

## 예산서내역

공문제출번호 : C01849430232023000125

출력일자 : 2023년 12월 21일

사업명 : 주간보호

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비 용수입	기타비급여수입	16,500,000	18,720,000	2,220,000	13.45	
			본인부담금수입	141,499,950	147,159,950	5,660,000	4.00	
			식재료비수입	180,000,000	156,000,000	▲ 24,000,000	▲ 13.33	
			이미용비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계	337,999,950	324,879,950	▲ 13,120,000			
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계	337,999,950	324,879,950	▲ 13,120,000				
세입	보조금수입	보조금수입	18,750,000	30,000,000	11,250,000	60.00		
세입	보조금수입	시군구보조금	18,750,000	30,000,000	11,250,000			
세입	보조금수입	보조금수입 소계	18,750,000	30,000,000	11,250,000			
세입	보조금수입 소계	18,750,000	30,000,000	11,250,000				
세입	후원금수입	후원금수입	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33		
세입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	4,000,000	1,000,000			
세입	후원금수입 소계	3,000,000	4,000,000	1,000,000				
세입	후원금수입 소계	3,000,000	4,000,000	1,000,000				
세입	요양급여수입	요양급여수입	255,000,000	171,600,000	▲ 83,400,000	▲ 32.71		
세입	요양급여수입	기산금수입	255,000,000	171,600,000	▲ 83,400,000	▲ 32.71		

출력자 : 우상배 소속기관 : "(기정)호사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 12월 21일 19시 05분 27초

사업명 : 주간보호

		장기요양급여 수입	1,650,000,000	1,560,000,000	△ 90,000,000	△ 5.45	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계	1,905,000,000	1,731,600,000	△ 173,400,000		
세입	요양급여수입 소계		1,905,000,000	1,731,600,000	△ 173,400,000		
세입	전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
세입	전입금	기타전입금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계	20,000,000	20,000,000	0		
세입	전입금 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세입		전년도이월금	40,000,000	60,000,000	20,000,000	50.00	
세입	이월금	전년도이월금 (식재료비)	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세입	이월금	전년도이월금 (후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계	51,000,000	71,000,000	20,000,000		
세입	이월금 소계		51,000,000	71,000,000	20,000,000		
세입		기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	0.00	
세입	감수입	기타감수입	80,000,000	80,000,000	0	0.00	
세입	감수입	직원식재료수 입	24,000,000	24,000,000	0	0.00	
세입	감수입	감수입 소계	104,300,000	104,300,000	0		
세입	감수입 소계		104,300,000	104,300,000	0		

출력자 : 우상배 소속기관 : "(기장)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 12월 21일 19시 05분 27초

세입 소개		2,440,049,950	2,285,779,950	△ 154,270,000			
세출	사무비	인건비	각종수당	24,076,800	37,080,000	13,003,200	54.01
			급여	1,029,811,200	1,237,860,000	208,048,800	20.20
			사회보험부담금	106,485,790	120,112,560	13,626,770	12.80
			일용직급	0	0	0	0.00
			퇴직금 및 퇴직적립금	85,339,520	98,746,200	13,406,680	15.71
세출	사무비	인건비 소개	1,245,713,310	1,493,798,760	248,085,450		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,800,000	4,800,000	0	0.00
			회의비	1,500,000	1,500,000	0	0.00
			업무추진비 소개	6,300,000	6,300,000	0	
세출	사무비	공공요금 및 각종 세금공과금	42,000,000	42,000,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비	기타운영비	108,600,000	9,600,000	△ 99,000,000	△ 91.16
			수용비 및 수수료	50,600,000	36,000,000	△ 14,600,000	△ 28.85
			여비	3,600,000	2,400,000	△ 1,200,000	△ 33.33
			임차료	150,000,000	130,000,000	△ 20,000,000	△ 13.33
			차량비	42,000,000	38,000,000	△ 4,000,000	△ 9.52
세출	사무비	운영비 소개	396,800,000	258,000,000	△ 138,800,000		

