

예산서내역

공문제출번호 : C01875546102024000047

출력일자 : 2025년 01월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	129,679,650	132,859,350	3,179,700	2.45	1등급 1명 67,770원 * 15% * 1명 * 25일 * 12개월 = 3,049,650원 2등급 1명 62,780원 * 15% * 1명 * 25일 * 12개월 = 2,825,100원 3등급 16명 57,960원 * 15% * 16명 * 25일 * 12개월 = 41,731,200원 4등급 20명 56,380원 * 15% * 20명 * 25일 * 12개월 = 50,742,000원 5등급 14명 54,780원 * 15% * 14명 * 25일 * 12개월 = 34,511,400원
			식재료비수입	114,120,000	120,000,000	5,880,000	5.15	식재료비(간식비 포함) 10,400원 * 20명 * 25일 * 12개월 = 62,400,000원 6,000원 * 32명 * 25일 * 12개월 = 57,600,000원
			기타비급여수 입	2,400,000	2,400,000	0	0.00	진료 및 약제비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		246,199,650	255,259,350	9,059,700		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			246,199,650	255,259,350	9,059,700		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00	금년도에수입으로확정된것
세입	과년도수입	과년도수입 소계		4,000,000	4,000,000	0		
세입	과년도수입 소계			4,000,000	4,000,000	0		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 09시 35분 04초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		500,000	0	▲ 500,000		
세입	보조금수입 소계			500,000	0	▲ 500,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	745,051,350	763,669,650	18,618,300	2.50	1등급 1명 67,770원 * 85% * 1명 * 25일 * 12개월 = 17,281,350원 2등급 1명 62,780원 * 85% * 1명 * 25일 * 12개월 = 16,008,900원 3등급 16명 57,960원 * 85% * 16명 * 25일 * 12개월 = 236,476,800원 4등급 20명 56,380원 * 85% * 20명 * 25일 * 12개월 = 287,538,000원 5등급 14명 54,780원 * 85% * 14명 * 25일 * 12개월 = 195,564,600원 인건비지출비율 미반영 비용 900,000원 * 12개월 = 10,800,000원
			가산금 수입	214,878,540	185,528,600	▲ 29,349,940	▲ 13.66	가산기준금액 752,869,650원 사회복지사 가산(3명) 752,869,650원 * 4.2점/52명 * 1.5점 = 91,213,060원 요양보호사 가산(3명) 752,869,650원 * 3.6점/52명 * 1.5점 = 78,182,620원 맞춤형 서비스 가산 752,869,650원 * 0.5점/52명 * 1.5점 = 10,858,690원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		959,929,890	949,198,250	▲ 10,731,640		
세입	요양급여수입 소계			959,929,890	949,198,250	▲ 10,731,640		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	21,487,847	22,000,000	512,153	2.38	전년도이월금
			전년도이월금(식재료비)	0	0	0	0.00	

세입	이월금	이월금 소계		21,487,847	22,000,000	512,153		
세입	이월금 소계			21,487,847	22,000,000	512,153		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	40,000	40,000	0	0.00	예금이자 10,000원 * 4회 = 40,000원
			직원식재료수입	10,800,000	10,200,000	▲ 600,000	▲ 5.56	월 850,000원 * 12개월 = 10,200,000원
			기타잡수입	57,820,613	15,648,400	▲ 42,172,213	▲ 72.94	고용지원금 년간 = 5,000,000원 체크할인 15,000원 * 12개월 = 180,000원 잡수입 = 868,400원 등급외.한도초과등 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		68,660,613	25,888,400	▲ 42,772,213		
세입	잡수입 소계			68,660,613	25,888,400	▲ 42,772,213		
세입 소계				1,300,778,000	1,256,346,000	▲ 44,432,000		
세출	사무비	인건비	급여	481,198,560	481,110,980	▲ 87,580	▲ 0.02	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
			각종수당	77,053,560	76,293,120	▲ 760,440	▲ 0.99	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
			퇴직금 및 퇴 직적립금	37,281,480	36,793,670	▲ 487,810	▲ 1.31	임직원보수일람표와 동일 임직원보수일람표와 동일
			사회보험부담 금	46,957,110	48,368,670	1,411,560	3.01	1 임직원보수일람표와 동일

