

예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712020000002

출력일자 : 2024년 12월 10일

사업명 : 주야간보호

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	900,000	24,840,000	23,940,000	사무비	인건비	4,130,000	103,200,000	99,070,000
2	후원금수입	후원금수입	200,000	1,000,000	800,000	사무비	업무추진비	2,798,000	1,400,000	▲ 1,398,000
3	요양급여수입	요양급여수입	4,250,000	96,360,000	92,110,000	사무비	운영비	6,969,000	18,980,000	12,011,000
4	차입금	차입금	1,000,000	10,000,000	9,000,000	재산조성비	시설비	400,000	800,000	400,000
5	전입금	전입금	24,000,000	6,000,000	▲ 18,000,000	사업비	운영비	620,000	10,560,000	9,940,000
6	이월금	이월금	2,540,000	2,000,000	▲ 540,000	사업비	사업비	200,000	1,800,000	1,600,000
7	갹수입	갹수입	2,007,000	1,020,000	▲ 987,000	상환금	부채상환금	19,000,000	2,000,000	▲ 17,000,000
8			0	0	0	갹지출	갹지출	500,000	2,000,000	1,500,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	280,000	480,000	200,000
세입 합계			34,897,000	141,220,000	106,323,000	세출 합계		34,897,000	141,220,000	106,323,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 41분 27초

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712020000002

출력일자 : 2024년 12월 10일

사업명 : 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	630,000	15,840,000	15,210,000	2414.29	*3등급(15%) 36× 2× 45= 3,240 *4등급(15%) 35× 4× 45= 6,300 *5등급(15%) 35× 4× 45= 6,300
			식재료비수입	270,000	9,000,000	8,730,000	3233.33	*일반 3× 10× 300= 9,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		900,000	24,840,000	23,940,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			900,000	24,840,000	23,940,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	200,000	1,000,000	800,000	400.00	*비정기후원금 100× 1× 10= 1,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		200,000	1,000,000	800,000		
세입	후원금수입 소계			200,000	1,000,000	800,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	4,250,000	96,360,000	92,110,000	2167.29	*3등급(85%) 36× 2× 255= 18,360 *4등급(85%) 35× 4× 255= 35,700 *5등급(85%) 35× 4× 255= 35,700 *송영비 11× 50× 12= 6,600
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		4,250,000	96,360,000	92,110,000		
세입	요양급여수입 소계			4,250,000	96,360,000	92,110,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 41분 33초

사업명 : 주야간보호

세입	차입금	차입금	기타차입금	1,000,000	10,000,000	9,000,000	900.00	*기타차입금 10,000× 1× 1= 10,000
세입	차입금	차입금 소계		1,000,000	10,000,000	9,000,000		
세입	차입금 소계			1,000,000	10,000,000	9,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	24,000,000	6,000,000	▲ 18,000,000	▲ 75.00	*병설계룡효센터전입금 6,000× 1× 1= 6,000
세입	전입금	전입금 소계		24,000,000	6,000,000	▲ 18,000,000		
세입	전입금 소계			24,000,000	6,000,000	▲ 18,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,540,000	2,000,000	▲ 540,000	▲ 21.26	*이월금 2,000× 1× 1= 2,000
세입	이월금	이월금 소계		2,540,000	2,000,000	▲ 540,000		
세입	이월금 소계			2,540,000	2,000,000	▲ 540,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,000	20,000	13,000	185.71	*예금이자수입 5× 2× 2= 20
			기타잡수입	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	*기타잡수입 1,000× 1× 1= 1,000
세입	잡수입	잡수입 소계		2,007,000	1,020,000	▲ 987,000		
세입	잡수입 소계			2,007,000	1,020,000	▲ 987,000		
세입 소계				34,897,000	141,220,000	106,323,000		
세출	사무비	인건비	급여	3,750,000	91,200,000	87,450,000	2332.00	*사회복지사 2,000× 1× 12= 24,000 *요양보호사 1,850× 2× 12= 44,400 *조리원 1,900× 1× 12= 22,800

