

예산서내역

공문제출번호 : C06081699622024000455

출력일자 : 2024년 12월 28일

사업명 : 일반사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	86,100,000	86,100,000	0	0.00	"본인부담금 수입" <1등급 3명> 84,240원 * 365일 * 8% * 3명, 7,379,000 <2등급 6명> 78,150원 * 365일 * 20% * 2명, 11,410,000 78,150원 * 365일 * 8% * 4명, 9,128,000 <3,4등급 18명> 73,800원 * 365일 * 20% * 5명, 26,937,000 73,800원 * 365일 * 12% * 3명, 9,697,000 73,800원 * 365일 * 8% * 10명, 21,549,000
			식재료비수입	105,120,000	105,120,000	0	0.00	"식재료비수입" 9,000원 * 32명 * 365일, 105,120,000
			기타비급여수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	"기타비급여" 월별진료약제비 25,000원 * 12개월 * 40명, 12,000,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		203,220,000	203,220,000	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			203,220,000	203,220,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	33,150,000	33,150,000	0	0.00	기초생활수급자 주부식비 334,895원 * 8명 * 12개월, 32,149,920 특별위로금(명절) 50,000 * 8명 * 2회, 700,000 월동대책비 40,000원 * 8명 * 1회, 280,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		33,150,000	33,150,000	0		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 23분 50초

사업명 : 일반사업

세입	보조금수입 소계			33,150,000	33,150,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	"비지정후원금"
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			2,000,000	2,000,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	886,226,010	886,226,010	0	0.00	"장기요양급여수입" <1등급 4명> 84,240원* 365일* 92%* 3명, 84,863,376 84,240원* 365일* 100%* 1명, 30,747,600 <2등급 9명> 78,150원* 365일* 80%* 2명, 45,639,600 78,150원* 365일* 92%* 4명, 104,971,080 78,150원* 365일* 100%* 3명, 85,574,250 <3,4등급 22명> 73,800원* 365일* 80%* 5명, 107,748,000 73,800원* 365일* 88%* 3명 = 71,113,680 73,800원* 365일* 92%* 10명 = 247,820,400 73,800원* 365일* 100%* 4명 = 107,748,000
			가산금 수입	97,232,000	97,232,000	0	0.00	"가산금 수입" 777,861,720원 (가산기준금액, 급여비용의 80%)* (5점/40명)*1점 (시설유형점수), 97,232,715
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		983,458,010	983,458,010	0		
세입	요양급여수입 소계			983,458,010	983,458,010	0		
세입	전입금	전입금	기타전입금	50,000,000	64,000,000	14,000,000	28.00	기타전입금

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 23분 50초

사업명 : 일반사업

세입	전입금	전입금 소계		50,000,000	64,000,000	14,000,000		
세입	전입금 소계			50,000,000	64,000,000	14,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	24,421,330	24,421,330	0	0.00	전년도 이월금
			전년도이월금 (식재료비)	1,283,660	1,283,660	0	0.00	전년도이월금 (식재료비)
세입	이월금	이월금 소계		25,704,990	25,704,990	0		
세입	이월금 소계			25,704,990	25,704,990	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0.00	기타예금이자수입
			직원식재료수입	19,440,000	19,440,000	0	0.00	"직원식재료수입" 27명* 60,000원* 12개월, 19,440,000
			기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00	"기타잡수입"
세입	잡수입	잡수입 소계		22,490,000	22,490,000	0		
세입	잡수입 소계			22,490,000	22,490,000	0		
세입 소계				1,320,023,000	1,334,023,000	14,000,000		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 23분 50초

