

예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712023000060

출력일자 : 2024년 12월 10일

사업명 : 주야간보호

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	33,754,000	33,754,000	0	사무비	인건비	급여	219,600,000	267,841,000	48,241,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	55,800,000	45,000,000	▲ 10,800,000	사무비	인건비	각종수당	0	950,000	950,000
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	0	1,700,000	1,700,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,240,000	10,300,000	▲ 10,940,000
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	18,600,000	26,404,921	7,804,921
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,600,000	▲ 400,000
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	9,600,000	9,600,000	0
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	400,000	▲ 800,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	0	▲ 1,200,000	사무비	운영비	여비	4,000,000	300,000	▲ 3,700,000
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	333,918,000	338,918,000	5,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,280,000	7,500,000	▲ 12,780,000
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,200,000	4,200,000	▲ 9,000,000
11	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	운영비	차량비	20,040,000	8,000,000	▲ 12,040,000
12	전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	11,000,000	1,000,000	사무비	운영비	기타운영비	2,800,000	9,520,000	6,720,000
13	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	1,973,357	973,357	재산조성비	시설비	시설비	15,600,000	0	▲ 15,600,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	9,643	▲ 357	재산조성비	시설비	자산취득비	18,000,000	3,000,000	▲ 15,000,000
15	잡수입	잡수입	직원식재료수입	2,400,000	5,400,000	3,000,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	12,000,000	2,724,000	▲ 9,276,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 39분 48초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,000,000	2,015,000	▲ 2,985,000	사업비	운영비	생계비	42,000,000	50,400,000	8,400,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	9,600,000	2,400,000	▲ 7,200,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	600,000	▲ 600,000
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,800,000	10,800,000	0
20				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	0	20,230,079	20,230,079
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	3,000,000	2,000,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	322,000	0	▲ 322,000
세입 합계				443,082,000	439,770,000	▲ 3,312,000	세출 합계			443,082,000	439,770,000	▲ 3,312,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 39분 48초

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712023000060

출력일자 : 2024년 12월 10일

사업명 : 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	33,754,000	33,754,000	0	0.00	*3등급(6%, 8시간~10시간) 53 × 2 × 19 = 2,014 *3등급(15%, 8시간~10시간) 53 × 3 × 48 = 7,632 *3등급(6%, 10시간~12시간) 60 × 2 × 19 = 2,280 *4등급(6%, 8시간~10시간) 54 × 2 × 19 = 2,052 *4등급(15%, 8시간~10시간) 54 × 2 × 48 = 5,184 *4등급(6%, 10시간~12시간) 59 × 4 × 19 = 4,484 *5등급(9%, 8시간~10시간) 52 × 2 × 28 = 2,912 *5등급(15%, 8시간~10시간) 52 × 2 × 48 = 4,992 *5등급(6% 10시간~12시간)) 58 × 2 × 19 = 2,204 총액 : 33,754 천원
			식재료비수입	55,800,000	45,000,000	▲ 10,800,000	▲ 19.35	*식재료비(비급여)수입 3,750,000 * 12개월 = 45,000,000 원
			기타비급여수입	0	1,700,000	1,700,000	0.00	<주간보호> 수급자 등외비 및 의료비 1,700,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		89,554,000	80,454,000	▲ 9,100,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 39분 53초

사업명 : 주야간보호

세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			89,554,000	80,454,000	▲ 9,100,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	
			시도보조금	0	0	0	0.00	
			시군구보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		0	0	0		
세입	보조금수입 소계			0	0	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0.00	
			비지정후원금	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,200,000	0	▲ 1,200,000		
세입	후원금수입 소계			1,200,000	0	▲ 1,200,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 39분 53초

