

예산총괄표

공문제출번호 : C02977983942024000113

| No. | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 382,543,493 | 272,745,080 | ▲ 109,798,413 | 사무비 | 인건비 | 981,389,790 | 890,260,650 | ▲ 91,129,140 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 42,000,000 | 23,900,256 | ▲ 18,099,744 | 사무비 | 업무추진비 | 43,320,000 | 34,560,000 | ▲ 8,760,000 |
| 3 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 1,140,000,000 | 1,110,120,960 | ▲ 29,879,040 | 사무비 | 운영비 | 147,316,000 | 113,915,000 | ▲ 33,401,000 |
| 4 | 이월금 | 이월금 | 60,574,553 | 54,915,166 | ▲ 5,659,387 | 재산조성비 | 시설비 | 26,824,000 | 23,616,000 | ▲ 3,208,000 |
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 48,000 | 18,000,000 | 17,952,000 | 사업비 | 운영비 | 235,188,000 | 232,330,256 | ▲ 2,857,744 |
| 6 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 12,000,000 | 24,000,000 | 12,000,000 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 144,000,000 | 21,528,000 | ▲ 122,472,000 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 과년도지출 | 과년도지출 | 5,000,000 | 54,915,166 | 49,915,166 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 29,896,256 | 12,432,000 | ▲ 17,464,256 |
| 10 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 232,000 | 124,390 | ▲ 107,610 |
| 11 | | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 0 | 72,000,000 | 72,000,000 |
| 세입 합계 | | | 1,625,166,046 | 1,479,681,462 | ▲ 145,484,584 | 세출 합계 | | 1,625,166,046 | 1,479,681,462 | ▲ 145,484,584 |

