

예산서내역

공문제출번호 : C01035249062024000174

출력일자 : 2025년 01월 06일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	340,252,113	199,232,940	▲ 141,019,173	▲ 41.45	* 입소 어르신 - 1등급 6명 (20%) 90,450원 * 20% * 365일 = 39,617,100 원 (8%) 90,450원 * 8% * 365일 = 7,923,420원 - 2등급 13명 (20%) 83,910원 * 20% * 365일 = 79,630,590원 14명 (8%) 83,910 * 8% * 365일 = 34,302,400원 - 3- 5등급 10명 (20%) 79,240원 * 20% * 365일 = 104,121,360원 15명 (8%) 79,240원 * 8% * 365일 = 23,138,080
			식재료비수입	248,200,000	155,000,000	▲ 93,200,000	▲ 37.55	* 간식비포함 식재료비 7,500원 * 365일 간식비 1,000* 365
			기타비급여수입	4,800,000	2,000,000	▲ 2,800,000	▲ 58.33	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		593,252,113	356,232,940	▲ 237,019,173		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			593,252,113	356,232,940	▲ 237,019,173		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	68,800,000	52,680,000	▲ 16,120,000	▲ 23.43	* 기초수급자생계비 16명* 400,000* 12개월 기초수급자 특별 위로금 설날 추석 2회* 60,000* 16명 기초수급자월동대책비 5만원 * 16명

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초

			시도보조금	36,000,000	23,040,000	▲ 12,960,000	▲ 36.00	* 종사자복지수당 (60세미만 종사자) 32명* 6만원* 12개월
세입	보조금수입	보조금수입 소계		104,800,000	75,720,000	▲ 29,080,000		
세입	보조금수입 소계			104,800,000	75,720,000	▲ 29,080,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,700,000	500,000	▲ 2,200,000	▲ 81.48	* 지역사회후원금 및 입소보호자 후원금 년 50만원
			비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	* 지역사회 후원금 및 기타 후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		6,700,000	4,500,000	▲ 2,200,000		
세입	후원금수입 소계			6,700,000	4,500,000	▲ 2,200,000		

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	1,670,724,550	1,599,000,000	▲ 71,724,550	▲ 4.29	* 급여수입 80명* 12개월(직접비) - 1등급 10명 (20%) 81,750원 10명 /100 * 80% * 365일 = 238,710,000원 3명 (8%) 81,750 * 3명 /100 * 92% * 365일 =82,354,950원 2명 (기초) 81,750 * 2명 /100 * 365일 = 596,770원 - 2등급 15명 (20%) 75,840원 * 15명 /100 * 80% * 365 일 = 332,179,200원 14명 (8%) 75,840 * 14명 * 92% * 365일 = 356,539,000원 1명 (기초) 81,750 * 1명 /100 * 365일 = 276,810원 - 3- 5등급 20명 (20%) 71,620원 * 20명 * 80% * 365일 = 418,260,800원 10명 (8%) 71,620 * 20명 * 92% * 365일 = 240,499,960원 5명 (기초) 81,750 * 5명 /100 * 365일 =1,307,060 원 요양 급여 수입 인건비 비율반영 1,670,724,550원 * 20% = 334,144,910원
			가산금 수입	195,731,870	160,960,988	▲ 34,770,882	▲ 17.76	* 사회복지사(1.4) 요양보호사(1.3* 4명) 가산비율 0.0825* 가산기준금액(급여수입 반영 80%) = 130,487,925원 * 작업치료사(1.4) 가산비율 0.0175* 가산기준금액(급여수 입 반영 80%) = 27,679,256 * 야간가산(0.9) = 가산비율 0.01125* 가산기준금액(급여수 입 반영 80%) = 17,793,807 조리원가산(1점)월 가산비율 0.0125* 가산기준금액(급여수입 반영 80%) = 19,770,882
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,866,456,420	1,759,960,988	▲ 106,495,432		
세입	요양급여수입 소계			1,866,456,420	1,759,960,988	▲ 106,495,432		

