

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712024000020

출력일자 : 2025년 01월 31일

사업명 : 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	44,781,937	48,396,787	3,614,850	8.07	<주간보호> 8시간이상 3등급 57,960 * 288 일 * 13 명 * 15% = 32,550,336원 인지 54,780 * 288 일 * 1 명 * 15% = 2,366,496원 3등급 57,960 * 288 일 * 9 명 * 6% = 9,013,939원 3등급 57,960 * 288 일 * 2 명 * 9% = 3,004,646원 4등급 56,380 * 288 일 * 1 명 * 9% = 1,461,370원
			식재료비수입	67,680,000	87,360,000	19,680,000	29.08	<주간보호> 식재료비수입 280,000 * 26 명 * 12 월 = 87,360,000원
			기타비급여수입	12,400,000	6,240,000	▲ 6,160,000	▲ 49.68	<주간보호> 기타비급여수입 20,000 * 26 명 * 12 월 = 6,240,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		124,861,937	141,996,787	17,134,850		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			124,861,937	141,996,787	17,134,850		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	376,769,063	387,436,813	10,667,750	2.83	<주간보호> 8시간이상 3등급 57,960 * 288 일 * 13 명 * 85% = 184,451,904원 인지 54,780 * 288 일 * 1 명 * 85% = 13,410,144원 3등급 57,960 * 288 일 * 9 명 * 94% = 141,218,381원 3등급 57,960 * 288 일 * 2 명 * 91% = 30,380,314원 4등급 56,380 * 288 일 * 1 명 * 91% = 14,776,070원 장기근속일반수입 225,000 * 12 개월 = 2,700,000원 <주간보호> 장기요양급여수입 (인건비비율 미반영) 500,000원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 22분 18초

사업명 : 주야간보호

세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		376,769,063	387,436,813	10,667,750		
세입	요양급여수입 소계			376,769,063	387,436,813	10,667,750		
세입	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	<주간보호> 법인전입금 30,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세입	전입금 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29	<주간보호> 전년도이월금 8,000,000원
			전년도이월금 (식재료비)	4,000,000	4,400,000	400,000	10.00	<주간보호> 전년도이월금 (식재료비) 4,400,000원
세입	이월금	이월금 소계		11,000,000	12,400,000	1,400,000		
세입	이월금 소계			11,000,000	12,400,000	1,400,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	166,400	146,400	732.00	<주간보호> 기타예금이자수입 166,400원
			직원식재료수입	8,400,000	8,400,000	0	0.00	<주간보호> 직원식재료비수입 70,000 * 10명 * 12개월 = 8,400,000원
			기타잡수입	15,000,000	13,800,000	▲ 1,200,000	▲ 8.00	<주간보호> 기타잡수입 1,150,000 * 12개월 = 13,800,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		23,420,000	22,366,400	▲ 1,053,600		
세입	잡수입 소계			23,420,000	22,366,400	▲ 1,053,600		
세입 소계				566,051,000	594,200,000	28,149,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 22분 18초

사업명 : 주야간보호

세출	사무비	인건비	급여	317,800,000	301,440,000	▲ 16,360,000	▲ 5.15	<주간보호> 급여(직접비) 193,200,000원 *임직원보수일람표 참조* <주간보호> 급여(간접비) 108,240,000원 *임직원보수일람표 참조*
			퇴직금 및 퇴 직적립금	0	25,120,000	25,120,000	0.00	<주간보호> 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 193,200,000 / 12개월 = 16,100,000원 <주간보호> 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 108,240,000 / 12개월 = 9,020,000원
			사회보험부담 금	25,444,464	31,814,211	6,369,747	25.03	<주간보호> 사회보험부담금(직접비) 국민연금 193,200,000 * 4.5% = 8,694,000원 건강보험 193,200,000 * 3.545% = 6,848,940원 장기요양 6,848,940 * 12.95% = 886,938원 고용보험 193,200,000 * 1.15% = 2,221,800원 산재보험 193,200,000 * 0.9% = 1,738,800원 <주간보호> 사회보험부담금(간접비) (시설장 외) 국민연금 108,240,000 * 4.5% = 4,870,800원 건강보험 108,240,000 * 3.545% = 3,837,108원 장기요양 3,837,108 * 12.95% = 496,905원 고용보험 108,240,000 * 1.15% = 1,244,760원 산재보험 108,240,000 * 0.9% = 974,160원
세출	사무비	인건비 소계		343,244,464	358,374,211	15,129,747		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,400,000	▲ 100,000	▲ 4.00	<주간보호> 기관운영비 200,000 * 12개월 = 2,400,000원
			직책보조비	1,600,000	0	▲ 1,600,000	▲ 100.00	
			회의비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 22분 18초