사업명 : 일반사업

세출	사무비	인건비	급여	704,310,960	704,310,960	0	0.00	<p>"급여(직접비)"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지사 1명 : 2,140,000원* 12개월* 1명, 25,680,000원 - 요양보호사(팀장) 2명 : 2,200,000원* 12개월* 2명, 52,800,000원 - 요양보호사 15명 : 2,060,740원* 12개월* 15명, 370,933,200원 - 간호조무사 2명 : 2,060,740원* 12개월* 2명, 49,457,760원 - 물리치료사 1명 : 2,480,000원* 12개월* 1명, 29,760,000원 <p>"급여(간접비)"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 원장 1명 : 3,000,000원* 12개월* 1명, 36,000,000원 - 사무국장 1명 : 2,700,000원* 12개월* 1명, 32,400,000원 - 사무원 1명 : 2,550,000원* 12개월* 1명, 30,600,000원 - 영양사 1명 : 2,250,000원* 12개월* 1명, 27,000,000원 - 조리원 2명 : 2,170,000원* 12개월* 2명, 49,680,000원
			각종수당	52,212,000	52,212,000	0	0.00	<p>"각종수당(직접비)"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직무수당 : 요양보호사(팀장) 2명* 100,000원* 12개월, 2,400,000원 - 연장수당, 26,622,000원 요양보호사 10명* 110,925원* 12개월 요양보호사 5명* 221,850원* 12개월 - 야간수당, 14,790,000원 요양보호사 10명* 61,625원* 12개월 요양보호사 5명* 123,250원* 12개월 <p>"각종수당(간접비)"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직무수당 원장 1명* 350,000원* 12개월, 4,200,000원 사무국장 1명* 150,000원* 12개월, 1,800,000원 조리원 2명* 100,000원* 12개월, 2,400,000원

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 23분 50초

사업명 : 일반사업

			퇴직금 및 퇴직적립금	63,043,580	63,043,580	0	0.00	"퇴직적립금(직접비)" - 528,630,960원+43,812,000원 / 12개월, 47,703,580원 "퇴직적립금(간접비)" - 175,680,000원+8,400,000원 / 12개월, 15,340,000원
			사회보험부담금	78,296,160	78,296,160	0	0.00	"사회보험부담비용(직접비)" - 국민연금 572,442,960×4.5% - 건강보험 572,442,960×3.545% - 장기요양 572,442,960×0.459% - 고용보험 572,442,960×1.15% - 산재보험 572,442,960×7.20÷1000 "사회보험부담비용(간접비)" - 국민연금 184,080,000×4.5% - 건강보험 184,080,000×3.545% - 장기요양 184,080,000×0.459% - 고용보험 184,080,000×1.15% - 산재보험 184,080,000×7.20÷1000
세출	사무비	인건비 소계		897,862,700	897,862,700	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	- 유관기관 업무협의 100,000원*12개월
			회의비	100,000	100,000	0	0.00	- 입소자 소천 시 근조화환, 부의금 전달 100,000원*12명 후원회 및 각종 회의 다과비 - 운영위원회의 4회*25,000원, 100,000
세출	사무비	업무추진비 소계		2,500,000	2,500,000	0		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 23분 50초