세출	사무비	인건비 소계		642,490,710	642,566,440	75,730		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,340,000	9,700,000	360,000	3.85	경조사비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 명절선물 2,000,000원 * 2회 = 4,000,000원 직원 생일축하 50,000원 * 18회 = 900,000원 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		9,840,000	10,200,000	360,000		
세출	사무비	운영비	여비	360,000	360,000	0	0.00	출장여비 30,000원 * 12개월 = 360,000원
			수용비 및 수수료	34,392,000	28,988,000	▲ 5,404,000	▲ 15.71	각종소모품,종량봉투 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원 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 = 500,000원 프린터 렌탈 44,000원 * 12개월 = 528,000원 신문구독료 60,000원 * 12개월 = 720,000원 각종 수수료 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	30,434,800	27,262,588	▲ 3,172,212	▲ 10.42	통신비 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 전기료 700,000원 * 12개월 = 8,400,000원 가스료 30,000원 * 12개월 = 360,000원 배상보험 298,549원 * 12개월 = 3,582,588원 자동차보험 6,000,000원 * 1회 = 6,000,000원 자동차세 200,000원 * 2회 = 400,000원 관리비 460,000원 * 12개월 = 5,520,000원
			차량비	43,500,000	37,500,000	▲ 6,000,000	▲ 13.79	주유비 3,000,000원 * 12개월 = 36,000,000원 정비,소모품 300,000원 * 5회 = 1,500,000원

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 09시 35분 04초

			임차료	98,400,000	103,356,000	4,956,000	5.04	임차료 8,613,000원 * 12개월 = 103,356,000원
			기타운영비	55,700,000	79,200,000	23,500,000	42.19	직원 식대,간식 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 직원 교육비 200,000원 * 6회 = 1,200,000원 차량리스료 1,500,000원 * 4회 * 12개월 = 72,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		262,786,800	276,666,588	13,879,788		
세출	사무비 소계			915,117,510	929,433,028	14,315,518		
세출	재산조성비	시설비	시설비	40,000,000	20,000,000	▲ 20,000,000	▲ 50.00	개보수비
			자산취득비	25,000,000	10,000,000	▲ 15,000,000	▲ 60.00	비품류 구입
			시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	시설,장비 수선비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		67,400,000	32,400,000	▲ 35,000,000		
세출	재산조성비 소계			67,400,000	32,400,000	▲ 35,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	124,920,000	130,200,000	5,280,000	4.23	식재료비(간식비 포함) 10,400원 * 20명 * 25일 * 12개월 = 62,400,000원 6,000원 * 32명 * 25일 * 12개월 = 57,600,000원 직원 식재료비 850,000원 * 12개월 = 10,200,000원
			수용기관경비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	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		129,120,000	135,600,000	6,480,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 09시 35분 04초

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	20,100,000	23,500,000	3,400,000	16.92	어르신나들이 (년2회) 600,000원 * 2회 = 1,200,000원 생신잔치 (월1회) 450,000원 * 12회 = 5,400,000원 요리수업 (월1회) 100,000원 * 12회 = 1,200,000원 원예수업 (분기1회) 40,000원 * 4회 = 160,000원 크리스마스축제 (년1회) 600,000원 * 1회 = 600,000원 역삼사랑장터 (년1회) 300,000원 * 1회 = 300,000원 어버이날맞이 (년1회) 65,000원 * 1회 = 65,000원 민요교실 (년간) = 2,750,000원 체육교실 (년간) = 2,750,000원 민요레크레이션 (년간) = 2,750,000원 음악교실 (년간) = 3,575,000원 뇌활성화운동 (년간) = 2,750,000원
세출	사업비	사업비 소계		20,100,000	23,500,000	3,400,000		
세출	사업비 소계			149,220,000	159,100,000	9,880,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	69,300,000	88,000,000	18,700,000	26.98	기타 전출금
세출	전출금	전출금 소계		69,300,000	88,000,000	18,700,000		
세출	전출금 소계			69,300,000	88,000,000	18,700,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	43,000,000	45,000,000	2,000,000	4.65	과년도 지출
세출	과년도지출	과년도지출 소계		43,000,000	45,000,000	2,000,000		
세출	과년도지출 소계			43,000,000	45,000,000	2,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	48,297,000	0	▲ 48,297,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		48,297,000	0	▲ 48,297,000		
세출	상환금 소계			48,297,000	0	▲ 48,297,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 09시 35분 04초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,203,490	2,412,972	▲ 5,790,518	▲ 70.59	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		8,203,490	2,412,972	▲ 5,790,518		
세출	예비비 및 기타 소계			8,203,490	2,412,972	▲ 5,790,518		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	120,000	0	▲ 120,000	▲ 100.00	
			시설환경 개선준비금	120,000	0	▲ 120,000	▲ 100.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		240,000	0	▲ 240,000		
세출	적립금 및 준비금 소계			240,000	0	▲ 240,000		
세출 소계				1,300,778,000	1,256,346,000	▲ 44,432,000		