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C02977983942024000113

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|------------------|---------------|---------|-------------|-------------|---------------|----------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 189,000,000 | 142,440,080 | ▲ 46,559,920 | ▲ 24.63 | 18,090 * 1 명 * 365 일 = 6,602,850 1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 16,782 * 2 명 * 365 일 = 12,250,860 2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 15,848 * 13 명 * 365 일 = 75,198,760 3/4등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 10,854 * 0 명 * 365 일 = - 1등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 10,069 * 2 명 * 365 일 = 7,350,516 2등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 9,509 * 3 명 * 365 일 = 10,412,136 3/4등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 7,236 * 0 명 * 365 일 = - 1등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용) 6,713 * 4 명 * 365 일 = 9,800,688 2등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용) 6,339 * 9 명 * 365 일 = 20,824,272 3/4등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용) |
| | | | 식재료비수입 | 182,743,493 | 130,305,000 | ▲ 52,438,493 | ▲ 28.70 | 10,500 * 34 명 * 365 일 = 130,305,000 |
| | | | 기타비급여수입 | 10,800,000 | 0 | ▲ 10,800,000 | ▲ 100.00 | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계 | | 382,543,493 | 272,745,080 | ▲ 109,798,413 | | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 | | | 382,543,493 | 272,745,080 | ▲ 109,798,413 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|--|
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 42,000,000 | 23,900,256 | ▲ 18,099,744 | ▲ 43.09 | 248,961 * 8 명 * 12 월 = 23,900,256 기초생활수급자 생계급여 |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 42,000,000 | 23,900,256 | ▲ 18,099,744 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 42,000,000 | 23,900,256 | ▲ 18,099,744 | | |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 1,080,000,000 | 1,081,320,960 | 1,320,960 | 0.12 | 72,360 * 1 명 * 365 일 = 26,411,400 1등급(일반 80%-공단수가비용) 67,128 * 2 명 * 365 일 = 49,003,440 2등급(일반 80%-공단수가비용) 63,392 * 13 명 * 365 일 = 300,795,040 3등급(일반 80%-공단수가비용) 73,228 * 0 명 * 365 일 = - 1등급(경감대상자 88%-공단수가비용) 67,934 * 2 명 * 365 일 = 49,591,481 2등급(경감대상자 88%-공단수가비용) 64,153 * 3 명 * 365 일 = 70,247,211 3/4등급(경감대상자 88%-공단수가비용) 83,214 * 0 명 * 365 일 = - 1등급(경감대상자 92%-공단수가비용) 77,197 * 4 명 * 365 일 = 112,707,912 2등급(경감대상자 92%-공단수가비용) 72,901 * 9 명 * 365 일 = 239,479,128 3/4등급(경감대상자 92%-공단수가비용) 90,450 * 0 명 * 365 일 = - 1등급(기초생활수급자 100%-공단수가비용) 83,910 * 1 명 * 365 일 = 30,627,150 2등급(기초생활수급자 100%-공단수가비용) 79,240 * 7 명 * 365 일 = 202,458,200 3/4등급(기초생활수급자 100%-공단수가비용) |
| | | | 가산금 수입 | 60,000,000 | 28,800,000 | ▲ 31,200,000 | ▲ 52.00 | 2,400,000 * 명 * 12 월 = 28,800,000 인력배치가산금 |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 소계 | | 1,140,000,000 | 1,110,120,960 | ▲ 29,879,040 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| 세입 | 요양급여수입 소계 | | | 1,140,000,000 | 1,110,120,960 | ▲ 29,879,040 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 60,574,553 | 54,915,166 | ▲ 5,659,387 | ▲ 9.34 | 전년도이월금 |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 60,574,553 | 54,915,166 | ▲ 5,659,387 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 60,574,553 | 54,915,166 | ▲ 5,659,387 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 24,000 | 0 | ▲ 24,000 | ▲ 100.00 | |
| | | | 직원식재료수 입 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0.00 | 60,000 * 25 명 * 12 월 = 18,000,000 |
| | | | 기타잡수입 | 24,000 | 0 | ▲ 24,000 | ▲ 100.00 | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 48,000 | 18,000,000 | 17,952,000 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 48,000 | 18,000,000 | 17,952,000 | | |
| 세입 소계 | | | | 1,625,166,046 | 1,479,681,462 | ▲ 145,484,584 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 823,000,000 | 752,409,320 | ▲ 70,590,680 | ▲ 8.58 | 2,445,590 * 19 명 * 12 월 = 557,594,520 요양 보호사 1급 2,556,510 * 2 명 * 12 월 = 61,356,240 사회복 지사 2,336,510 * 2 명 * 12 월 = 56,076,240 간호조 무사 2,565,930 * 1 명 * 12 월 = 30,791,160 작업치 료사 100,000 * 24 명 * 2 회 = 4,800,000 명절상여금 3,465,930 * 1 명 * 12 월 = 41,591,160 시설장(관 리책임자) 100,000 * 1 명 * 2 회 = 200,000 명절상여금 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|--|
| | | | 각종수당 | 5,000,000 | 0 | ▲ 5,000,000 | ▲ 100.00 | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 79,000,000 | 58,818,180 | ▲ 20,181,820 | ▲ 25.55 | 직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) |
| | | | 사회보험부담금 | 74,389,790 | 79,033,150 | 4,643,360 | 6.24 | 급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85% 급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85% |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 981,389,790 | 890,260,650 | ▲ 91,129,140 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 21,720,000 | 17,280,000 | ▲ 4,440,000 | ▲ 20.44 | 1,260,000 * 12 월 = 15,120,000 " (기관운영 및유관기업의업무 협의) 직무교육지원,기관홍보비용 등" 180,000 * 12 월 = 2,160,000 협회비 |