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초

세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	
			법인전입금(후원금)	1,000,000	400,000	▲ 600,000	▲ 60.00	* 법인전입금(후원금) 년 40만원
세입	전입금	전입금 소계		1,000,000	400,000	▲ 600,000		
세입	전입금 소계			1,000,000	400,000	▲ 600,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	10,933,217	10,933,217	0	0.00	* 전년도 이월금(운영비) - 장기요양급여수입 및 본인부담금 수입 등 연말 보조금 반납으로 인한 원단위 결사로 인해 이월금 발생
			전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.00	* 전년도 이월금(후원금)
			전년도이월금(식재료비)	15,156,957	15,156,957	0	0.00	* 전년도 이월금(식재료비)
세입	이월금	이월금 소계		26,090,174	26,090,174	0		
세입	이월금 소계			26,090,174	26,090,174	0		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	* 비품,집기,기계,기구등과 그밖의 불용품 매각대
			기타예금이자수입	202,000	50,000	▲ 152,000	▲ 75.25	농협후원금 통장 이자 * 보조금계좌 예금이자(년) 수입 * 농협,국민은행(년)-10만원
			직원식재료수입	33,600,000	27,600,000	▲ 6,000,000	▲ 17.86	* 5만원* 46명* 12개월
			기타잡수입	41,266,943	27,910,000	▲ 13,356,943	▲ 32.37	* 보험금,카드포인트,카드할인금,사회봉사자식대,퇴직금환입(1년미만) 등 2,500만원 * 그외 기타잡수입

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초

세입	잡수입	잡수입 소계	75,168,943	55,660,000	▲ 19,508,943			
세입	잡수입 소계		75,168,943	55,660,000	▲ 19,508,943			
세입 소계			2,673,467,650	2,278,564,102	▲ 394,903,548			
세출	사무비	인건비	급여	1,509,720,000	1,298,900,000	▲ 210,820,000	▲ 13.96	간호재활 2,100,000 * 12월 (25,200,000) * 3 = 75,600,000 생활복지 2,150,000 * 12월 (25,800,000) * 2 = 51,600,000 요양보호 2,100,000 * 12월 (25,200,000) * 33 = 831,600,000 작업치료 2,300,000 * 12월 (27,600,000) * 1 = 27,600,000 910,800,000
			각종수당	141,640,000	122,920,000	▲ 18,720,000	▲ 13.22	
			일용잡급	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	* 일용잡급 (직접비) 일용직 (직접인력, 요양보호사등)- 종사자 인력대체 20만원 * 일용잡급 (간접비) 일용직 (조리원, 위생원등)- 종사자 인력대체 30만원
			퇴직금 및 퇴직적립금	131,367,000	148,000,000	16,633,000	12.66	* 퇴직적립금 (급여+각종수당+종사자수당) - 직접인력 (45명기준) - 퇴직연금 전환으로 인한 미지급금 포함 * 퇴직적립금 (급여+각종수당+종사자수당) - 간접인력 (11명기준-시설장 제외)
			사회보험부담금	154,755,180	128,838,930	▲ 25,916,250	▲ 16.75	
세출	사무비	인건비 소계	1,938,482,180	1,699,158,930	▲ 239,323,250			

