200,000원 * 12개월 = 98,400,000원

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2024년 02월 08일 11시 59분 22초

			차량비	39,500,000	43,500,000	4,000,000	10.13	주유비 3,500,000원 * 12개월 = 42,000,000원 정비,소모품 300,000원 * 5회 = 1,500,000원
세출	사무비	운영비 소계		263,436,810	253,278,520	▲ 10,158,290		
세출	사무비 소계			902,622,140	875,026,050	▲ 27,596,090		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	40,000,000	30,000,000	300.00	개보수비 40,000,000원
			시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	시설,장비 수선비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
			자산취득비	8,000,000	25,000,000	17,000,000	212.50	비품류 구입 25000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		20,400,000	67,400,000	47,000,000		
세출	재산조성비 소계			20,400,000	67,400,000	47,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	164,640,000	121,120,000	▲ 43,520,000	▲ 26.43	식재료비(간식비 포함) 9,900원 * 20명 * 25일 * 12개월 = 59,400,000원 5,700원 * 32명 * 25일 * 12개월 = 54,720,000원 직원 식재료비 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 전년도이월금(식재료비) 1,000,000원
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	어르신용품 구입 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
			의료비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	진료 및 약제비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 상비약 구입 200,000원 * 3회 = 600,000원
세출	사업비	운영비 소계		168,840,000	125,320,000	▲ 43,520,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	22,000,000	19,200,000	▲ 2,800,000	▲ 12.73	강사비 및 프로그램 재료비 1,600,000원 * 12개월 = 19,200,000원

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2024년 02월 08일 11시 59분 22초

세출	사업비	사업비 소계		22,000,000	19,200,000	▲ 2,800,000		
세출	사업비 소계			190,840,000	144,520,000	▲ 46,320,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	40,000,000	165,600,000	125,600,000	314.00	기타 전출금
세출	전출금	전출금 소계		40,000,000	165,600,000	125,600,000		
세출	전출금 소계			40,000,000	165,600,000	125,600,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	23,000,000	5,000,000	▲ 18,000,000	▲ 78.26	과년도 지출
세출	과년도지출	과년도지출 소계		23,000,000	5,000,000	▲ 18,000,000		
세출	과년도지출 소계			23,000,000	5,000,000	▲ 18,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	130,000,000	18,000,000	▲ 112,000,000	▲ 86.15	차입금상환 18,000,000원
세출	상환금	부채상환금 소계		130,000,000	18,000,000	▲ 112,000,000		
세출	상환금 소계			130,000,000	18,000,000	▲ 112,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		2,000,000	0	▲ 2,000,000		
세출	잡지출 소계			2,000,000	0	▲ 2,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,230,860	8,203,490	6,972,630	566.48	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,230,860	8,203,490	6,972,630		
세출	예비비 및 기타 소계			1,230,860	8,203,490	6,972,630		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2024년 02월 08일 11시 59분 22초

세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	60,000	0	▲ 60,000	▲ 100.00	
			운영충당적립금	60,000	0	▲ 60,000	▲ 100.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		120,000	0	▲ 120,000		
세출	적립금 및 준비금 소계			120,000	0	▲ 120,000		
세출 소계				1,310,213,000	1,283,749,540	▲ 26,463,460		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2024년 02월 08일 11시 59분 22초