

예산서내역

공문제출번호 : C01875546102020000045

출력일자 : 2023년 08월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	5,000,000	2,000,000	▲ 3,000,000	▲ 60.00	7383*52*25*12
			본인부담금수입	117,009,000	115,174,800	▲ 1,834,200	▲ 1.57	
			식재료비수입	81,720,000	86,250,000	4,530,000	5.54	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		203,729,000	203,424,800	▲ 304,200		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			203,729,000	203,424,800	▲ 304,200		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	10,000	600,000	590,000	5900.00	
세입	과년도수입	과년도수입 소계		10,000	600,000	590,000		
세입	과년도수입 소계			10,000	600,000	590,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	663,051,000	772,657,200	109,606,200	16.53	41837*52*25*12 가산금수입 10,000,000* 12개월= 120,000,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		663,051,000	772,657,200	109,606,200		
세입	요양급여수입 소계			663,051,000	772,657,200	109,606,200		
세입	차입금	차입금	기타차입금	7,000,000	15,000,000	8,000,000	114.29	
세입	차입금	차입금 소계		7,000,000	15,000,000	8,000,000		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 37분 34초

세입	차입금 소계			7,000,000	15,000,000	8,000,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	12,600,000	8,000,000	▲ 4,600,000	▲ 36.51
세입	이월금	이월금 소계		12,600,000	8,000,000	▲ 4,600,000	
세입	이월금 소계			12,600,000	8,000,000	▲ 4,600,000	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	228,000	128,000	128.00
			기타잡수입	12,390,000	15,500,000	3,110,000	25.10
			직원식재료수입	1,800,000	3,600,000	1,800,000	100.00
세입	잡수입	잡수입 소계		14,290,000	19,328,000	5,038,000	
세입	잡수입 소계			14,290,000	19,328,000	5,038,000	
세입	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	500,000	900,000	400,000	80.00
			운영충당적립금	500,000	1,000,000	500,000	100.00
세입	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금 소계		1,000,000	1,900,000	900,000	
세입	적립금및준비금(특별회계) 소계			1,000,000	1,900,000	900,000	
세입 소계				901,680,000	1,020,910,000	119,230,000	
세출	사무비	인건비	각종수당	46,012,080	41,439,060	▲ 4,573,020	▲ 9.94
			급여	384,612,080	455,557,440	70,945,360	18.45

출력자 : 장영은 소속기관 : 역사사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 37분 34초

			사회보험부담금	35,184,480	50,942,132	15,757,652	44.79	
			일용잡급	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	24,974,000	42,861,650	17,887,650	71.63	
세출	사무비	인건비 소계		491,782,640	590,800,282	99,017,642		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			직책보조비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	20,400,000	20,000,000	▲ 400,000	▲ 1.96	
			기타운영비	91,500,000	95,000,000	3,500,000	3.83	
			수용비 및 수수료	18,000,000	20,000,000	2,000,000	11.11	
			여비	600,000	600,000	0	0.00	
			임차료	98,400,000	98,400,000	0	0.00	8,200,000*12
			차량비	24,000,000	25,000,000	1,000,000	4.17	
세출	사무비	운영비 소계		252,900,000	259,000,000	6,100,000		
세출	사무비 소계			747,682,640	852,800,282	105,117,642		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.00	

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 37분 34초

			시설장비유지비	3,400,000	5,400,000	2,000,000	58.82	
			자산취득비	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33.33	
세출	재산조성비	시설비 소계		11,400,000	18,400,000	7,000,000		
세출	재산조성비 소계			11,400,000	18,400,000	7,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	87,520,000	89,850,000	2,330,000	2.66	
			수용기관경비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67	
			의료비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		92,520,000	96,850,000	4,330,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	14,000,000	15,000,000	1,000,000	7.14	
세출	사업비	사업비 소계		14,000,000	15,000,000	1,000,000		
세출	사업비 소계			106,520,000	111,850,000	5,330,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	33,000,000	35,000,000	2,000,000	6.06	
세출	상환금	부채상환금 소계		33,000,000	35,000,000	2,000,000		
세출	상환금 소계			33,000,000	35,000,000	2,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,500,000	1,500,000	0		
세출	잡지출 소계			1,500,000	1,500,000	0		

출력자 : 장영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 37분 34초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	377,360	159,718	▲ 217,642	▲ 57.67
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		377,360	159,718	▲ 217,642	
세출	예비비 및 기타 소계			377,360	159,718	▲ 217,642	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선 준비금	600,000	600,000	0	0.00
			운영충당적립금	600,000	600,000	0	0.00
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		1,200,000	1,200,000	0	
세출	적립금 및 준비금 소계			1,200,000	1,200,000	0	
세출 소계				901,680,000	1,020,910,000	119,230,000	

출력자 : 강영은 소속기관 : 역삼사랑데이케어센터 출력일시 : 2023년 08월 23일 16시 37분 34초