사업명 : 주야간보호

세출	사무비	업무추진비 소계		4,300,000	2,400,000	▲ 1,900,000		
세출	사무비	운영비	여비	511,000	0	▲ 511,000	▲ 100.00	
			수용비 및 수수료	6,800,000	7,218,000	418,000	6.15	<주간보호> 정수기 렌탈료 100,190 * 12개월 = 1,202,280원 복사기 렌탈료 154,500 * 12개월 = 1,854,000원 입출금알림서비스 48,000원 각종 소모품비 및 수수료 342,810 * 12개월 = 4,113,720원
			공공요금 및 각종 세금공과금	3,000,000	23,237,904	20,237,904	674.60	<주간보호> 배상책임보험료 122,952 * 12개월 = 1,475,424원 보험료 1,809,690 * 12개월 = 21,716,280원 통신료 3,850 * 12개월 = 46,200원
			차량비	19,500,000	20,000,000	500,000	2.56	<주간보호> 차량렌탈료 560,000 * 12개월 = 6,720,000원 차량주유 및 정비 13,280,000원
			기타운영비	12,720,000	14,400,000	1,680,000	13.21	<주간보호> 직원식재료비 70,000 * 10명 * 12개월 = 8,400,000원 직원 식대 및 복리후생비 500,000 * 12개월 = 6,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		42,531,000	64,855,904	22,324,904		
세출	사무비 소계			390,075,464	425,630,115	35,554,651		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	10,800,000	800,000	8.00	<주간보호> 차량할부금 599,292 * 12개월 = 7,191,504원 자산취득비 3,608,496원
			시설장비유지비	3,000,000	2,100,000	▲ 900,000	▲ 30.00	<주간보호> 승강기 관리료 77,000 * 12개월 = 924,000원 시설장비유지비 98,000 * 12개월 = 1,176,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		13,000,000	12,900,000	▲ 100,000		
세출	재산조성비 소계			13,000,000	12,900,000	▲ 100,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 22분 18초

사업명 : 주야간보호

세출	사업비	운영비	생계비	76,080,000	87,360,000	11,280,000	14.83	<주간보호> 어르신 식재료 및 간식 280,000 * 26 명 * 12 월 = 87,360,000원
			수용기관경비	1,000,000	1,020,000	20,000	2.00	<주간보호> 어르신 케어용품 및 생필품 85,000 * 12개월 = 1,020,000원
			의료비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	<주간보호> 어르신 진료 및 약제비 150,000 * 12개월 = 1,800,000원
세출	사업비	운영비 소계		78,880,000	90,180,000	11,300,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	15,600,000	18,600,000	3,000,000	19.23	<주간보호> 프로그램 수입료 및 재료비 1,550,000 * 12개월 = 18,600,000원
세출	사업비	사업비 소계		15,600,000	18,600,000	3,000,000		
세출	사업비 소계			94,480,000	108,780,000	14,300,000		
세출	전출금	전출금	법인회계전출금	0	26,780,000	26,780,000	0.00	<주간보호> 법인회계전출금 26,780,000원
			기타전출금	48,000,000	0	▲ 48,000,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		48,000,000	26,780,000	▲ 21,220,000		
세출	전출금 소계			48,000,000	26,780,000	▲ 21,220,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	19,500,000	19,500,000	0	0.00	<주간보호> 잡지출 19,500,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		19,500,000	19,500,000	0		
세출	잡지출 소계			19,500,000	19,500,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	395,536	9,885	▲ 385,651	▲ 97.50	<주간보호> 예비비 9,885원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 22분 18초

사업명 : 주야간보호

			반환금	600,000	600,000	0	0.00	<주간보호> 반환금 600,000원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		995,536	609,885	▲ 385,651		
세출	예비비 및 기타 소계			995,536	609,885	▲ 385,651		
세출 소계				566,051,000	594,200,000	28,149,000		