사업명 : 주야간보호

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	333,918,000	338,918,000	5,000,000	1.50	<div><div>*3등급 (6%, 8시간~10시간) 53 × 2 × 291 = 30,846</div><div>*3등급 (15%, 8시간~10시간) 53 × 3 × 262 = 41,658</div><div>*3등급 (6%, 10시간~12시간) 60 × 2 × 291 = 34,920</div><div>*4등급 (6%, 8시간~10시간) 54 × 2 × 291 = 31,428</div><div>*4등급 (15%, 8시간~10시간) 54 × 4 × 262 = 56,592</div><div>*4등급 (6%, 10시간~12시간) 59 × 2 × 291 = 34,338</div><div>*5등급 (9%, 8시간~10시간) 52 × 2 × 282 = 29,328</div><div>*5등급 (15%, 8시간~10시간) 52 × 2 × 262 = 27,248</div><div>*5등급 (6% 10시간~12시간)) 58 × 2 × 291 = 33,756</div><div>5,000,000원 정도 추가 수입</div><div>*이동서비스 (5km미만) 1 × 10 × 310 = 3,100</div><div>*이동서비스 (5km~10km) 3 × 10 × 310 = 9,300</div><div>*목욕서비스 3 × 9 × 52 = 1,404</div><div>총액 : 13,804 천원</div></div>
			가산금 수입	0	0	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		333,918,000	338,918,000	5,000,000		
세입	요양급여수입 소계			333,918,000	338,918,000	5,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 39분 53초

사업명 : 주야간보호

			기타전입금	10,000,000	11,000,000	1,000,000	10.00	*병설계룡효센터 전입금 11,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	11,000,000	1,000,000		
세입	전입금 소계			10,000,000	11,000,000	1,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	1,973,357	973,357	97.34	*이월금 1,000 × 1 × 1 = 1,000 천원
세입	이월금	이월금 소계		1,000,000	1,973,357	973,357		
세입	이월금 소계			1,000,000	1,973,357	973,357		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	9,643	▲ 357	▲ 3.57	*예금이자수입 1 × 2 × 5 = 10 천원
			직원식재료수입	2,400,000	5,400,000	3,000,000	125.00	*직원식대 450,000 * 12개월 = 5,400,000원
			기타잡수입	5,000,000	2,015,000	▲ 2,985,000	▲ 59.70	*기타 잡수입 15 × 1 × 1 = 15 천원 * 검체채취지원금 및 코로나특례 2,000 × 1 × 1 = 2,000 천원
세입	잡수입	잡수입 소계		7,410,000	7,424,643	14,643		
세입	잡수입 소계			7,410,000	7,424,643	14,643		
세입 소계				443,082,000	439,770,000	▲ 3,312,000		
세출	사무비	인건비	급여	219,600,000	267,841,000	48,241,000	21.97	*간호조무사 4,500 × 1 × 12 = 54,000 *사회복지사 2,200 × 1 × 12 = 26,400 *요양보호사 2,400 × 3 × 12 = 86,400 * 급여 인상으로 인해 2,000 정도 인상 *조리원 2,300 × 1 × 12 = 27,600 *보조원 2,100 × 1 × 12 = 25,200 총액 : 52,800 천원

사업명 : 주야간보호

			각종수당	0	950,000	950,000	0.00	근로자의날수당 650,000원 근로자의날수당 300,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,240,000	10,300,000	▲ 10,940,000	▲ 51.51	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 1,400 × 1 × 12 = 16,800 천원 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 370 × 1 × 12 = 4,440 천원
			사회보험부담금	18,600,000	26,404,921	7,804,921	41.96	국민연금 215,041,000 * 4.5% = 9,676,845원 건강보험 215,041,000 * 3.545% = 7,623,203원 장기요양 7,623,203 * 12.81% = 976,532원 고용보험 215,041,000 * 1.15% = 2,472,972원 산재보험 215,041,000 * 0.9% = 1,935,369원 *건강보험 180 × 1 × 12 = 2,160 *장기요양 20 × 1 × 12 = 240 *연금보험 - × 1 × 12 = - *고용보험 40 × 1 × 12 = 480 *산재보험 70 × 1 × 12 = 840 총액 : 3,720 천원
세출	사무비	인건비 소계		259,440,000	305,495,921	46,055,921		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,600,000	▲ 400,000	▲ 20.00	*업무협의경비 400 × 1 × 4 = 1,600 천원
			직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	*원장 800 × 1 × 12 = 9,600 천원
			회의비	1,200,000	400,000	▲ 800,000	▲ 66.67	*운영위원회부대비용 400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		12,800,000	11,600,000	▲ 1,200,000		
세출	사무비	운영비	여비	4,000,000	300,000	▲ 3,700,000	▲ 92.50	*교육참가비 300,000원
			수용비 및 수수료	20,280,000	7,500,000	▲ 12,780,000	▲ 63.02	*정수기렌탈 110,000 * 12개월 = 1,320,000원 *기기수리비 265,000 * 12개월 = 3,180,000원 *시설소모품 250,000 * 12개월 = 3,000,000원