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,700,000	200,000	13.33	* 기타 유관기관 업무협의회비 년170만원
			회의비	500,000	500,000	0	0.00	* 회의 시 다과비등 회의 준비용
세출	사무비	업무추진비 소계		2,000,000	2,200,000	200,000		
세출	사무비	운영비	여비	14,000,000	500,000	▲ 13,500,000	▲ 96.43	시설직원의 직무관련 국내외 출장여비
			수용비 및 수수료	22,240,000	33,139,702	10,899,702	49.01	* 기타 수용.수수료= 2,000,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	174,875,470	174,875,470	0	0.00	* 공공요금 및 각종세공과금 우편요금,인터넷,TV시청료 및 전화료 등
			차량비	4,800,000	2,500,000	▲ 2,300,000	▲ 47.92	차량비(유류비 및 기타 차량유지비) 업무용차량 유류대: 4,300,000원 업무용차량 수리비: 1,000,000원
			기타운영비	23,880,000	20,800,000	▲ 3,080,000	▲ 12.90	
세출	사무비	운영비 소계		239,795,470	231,815,172	▲ 7,980,298		
세출	사무비 소계			2,180,277,650	1,933,174,102	▲ 247,103,548		
세출	재산조성비	시설비	시설비	30,000,000	15,000,000	▲ 15,000,000	▲ 50.00	* 4층 생활실 운영준비 및 전 시설 개,보수 비용등(도배 및 장판교체 등)
			자산취득비	18,000,000	10,000,000	▲ 8,000,000	▲ 44.44	* 시설에 필요한 비품 구입비
			시설장비유지비	3,940,000	10,000,000	6,060,000	153.81	* 공구,기구,구축물,기계장치등 비품수선비(고액)및 시설물의 유지관리비등
세출	재산조성비	시설비 소계		51,940,000	35,000,000	▲ 16,940,000		
세출	재산조성비 소계			51,940,000	35,000,000	▲ 16,940,000		

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초

세출	사업비	운영비	생계비	310,640,000	231,960,000	▲ 78,680,000	▲ 25.33	※ 식재료,간식,특별급식,김장, 특별행사 다과 및 상차림 등 기타식재료) 입소자 특별 급식비 기초수급 어르신 및 생계급여 대상자 생계비 기초수급자 월동대책비 40,000*14명 기초수급어르신 설, 추석 특별 위로금 50,000*14명*2회
			수용기관경비	60,000,000	31,000,000	▲ 29,000,000	▲ 48.33	입소자 침구, 피복 기저귀,물티슈등 입소자 생필품(샴푸,비누,치약등) 그밖의 수용기관 기타경비 * 입소자 케어용품비(기저귀,물티슈,위생용품 등)= 2,000,000원 기타 1,000,000원
			의료비	11,600,000	4,400,000	▲ 7,200,000	▲ 62.07	기타 간호 소모품(기본의료소모품,의약품,상비약 등) 200,000원 입소자 간호처치용 소모품 및 상비약 구입비 물리재활 및 작업치료 용품 입소자 의료비 및 약재비 지원 기타
			장의비	300,000	300,000	0	0.00	* 입소자 사망시 위로 조의금 및 근조호환비용 등
세출	사업비	운영비 소계		382,540,000	267,660,000	▲ 114,880,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,610,000	1,610,000	0	0.00	* 인지 및 여가프로그램 사업비 등 미술+연간특별사업+인지증진 프로그램 재료 구입비용 (털발 가꾸기,미술교실,연간행사 등)
세출	사업비	사업비 소계		1,610,000	1,610,000	0		
세출	사업비 소계			384,150,000	269,270,000	▲ 114,880,000		

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초

세출	전출금	전출금	법인회계전출금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	법인전출금(노인요양시설 인프라구축 및 확충등의 목적) 법인전출금
세출	전출금	전출금 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세출	전출금 소계			10,000,000	10,000,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	26,400,000	10,420,000	▲ 15,980,000	▲ 60.53	기타 잡지출 보상금,사례금,소송경비, 등 기타 잡지출 보상금,사례금,소송경비,소식지발행 등 갑을녹산병원 및 중앙효요양병원 계약의사 진료비 160,000 *12월
세출	잡지출	잡지출 소계		26,400,000	10,420,000	▲ 15,980,000		
세출	잡지출 소계			26,400,000	10,420,000	▲ 15,980,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0.00	예기치 못한 지출 대비
			반환금	200,000	200,000	0	0.00	정부보조금 집행잔액 보조금계좌 이자 반납
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		700,000	700,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			700,000	700,000	0		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	운영충당적립금 적립
			시설환경 개선준비금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	환경개선부담금 적립
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			20,000,000	20,000,000	0		

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초

세출 소계	2,673,467,650	2,278,564,102	▲ 394,903,548		
-------	---------------	---------------	---------------	--	--

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 32분 33초