

예산총괄표

공문제출번호: G28172022000001

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	1,506,000	33,633,000	32,127,000	사무비	인건비	18,410,000	157,296,000	138,886,000
2	후원금수입	후원금수입	0	1,000,000	1,000,000	사무비	업무추진비	1,000,000	10,000,000	9,000,000
3	요양급여수입	요양급여수입	7,516,000	140,751,000	133,235,000	사무비	운영비	9,670,000	19,800,000	10,130,000
4	차입금	차입금	0	25,000,000	25,000,000	사업비	운영비	1,760,000	26,100,000	24,340,000
5	전입금	전입금	23,000,000	6,000,000	▲17,000,000	사업비	사업비	1,400,000	2,400,000	1,000,000
6	이월금	이월금	900,000	4,988,000	4,088,000	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
7	잡수입	잡수입	1,078,000	5,628,000	4,550,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	760,000	404,000	▲356,000
세입 합계			34,000,000	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G28172022000001

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	456,000	14,103,000	13,647,000	2992.76	*3등급(6%, 8시간~10시간) 53 × 1 × 19= 1,007 *3등급(15%, 8시간~10시간) 53 × 1 × 48= 2,544 *3등급(6%, 10시간~12시간) 59 × 1 × 19= 1,121 *4등급(6%, 8시간~10시간) 52 × 1 × 19= 988 *4등급(15%, 8시간~10시간) 52 × 1 × 48= 2,496 *4등급(6%, 10시간~12시간) 57 × 1 × 19= 1,083 *5등급(9%, 8시간~10시간) 50 × 1 × 28= 1,400 *5등급(15%, 8시간~10시간) 50 × 1 × 48= 2,400 *5등급(6%, 10시간~12시간) 56 × 1 × 19= 1,064	
			식재료비수입	1,050,000	19,530,000	18,480,000	1760.00	*식재료비(비급여)수입 7 × 9 × 310= 19,530	
		입소(이용)비용수입 소계		1,506,000	33,633,000	32,127,000			
		입소자(이용자)부담금수입 소계			1,506,000	33,633,000	32,127,000		
		후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	*비정기 후원금 100 × 1 × 10= 1,000
	후원금수입 소계		0	1,000,000	1,000,000				
	후원금수입 소계			0	1,000,000	1,000,000			
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	7,516,000	140,751,000	133,235,000	1772.68	*3등급(6%, 8시간~10시간) 53 × 1 × 291= 15,423 *3등급(15%, 8시간~10시간) 53 × 1 × 262= 13,886 *3등급(6%, 10시간~12시간) 59 × 1 × 291= 17,169 *4등급(6%, 8시간~10시간) 52 × 1 × 291= 15,132 *4등급(15%, 8시간~10시간) 52 × 1 × 262= 13,624 *4등급(6%, 10시간~12시간) 57 × 1 × 291= 16,587 *5등급(9%, 8시간~10시간) 50 × 1 × 282= 14,100 *5등급(15%, 8시간~10시간) 50 × 1 × 262= 13,100 *5등급(6%, 10시간~12시간) 56 × 1 × 291= 16,296 *이동서비스(5km미만) 1 × 7 × 310= 2,170 *이동서비스(5km~10km) 3 × 2 × 310= 1,860 *목욕서비스 3 × 9 × 52= 1,404	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		요양급여수입 소계		7,516,000	140,751,000	133,235,000		
	요양급여수입 소계			7,516,000	140,751,000	133,235,000		
	차입금	차입금	기타차입금	0	25,000,000	25,000,000	0.00	*개인차입금 25,000 × 1 × 1= 25,000
		차입금 소계		0	25,000,000	25,000,000		
	차입금 소계			0	25,000,000	25,000,000		
	전입금	전입금	기타전입금	23,000,000	6,000,000	▲17,000,000	▲73.91	*계룡효센터전입금 3,000 × 1 × 2= 6,000
		전입금 소계		23,000,000	6,000,000	▲17,000,000		
	전입금 소계			23,000,000	6,000,000	▲17,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	900,000	4,988,000	4,088,000	454.22	*이월금 4,988 × 1 × 1= 4,988
		이월금 소계		900,000	4,988,000	4,088,000		
	이월금 소계			900,000	4,988,000	4,088,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	8,000	3,000	60.00	*예금이자수입 1 × 2 × 4= 8
			직원식재료수입	200,000	1,200,000	1,000,000	500.00	*직원식대 50 × 2 × 12= 1,200
			기타잡수입	873,000	4,420,000	3,547,000	406.30	*기타잡수입 4,420 × 1 × 1= 4,420
		잡수입 소계		1,078,000	5,628,000	4,550,000		
	잡수입 소계			1,078,000	5,628,000	4,550,000		
	세입소계			34,000,000	217,000,000	183,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)				
세출	사무비	인건비	급여	16,400,000	130,200,000	113,800,000	693.90	*간호조무사	3,800 ×	1 × 12=	45,600
								*요양보호사	2,300 ×	1 × 12=	27,600
								*간호조무사	500 ×	1 × 12=	6,000
		퇴직금 및 퇴직 적립금		850,000	10,800,000	9,950,000	1170.59	*조리원	2,300 ×	1 × 12=	27,600
								*보조원	1,950 ×	1 × 12=	23,400
								*퇴직연금(DC형)	550 ×	1 × 12=	6,600
		사회보험부담금						*퇴직연금(DC형)	350 ×	1 × 12=	4,200
								*건강보험	300 ×	1 × 12=	3,600
								*장기요양	45 ×	1 × 12=	540
								*연금보험	350 ×	1 × 12=	4,200
								*고용보험	85 ×	1 × 12=	1,020
								*산재보험	70 ×	1 × 12=	840
								*건강보험	300 ×	1 × 12=	3,600
								*장기요양	50 ×	1 × 12=	600
								*고용보험	88 ×	1 × 12=	1,056
								*산재보험	70 ×	1 × 12=	840
		인건비 소계		18,410,000	157,296,000	138,886,000					
		업무추진비	기관운영비	0	800,000	800,000	0.00	*업무협의경비	200 ×	1 × 4=	800
			직책보조비	1,000,000	8,400,000	7,400,000	740.00	*원장	700 ×	1 × 12=	8,400
			회의비	0	800,000	800,000	0.00	*운영위원회 부대비용	200 ×	1 × 4=	800
		업무추진비 소계		1,000,000	10,000,000	9,000,000					
		운영비	여비	0	800,000	800,000	0.00	*교육참가비	100 ×	2 × 4=	800
			수용비 및 수수료	6,090,000	10,680,000	4,590,000	75.37	*정수기렌탈료	110 ×	1 × 12=	1,320
								*엘리베이터관리	80 ×	1 × 12=	960
								*기기수리비	300 ×	1 × 12=	3,600
								*생활용품	300 ×	1 × 12=	3,600
								*시설소모품	100 ×	1 × 12=	1,200
			공공요금 및 각종 세금공과금	2,580,000	4,320,000	1,740,000	67.44	*배상책임보험	150 ×	1 × 12=	1,800
								*인터넷이용료	110 ×	1 × 12=	1,320
								*종량제봉투	100 ×	1 × 12=	1,200
			차량비	1,000,000	2,400,000	1,400,000	140.00	*유류대	200 ×	1 × 12=	2,400
			기타운영비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	*명절 상여금	200 ×	4 × 2=	1,600

