

예산서내역

공문제출번호 : C01849430232024000096

출력일자 : 2024년 12월 22일

사업명 : 주간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	147,159,950	162,000,000	14,840,050	10.08	13,500,000* 12월
			식재료비수입	156,000,000	153,900,000	▲ 2,100,000	▲ 1.35	12,825,000* 12월
			이미용비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	250,000* 12월
			기타비급여수입	18,720,000	22,920,000	4,200,000	22.44	1,910,000* 12월
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		324,879,950	341,820,000	16,940,050		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			324,879,950	341,820,000	16,940,050		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	2,500,000* 12월
세입	보조금수입	보조금수입 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세입	보조금수입 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	333,370* 12월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,000,000	4,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,560,000,000	1,539,000,000	▲ 21,000,000	▲ 1.35	128,250,000* 12월

출력자 : 우상배 소속기관 : "(기장)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2024년 12월 22일 00시 01분 13초

사업명 : 주간보호

			가산금 수입	171,600,000	340,200,000	168,600,000	98.25	28,350,000*12월
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,731,600,000	1,879,200,000	147,600,000		
세입	요양급여수입 소계			1,731,600,000	1,879,200,000	147,600,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	20,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000	▲ 50.00	5,000,000*2회
세입	전입금	전입금 소계		20,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000		
세입	전입금 소계			20,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	70,000,000	10,000,000	16.67	
			전년도이월금 (후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			전년도이월금 (식재료비)	10,000,000	30,000,000	20,000,000	200.00	
세입	이월금	이월금 소계		71,000,000	101,000,000	30,000,000		
세입	이월금 소계			71,000,000	101,000,000	30,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	0.00	
			직원식재료수입	24,000,000	24,000,000	0	0.00	2,000,000*12월
			기타잡수입	80,000,000	50,000,000	▲ 30,000,000	▲ 37.50	
세입	잡수입	잡수입 소계		104,300,000	74,300,000	▲ 30,000,000		
세입	잡수입 소계			104,300,000	74,300,000	▲ 30,000,000		

출력자 : 우상배 소속기관 : "(기장)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2024년 12월 22일 00시 01분 13초

세입 소계			2,285,779,950	2,440,320,000	154,540,050			
세출	사무비	인건비	급여	1,237,860,000	1,222,812,000	▲ 15,048,000	▲ 1.22	임직원보수일람표 참고. 임직원보수일람표 참고.
			각종수당	37,080,000	65,129,380	28,049,380	75.65	임직원보수일람표 참고. 임직원보수일람표 참고.
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	98,746,200	98,480,700	▲ 265,500	▲ 0.27	임직원보수일람표 참고. 임직원보수일람표 참고.
			사회보험부담 금	120,112,560	118,201,680	▲ 1,910,880	▲ 1.59	임직원보수일람표 참고. 임직원보수일람표 참고.
세출	사무비	인건비 소계	1,493,798,760	1,504,623,760	10,825,000			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,800,000	3,600,000	▲ 1,200,000	▲ 25.00	300,000* 12월
			회의비	1,500,000	1,200,000	▲ 300,000	▲ 20.00	100,000* 12월
세출	사무비	업무추진비 소계	6,300,000	4,800,000	▲ 1,500,000			
세출	사무비	운영비	여비	2,400,000	1,200,000	▲ 1,200,000	▲ 50.00	100,000* 12월
			수용비 및 수 수료	36,000,000	32,000,000	▲ 4,000,000	▲ 11.11	소모품 1,600,000* 12월 사무용품 800,000* 12월 비품대여료 100,000* 12월 인쇄 홍보물 200,000* 10월
			공공요금 및 각종 세금공과 금	42,000,000	48,000,000	6,000,000	14.29	전화요금 800,000* 12월 전기요금 2,000,000* 12월 상하수도 500,000* 12월 자동차보험 1,500,000* 3 배상보험 3,000,000 기타 900,000
			차량비	38,000,000	45,600,000	7,600,000	20.00	주유비 3,500,000* 12월 수리비 300,000* 12월