| | | | 직책보조비 | 10,800,000 | 8,640,000 | ▲ 2,160,000 | ▲ 20.00 | 720,000 * 12 월 = 8,640,000 직책보조비 (시설장핸드폰요금 외) |
| | | | 회의비 | 10,800,000 | 8,640,000 | ▲ 2,160,000 | ▲ 20.00 | 720,000 * 12 월 = 8,640,000 후원회및 각종회의다과비 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 43,320,000 | 34,560,000 | ▲ 8,760,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 5,400,000 | 4,320,000 | ▲ 1,080,000 | ▲ 20.00 | 360,000 * 12 월 = 4,320,000 출장교통비 |
| | | | 수용비 및 수수료 | 40,560,000 | 39,000,000 | ▲ 1,560,000 | ▲ 3.85 | 3,250,000 * 12 월 = 39,000,000 소모품비 및 사무용품비 외 기타잡회 각종렌탈료 등 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| | | | 공공요금 및 각종 세금공과 금 | 54,268,000 | 47,063,000 | ▲ 7,205,000 | ▲ 13.28 | 2,070,000 * 12 월 = 24,840,000 공공요금 제세공과금 전기,수도, 5,000,000 * 5000000 1 회 = 5,000,000 배 상책임보험 5,741,000 * 3 월 = 17,223,000 LPG가스 및 난방비 등 |
| | | | 차량비 | 20,028,000 | 0 | ▲ 20,028,000 | ▲ 100.00 | |
| | | | 기타운영비 | 27,060,000 | 23,532,000 | ▲ 3,528,000 | ▲ 13.04 | 718,000 * 12 월 = 8,616,000 직원의 복 리후생에 소요되는 비용 1,243,000 * 12 월 = 14,916,000 건물임대 료,직원유니폼 등 |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 147,316,000 | 113,915,000 | ▲ 33,401,000 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 1,172,025,790 | 1,038,735,650 | ▲ 133,290,140 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00 | 10000000 1 회 = 10,000,000 시설증축비 |
| | | | 자산취득비 | 6,000,000 | 5,000,000 | ▲ 1,000,000 | ▲ 16.67 | 5000000 1 회 = 5,000,000 비품구입비, 그 외 자산취득비 |
| | | | 시설장비유지 비 | 10,824,000 | 8,616,000 | ▲ 2,208,000 | ▲ 20.40 | 718,000 * 12 월 = 8,616,000 건축및건축 설비,공구,기구,비품수선비등 |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 26,824,000 | 23,616,000 | ▲ 3,208,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 26,824,000 | 23,616,000 | ▲ 3,208,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 194,160,000 | 203,230,256 | 9,070,256 | 4.67 | 13,000 * 34 명 * 365 일 = 161,330,000 주부식비 및 간식비 248,961 * 8 명 * 12 월 = 23,900,256 기초생활수 급자의 생계비,간식비,피복비등 60,000 * 25 명 * 12 월 = 18,000,000 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|---|
| | | | 수용기관경비 | 33,828,000 | 29,100,000 | ▲ 4,728,000 | ▲ 13.98 | 1,164,000 * 12 월 = 13,968,000 입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등) 1,261,000 * 12 월 = 15,132,000 입소자의 피복비 |
| | | | 의료비 | 7,200,000 | 0 | ▲ 7,200,000 | ▲ 100.00 | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 소계 | | 235,188,000 | 232,330,256 | ▲ 2,857,744 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 12,000,000 | 24,000,000 | 12,000,000 | 100.00 | 2000000 12 월 = 24,000,000 생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용 |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 12,000,000 | 24,000,000 | 12,000,000 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 247,188,000 | 256,330,256 | 9,142,256 | | |
| 세출 | 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 144,000,000 | 21,528,000 | ▲ 122,472,000 | ▲ 85.05 | 1,794,000 * 12 월 = 21,528,000 |
| 세출 | 전출금 | 전출금 소계 | | 144,000,000 | 21,528,000 | ▲ 122,472,000 | | |
| 세출 | 전출금 소계 | | | 144,000,000 | 21,528,000 | ▲ 122,472,000 | | |
| 세출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 5,000,000 | 54,915,166 | 49,915,166 | 998.30 | 과년도지출 |
| 세출 | 과년도지출 | 과년도지출 소계 | | 5,000,000 | 54,915,166 | 49,915,166 | | |
| 세출 | 과년도지출 소계 | | | 5,000,000 | 54,915,166 | 49,915,166 | | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 29,896,256 | 12,432,000 | ▲ 17,464,256 | ▲ 58.42 | 1,036,000 * 12 회 = 12,432,000 보상금, 사례금, 소송경비 등 |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 소계 | | 29,896,256 | 12,432,000 | ▲ 17,464,256 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|
| 세출 | 잡지출 소계 | | | 29,896,256 | 12,432,000 | ▲ 17,464,256 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 232,000 | 124,390 | ▲ 107,610 | ▲ 46.38 | 예비비 |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 232,000 | 124,390 | ▲ 107,610 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 232,000 | 124,390 | ▲ 107,610 | | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 운영총당적립금 지출 | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0.00 | 3,000,000 * 12 월 = 36,000,000 요양기관의 안정적인 기관운동을 위한 적립금 |
| | | | 시설환경개선준비금 지출 | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0.00 | 3,000,000 * 12 월 = 36,000,000 시설이미지 개선을위한 시설환경개선준비금 |
| 세출 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계 | | 0 | 72,000,000 | 72,000,000 | | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계 | | | 0 | 72,000,000 | 72,000,000 | | |
| 세출 소계 | | | | 1,625,166,046 | 1,479,681,462 | ▲ 145,484,584 | | |