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 41분 33초

사업명 : 주야간보호

			퇴직금 및 퇴 직적립금	300,000	6,000,000	5,700,000	1900.00	*퇴직적립금	375× 1× 12= 4,500
								*퇴직적립금	125× 1× 12= 1,500
			사회보험부담 금	80,000	6,000,000	5,920,000	7400.00	*건강보험	55× 3× 12= 1,980
								*연금보험	55× 3× 12= 1,980
								*고용보험	12× 3× 12= 432
								*산재보험	9× 1× 12= 108
								*건강보험	55× 1× 12= 660
								*연금보험	55× 1× 12= 660
								*고용보험	12× 1× 12= 144
								*산재보험	3× 1× 12= 36
세출	사무비	인건비 소계		4,130,000	103,200,000	99,070,000			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,598,000	1,200,000	▲ 1,398,000	▲ 53.81	*업무협의경비	50× 1× 12= 600
			회의비	200,000	200,000	0	0.00	*화환등경조사	50× 1× 12= 600
세출	사무비	업무추진비 소계		2,798,000	1,400,000	▲ 1,398,000			
세출	사무비	운영비	여비	1,210,000	3,600,000	2,390,000	197.52	*송영여비	100× 2× 12= 2,400
								*출장경비	50× 2× 12= 1,200
			수용비 및 수 수료	2,647,000	6,180,000	3,533,000	133.47	*생활용품구입비	100× 1× 12= 1,200
								*웅진코웨이	110× 1× 12= 1,320
								*엘리베이터관리	80× 1× 12= 960
*기타사무용품	100× 1× 12= 1,200								
						*시설소모품	100× 1× 12= 1,200		
								*보호자간담회	150× 1× 2= 300
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	950,000	3,250,000	2,300,000	242.11	*KT이용료	50× 1× 12= 600
								*화재보험	150× 1× 1= 150
								*배상책임보험	2,500× 1× 1= 2,500

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 41분 33초

사업명 : 주야간보호

			차량비	1,455,000	3,200,000	1,745,000	119.93	*차량유지비 *유류대	$200 \times 1 \times 4 = 800$ $200 \times 1 \times 12 = 2,400$
			기타운영비	707,000	2,750,000	2,043,000	288.97	*우수사원포상 *명절상여금 *직원회식	$300 \times 1 \times 4 = 1,200$ $100 \times 4 \times 2 = 800$ $150 \times 1 \times 5 = 750$
세출	사무비	운영비 소계		6,969,000	18,980,000	12,011,000			
세출	사무비 소계			13,897,000	123,580,000	109,683,000			
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	400,000	800,000	400,000	100.00	*청소기 *전자레인지	$300 \times 2 \times 1 = 600$ $100 \times 2 \times 1 = 200$
세출	재산조성비	시설비 소계		400,000	800,000	400,000			
세출	재산조성비 소계			400,000	800,000	400,000			
세출	사업비	운영비	생계비	120,000	9,000,000	8,880,000	7400.00	*식재료비	$3 \times 10 \times 300 = 9,000$
			수용기관경비	200,000	1,200,000	1,000,000	500.00	*생필품구입비 *생필품구입비	$100 \times 1 \times 2 = 200$ $100 \times 1 \times 10 = 1,000$
			의료비	300,000	360,000	60,000	20.00	*일반의약품	$30 \times 1 \times 12 = 360$
세출	사업비	운영비 소계		620,000	10,560,000	9,940,000			
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	200,000	1,800,000	1,600,000	800.00	*프로그램물품	$150 \times 1 \times 12 = 1,800$
세출	사업비	사업비 소계		200,000	1,800,000	1,600,000			
세출	사업비 소계			820,000	12,360,000	11,540,000			

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 41분 33초

사업명 : 주야간보호

세출	상환금	부채상환금	원금상환금	19,000,000	2,000,000	▲ 17,000,000	▲ 89.47	*차입금상환	$2,000 \times 1 \times 1 = 2,000$
세출	상환금	부채상환금 소계		19,000,000	2,000,000	▲ 17,000,000			
세출	상환금 소계			19,000,000	2,000,000	▲ 17,000,000			
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	2,000,000	1,500,000	300.00	*기타잡지출	$2,000 \times 1 \times 1 = 2,000$
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	2,000,000	1,500,000			
세출	잡지출 소계			500,000	2,000,000	1,500,000			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	280,000	480,000	200,000	71.43	*예비비	$480 \times 1 \times 1 = 480$
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		280,000	480,000	200,000			
세출	예비비 및 기타 소계			280,000	480,000	200,000			
세출 소계				34,897,000	141,220,000	106,323,000			