사업명 : 주야간보호

			공공요금 및 각종 세금공과 금	13,200,000	4,200,000	▲ 9,000,000	▲ 68.18	*배상책임보험 250,000 * 12개월 = 3,000,000원 *인터넷이용료 100,000 * 12개월 = 1,200,000원
			차량비	20,040,000	8,000,000	▲ 12,040,000	▲ 60.08	*유류대 500,000 * 12개월 = 6,000,000원 *차량 유지관리 2,000,000원
			기타운영비	2,800,000	9,520,000	6,720,000	240.00	*명절 상여금 200 × 7 × 2 = 2,800 천원 스타리아렌탈료 560,000 * 12개월 = 6,720,000원
세출	사무비	운영비 소계		60,320,000	29,520,000	▲ 30,800,000		
세출	사무비 소계			332,560,000	346,615,921	14,055,921		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,600,000	0	▲ 15,600,000	▲ 100.00	
			자산취득비	18,000,000	3,000,000	▲ 15,000,000	▲ 83.33	*침대, 컴퓨터 등 구입 3,000,000원
			시설장비유지 비	12,000,000	2,724,000	▲ 9,276,000	▲ 77.30	*노후장비 월별 수리 150,000 * 12개월 = 1,800,000원 승강기관리보수료 77,000 * 12개월 = 924,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		45,600,000	5,724,000	▲ 39,876,000		
세출	재산조성비 소계			45,600,000	5,724,000	▲ 39,876,000		
세출	사업비	운영비	생계비	42,000,000	50,400,000	8,400,000	20.00	*식재료비(비급여)수입 3,750,000 * 12개월 = 45,000,000 원 *직원식대 450,000 * 12개월 = 5,400,000원
			수용기관경비	9,600,000	2,400,000	▲ 7,200,000	▲ 75.00	*생필품 200,000 * 12개월 = 2,400,000원
			의료비	1,200,000	600,000	▲ 600,000	▲ 50.00	*병원진료비 및 간호물품 50 × 1 × 12 = 600 천원
세출	사업비	운영비 소계		52,800,000	53,400,000	600,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 39분 53초

사업명 : 주야간보호

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	*프로그램물품 300 × 1 × 12 = 3,600 *웃음체조 프로그램 진행 200 × 1 × 12 = 2,400 *서예 프로그램 진행 200 × 1 × 12 = 2,400 *노래강사 프로그램 진행 200 × 1 × 12 = 2,400 총액 : 10,800 천원
세출	사업비	사업비 소계		10,800,000	10,800,000	0		
세출	사업비 소계			63,600,000	64,200,000	600,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	20,230,079	20,230,079	0.00	<주간보호> 기타전출금(계룡효센터) 20,230,079원
세출	전출금	전출금 소계		0	20,230,079	20,230,079		
세출	전출금 소계			0	20,230,079	20,230,079		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200.00	*기타잡지출 1,000 × 1 × 1 = 1,000 천원 <주간보호> 한시적방역활동비 2,000,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		1,000,000	3,000,000	2,000,000		
세출	잡지출 소계			1,000,000	3,000,000	2,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	322,000	0	▲ 322,000	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		322,000	0	▲ 322,000		
세출	예비비 및 기타 소계			322,000	0	▲ 322,000		
세출 소계				443,082,000	439,770,000	▲ 3,312,000		