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		9,670,000	19,800,000	10,130,000		
	사무비 소계			29,080,000	187,096,000	158,016,000		
	사업비	운영비	생계비	1,250,000	20,100,000	18,850,000	1508.00	*식재료비 1,575 × 1 × 10= 15,750 *식재료비 1,675 × 1 × 2= 3,350 *식재료비 100 × 1 × 10= 1,000
			수용기관경비	0	3,600,000	3,600,000	0.00	*생필품 300 × 1 × 12= 3,600
			의료비	510,000	2,400,000	1,890,000	370.59	*병원진료비 200 × 1 × 12= 2,400
		운영비 소계		1,760,000	26,100,000	24,340,000		
		사업비	프로그램 사업비	1,400,000	2,400,000	1,000,000	71.43	*프로그램용품 200 × 1 × 12= 2,400
		사업비 소계		1,400,000	2,400,000	1,000,000		
		사업비 소계		3,160,000	28,500,000	25,340,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*기타잡지출 1,000 × 1 × 1= 1,000
		잡지출 소계		1,000,000	1,000,000	0		
	잡지출 소계			1,000,000	1,000,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	760,000	404,000	▲356,000	▲46.84	*예비비 404 × 1 × 1= 404
		예비비 및 기타 소계		760,000	404,000	▲356,000		
		예비비 및 기타 소계		760,000	404,000	▲356,000		
	세출소계			34,000,000	217,000,000	183,000,000		