출력자 : 우상배 소속기관 : "(기장)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2024년 12월 22일 00시 01분 13초

사업명 : 주간보호

			임차료	130,000,000	132,000,000	2,000,000	1.54	11,000,000*12월
			기타운영비	9,600,000	12,000,000	2,400,000	25.00	1,000,000*12월
세출	사무비	운영비 소계		258,000,000	270,800,000	12,800,000		
세출	사무비 소계			1,758,098,760	1,780,223,760	22,125,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00	
			자산취득비	6,000,000	9,600,000	3,600,000	60.00	컴퓨터 1,500,000* 3 에어컨 1,500,000* 2 기타 1,100,000
			시설장비유지비	2,400,000	4,800,000	2,400,000	100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		18,400,000	26,400,000	8,000,000		
세출	재산조성비 소계			18,400,000	26,400,000	8,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	180,000,000	177,900,000	▲ 2,100,000	▲ 1.17	어르신 12,825,000* 12월 직원 2,000,000* 12월
			수용기관경비	4,500,000	4,800,000	300,000	6.67	400,000* 12월
			의료비	15,000,000	16,800,000	1,800,000	12.00	병원비 1,000,000* 12월 약값 400,000* 12월
세출	사업비	운영비 소계		199,500,000	199,500,000	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	4,800,000	18,000,000	13,200,000	275.00	인지활동인건비 1,200,000* 12월 인지활동재료비 300,000* 12월
세출	사업비	사업비 소계		4,800,000	18,000,000	13,200,000		
세출	사업비 소계			204,300,000	217,500,000	13,200,000		

출력자 : 우상배 소속기관 : "(기장)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2024년 12월 22일 00시 01분 13초

사업명 : 주간보호

세출	전출금	전출금	기타전출금	300,000,000	380,000,000	80,000,000	26.67	30,000,000*12월
세출	전출금	전출금 소계		300,000,000	380,000,000	80,000,000		
세출	전출금 소계			300,000,000	380,000,000	80,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	30,000,000	29,000,000	2900.00	100,000*12월 본인부담금 환급 2,400,000*12월
세출	잡지출	잡지출 소계		1,000,000	30,000,000	29,000,000		
세출	잡지출 소계			1,000,000	30,000,000	29,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,981,190	6,196,240	2,215,050	55.64	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,981,190	6,196,240	2,215,050		
세출	예비비 및 기타 소계			3,981,190	6,196,240	2,215,050		
세출 소계				2,285,779,950	2,440,320,000	154,540,050		

사업명 : 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	7,395,000	7,395,000	0	0.00	616,250* 12월
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	6,840,000	6,480,000	▲ 360,000	▲ 5.26	임직원보수일람표 참고.
세출	사무비	인건비 소계		6,840,000	6,480,000	▲ 360,000		
세출	사무비 소계			6,840,000	6,480,000	▲ 360,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	555,000	915,000	360,000	64.86	
세출	전출금	전출금 소계		555,000	915,000	360,000		
세출	전출금 소계			555,000	915,000	360,000		
세출 소계				7,395,000	7,395,000	0		

사업명 : 방문목욕

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	7,200,000	7,200,000	0	0.00	600,000* 12월
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	5,400,000	4,500,000	▲ 900,000	▲ 16.67	임직원보수일람표 참고.
세출	사무비	인건비 소계		5,400,000	4,500,000	▲ 900,000		
세출	사무비 소계			5,400,000	4,500,000	▲ 900,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	1,800,000	2,700,000	900,000	50.00	
세출	전출금	전출금 소계		1,800,000	2,700,000	900,000		
세출	전출금 소계			1,800,000	2,700,000	900,000		
세출 소계				7,200,000	7,200,000	0		