출력자 : 우상배 소속기관 : "(기장)효사랑데이터케어센터2 출력일시 : 2023년 12월 21일 19시 05분 27초

사업명 : 주간보호

세출	사무비 소계		1,648,813,310	1,758,098,760	109,285,450		
	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세출		재산조성비	11,000,000	2,400,000	▲ 8,600,000	▲ 78.18	
	재산취득비	재산취득비	20,000,000	6,000,000	▲ 14,000,000	▲ 70.00	
세출		재산조성비	41,000,000	18,400,000	▲ 22,600,000		
	재산조성비 소계		41,000,000	18,400,000	▲ 22,600,000		
세출	운영비	생계비	204,000,000	180,000,000	▲ 24,000,000	▲ 11.76	
		수용기관경비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
세출		사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
	운영비 소계		223,500,000	199,500,000	▲ 24,000,000		
세출	사업비	프로그램 사업비	15,000,000	4,800,000	▲ 10,200,000	▲ 68.00	
	사업비	사업비 소계	15,000,000	4,800,000	▲ 10,200,000		
세출		사업비 소계		238,500,000	204,300,000	▲ 34,200,000	
	전출금	전출금	480,000,000	300,000,000	▲ 180,000,000	▲ 37.50	
세출		기타전출금	480,000,000	300,000,000	▲ 180,000,000		
	전출금 소계		480,000,000	300,000,000	▲ 180,000,000		
세출	전출금 소계		480,000,000	300,000,000	▲ 180,000,000		

출력자 : 우상배 소속기관 : "기장)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 12월 21일 19시 05분 27초

사업명 : 주간보호

세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 100.00	
세출	과년도지출	과년도지출 소계		2,000,000	0	△ 2,000,000		
세출	과년도지출 소계			2,000,000	0	△ 2,000,000		
세출	잠지출	잠지출	잠지출	5,000,000	1,000,000	△ 4,000,000	△ 80.00	
세출	잠지출	잠지출 소계		5,000,000	1,000,000	△ 4,000,000		
세출	잠지출 소계			5,000,000	1,000,000	△ 4,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,000,000	0	△ 5,000,000	△ 100.00	
세출	타	타	예비비	19,736,640	3,981,190	△ 15,755,450	△ 79.83	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		24,736,640	3,981,190	△ 20,755,450		
세출	예비비 및 기타 소계			24,736,640	3,981,190	△ 20,755,450		
세출 소계				2,440,049,950	2,285,779,950	△ 154,270,000		

출력지 : 우상배 소속기관 : "(기)강)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 12월 21일 19시 05분 27초

사업명 : 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	7,395,000	7,395,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		7,395,000	7,395,000	0		
세입	요양급여수입 소계			7,395,000	7,395,000	0		
세입 소계				7,395,000	7,395,000	0		
세출	사무비	인건비	급여	6,600,000	6,840,000	240,000	3.64	
세출	사무비	인건비 소계		6,600,000	6,840,000	240,000		
세출	사무비 소계			6,600,000	6,840,000	240,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	795,000	555,000	▲ 240,000	▲ 30.19	
세출	전출금	전출금 소계		795,000	555,000	▲ 240,000		
세출	전출금 소계			795,000	555,000	▲ 240,000		
세출 소계				7,395,000	7,395,000	0		

출력자 : 우상배 소속기관 : "(가정)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 12월 21일 19시 05분 27초

사업명 : 방문목욕

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	7,200,000	7,200,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		7,200,000	7,200,000	0		
세입	요양급여수입 소계			7,200,000	7,200,000	0		
	세입 소계			7,200,000	7,200,000	0		
세출	사무비	인건비	급여	5,280,000	5,400,000	120,000	2.27	
세출	사무비	인건비 소계		5,280,000	5,400,000	120,000		
세출	사무비 소계			5,280,000	5,400,000	120,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	1,920,000	1,800,000	▲ 120,000	▲ 6.25	
세출	전출금	전출금 소계		1,920,000	1,800,000	▲ 120,000		
세출	전출금 소계			1,920,000	1,800,000	▲ 120,000		
	세출 소계			7,200,000	7,200,000	0		

출력자 : 우상배 소속기관 : "기(경)효사랑데이케어센터2" 출력일시 : 2023년 12월 21일 19시 05분 27초