사업명 : 일반사업

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	36,390,000	36,390,000	0	0.00	<안전점검 수수료> <소모품비 및 사무용품비 외 기타잡화 각종렌탈료 등> - 의료폐기물 : 60,000원* 12개월, 720,000원 - 전기설비검사 : 800,000원* 1회, 800,000원 - 실내공기질측정 : 600,000원* 1회, 600,000원 - 승강기점검 : 100,000원* 12개월, 1,200,000원 - 전기점검 : 250,000원* 12개월, 3,000,000원 - 소방점검 : 150,000원* 12개월, 1,800,000원 - 홈페이지관리 : 250,000원* 1회, 250,000원 - 케어포사용 (cms) : 40,000원* 12개월, 480,000원 - 정수기렌탈 : 90,000원* 12개월, 1,080,000원 - 프린트기렌탈 : 180,000원* 12개월, 2,160,000원 - 쓰레기봉투구입 (음식물포함) : 200,000원* 12개월, 2,400,000원 - 방역소독 : 50,000원* 6회, 300,000원 - 각종 수수료 1,800,000원* 12개월 : 21,600,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	69,440,000	69,440,000	0	0.00	"공공요금 제세공과금 전기,수도, 배상책임보험 및 각종보험료 등" - 가스연료비 : 300,000원* 12개월, 3,600,000원 - 상수도요금 : 400,000원* 12개월, 4,800,000원 - 인터넷, 전화요금 : 400,000원* 12개월, 4,800,000원 - 전기요금 : 2,500,000원* 12개월, 30,000,000원 - 협회비 : 120,000원* 2회, 240,000원 - 시설재무보험 : 1,500,000원* 12개월, 18,000,000원 - 자동차보험 : 200,000원* 1회, 200,000원 - 화재보험 : 500,000원* 1회, 500,000원 - 배상책임보험 : 7,000,000원* 1회, 7,000,000원
			차량비	4,400,000	4,400,000	0	0.00	"차량유류대 차량유지관리비 등" - 차량주유비 : 200,000원* 12개월, 2,400,000원 - 차량수리비 : 1,000,000원* 2회, 2,000,000원
			기타운영비	23,280,000	23,280,000	0	0.00	"직원 복리후생 비용" - 직원 식대 지원 : 1,890,000원* 12개월, 22,680,000원 - 기타 직원포상경비 : 300,000원* 2회, 600,000원

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 23분 50초

사업명 : 일반사업

세출	사무비	운영비 소계		133,510,000	133,510,000	0	
세출	사무비 소계			1,033,872,700	1,033,872,700	0	
세출	재산조성비	시설비	시설비	21,600,000	21,600,000	0	0.00 "시설공사비" - 1,800,000원* 12개월, 24,000,000원
			자산취득비	9,600,000	9,600,000	0	0.00 "비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)" - 800,000원* 12개월
			시설장비유지비	4,000,000	4,000,000	0	0.00 "건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등" - 1,000,000원* 4회(분기별)
세출	재산조성비	시설비 소계		35,200,000	35,200,000	0	
세출	재산조성비 소계			35,200,000	35,200,000	0	
세출	사업비	운영비	생계비	156,709,920	156,709,920	0	0.00 "입소자 및 직원 주부식비 및 간식비" - 입소자 9,000원* 365일* 32명(일반), 105,120,000원 - 종사자 60,000원* 12개월* 27명, 19,440,000원 "기초생활수급자의 주부식비" - 334,895원* 8명* 12개월, 32,149,920원
			수용기관경비	15,100,000	15,100,000	0	0.00 "입소자를 위한 생활용품" - 생활용품(화장지 등) : 100,000원* 12개월, 1,200,000원 - 위생용품(바디, 로션, 샴푸 등) : 100,000원* 12개월, 1,200,000원 - 기저귀 관련 물품 : 1,000,000원* 12개월, 12,000,000원 - 어르신 피복 : 20,000원* 35명, 700,000원
			의료비	10,500,000	10,500,000	0	0.00 "입소자의 진료약제비" - 25,000원* 12개월* 35명, 12,600,000원
세출	사업비	운영비 소계		182,309,920	182,309,920	0	

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 23분 50초

사업명 : 일반사업

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	"생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용" - 맞춤형 프로그램 진행비용 : 800,000원* 12개월, 9,600,000원
세출	사업비	사업비 소계		9,600,000	9,600,000	0		
세출	사업비 소계			191,909,920	191,909,920	0		
세출	전출금	전출금	기타전출금	55,000,000	69,000,000	14,000,000	25.45	대표자 전출금
세출	전출금	전출금 소계		55,000,000	69,000,000	14,000,000		
세출	전출금 소계			55,000,000	69,000,000	14,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00	보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	500,000	0		
세출	잡지출 소계			500,000	500,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,540,380	3,540,380	0	0.00	예비비(세입의 1%미만)
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,540,380	3,540,380	0		
세출	예비비 및 기타 소계			3,540,380	3,540,380	0		
세출 소계				1,320,023,000	1,334,023,000	14,000,000		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 23분 50초