

예산서내역

공문제출번호 : C06081699622024000454

출력일자 : 2024년 12월 28일

사업명 : 일반사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	86,100,000	236,884,000	150,784,000	175.13	"본인부담금 수입" <1등급 10명> 90,450원* 365일* 20%* 2명, 13,205,700 90,450원* 365일* 12%* 3명, 11,885,130 90,450원* 365일* 8%* 5명, 13,205,700 <2등급 20명> 83,910원* 365일* 20%* 5명, 30,627,150 83,910원* 365일* 12%* 7명, 25,726,806 83,910원* 365일* 8%* 8명, 19,601,376 <3,4등급 35명> 79,240원* 365일* 20%* 8명, 46,276,160 79,240원* 365일* 12%* 12명, 41,648,544 79,240원* 365일* 8%* 15명, 34,707,120
			식재료비수입	105,120,000	213,525,000	108,405,000	103.13	"식재료비수입" 9,000원* 65명* 365일, 213,525,000
			기타비급여수입	12,000,000	25,500,000	13,500,000	112.50	"기타비급여" 월별진료약제비 25,000원* 12개월* 85명, 25,500,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		203,220,000	475,909,000	272,689,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			203,220,000	475,909,000	272,689,000		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초

사업명 : 일반사업

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	33,150,000	91,900,000	58,750,000	177.22	기초생활수급자 주부식비 370,000원*20명*12개월, 88,800,000 특별위로금(명절) 50,000*8명*2회, 2,200,000 월동대책비 40,000원*8명*1회, 900,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		33,150,000	91,900,000	58,750,000		
세입	보조금수입 소계			33,150,000	91,900,000	58,750,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	"지정후원금"
			비지정후원금	2,000,000	24,000,000	22,000,000	1100.00	"비지정후원금" - 2,000,000원*12개월, 24,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,000,000	25,000,000	23,000,000		
세입	후원금수입 소계			2,000,000	25,000,000	23,000,000		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초

사업명 : 일반사업

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	886,226,010	2,327,230,000	1,441,003,990	162.60	"장기요양급여수입" <1등급 10명> 90,450원* 365일* 80%* 2명, 52,822,800 90,450원* 365일* 88%* 3명, 87,157,620 90,450원* 365일* 92%* 5명, 151,865,550 90,450원* 365일* 100%* 5명, 165,071,250 <2등급 20명> 83,910원* 365일* 80%* 5명, 122,508,600 83,910원* 365일* 88%* 7명, 188,663,244 83,910원* 365일* 92%* 8명, 225,415,824 83,910원* 365일* 100%* 6명, 183,762,900 <3,4등급 35명> 79,240원* 365일* 80%* 8명, 185,104,640 79,240원* 365일* 88%* 12명, 305,422,656 79,240원* 365일* 92%* 15명, 399,131,880 79,240원* 365일* 100%* 9명, 260,303,400
			가산금 수입	97,232,000	154,450,000	57,218,000	58.85	"가산금 수입" 2,051,291,240원 (가산기준금액, 급여비용의 80%)* (6.4점/85명)* 1점 (시설유형점수), 154,450,164
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		983,458,010	2,481,680,000	1,498,221,990		
세입	요양급여수입 소계			983,458,010	2,481,680,000	1,498,221,990		
세입	전입금	전입금	기타전입금	50,000,000	24,000,000	▲ 26,000,000	▲ 52.00	"대표자 전입금" - 2,000,000원* 12개월, 24,000,000
세입	전입금	전입금 소계		50,000,000	24,000,000	▲ 26,000,000		
세입	전입금 소계			50,000,000	24,000,000	▲ 26,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	24,421,330	10,000,000	▲ 14,421,330	▲ 59.05	전년도 이월금

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초

사업명 : 일반사업

			전년도이월금(식재료비)	1,283,660	23,000,000	21,716,340	1691.75	전년도이월금 (식재료비)
세입	이월금	이월금 소계		25,704,990	33,000,000	7,295,010		
세입	이월금 소계			25,704,990	33,000,000	7,295,010		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0.00	기타예금이자수입
			직원식재료수입	19,440,000	43,200,000	23,760,000	122.22	"직원식재료수입" 60명* 60,000원* 12개월, 43,200,000
			기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00	"기타잡수입"
세입	잡수입	잡수입 소계		22,490,000	46,250,000	23,760,000		
세입	잡수입 소계			22,490,000	46,250,000	23,760,000		
세입 소계				1,320,023,000	3,177,739,000	1,857,716,000		
세출	사무비	인건비	급여	704,310,960	1,558,602,000	854,291,040	121.29	"급여(직접비)" - 보수일람표 참조 "급여(간접비)" - 보수일람표 참조
			각종수당	52,212,000	199,154,400	146,942,400	281.43	"각종수당(직접비)" - 보수일람표 참조 "각종수당(간접비)" - 보수일람표 참조
			일용잡급	0	4,800,000	4,800,000	0.00	"시설 관리, 수리시 용역 일용직원" - 1,200,000원* 4회, 4,800,000

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초

사업명 : 일반사업

			퇴직금 및 퇴직적립금	63,043,580	146,329,700	83,286,120	132.11	"퇴직적립금(직접비)" - 보수일람표 참조 "퇴직적립금(간접비)" - 보수일람표 참조
			사회보험부담금	78,296,160	182,050,560	103,754,400	132.52	"사회보험부담비용(직접비)" - 보수일람표 참조 "사회보험부담비용(간접비)" - 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		897,862,700	2,090,936,660	1,193,073,960		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	- 유관기관 업무협의 100,000원* 12개월
			회의비	100,000	120,000	20,000	20.00	- 입소자 소천 시 근조화환, 부의금 전달 100,000원* 12명 후원회 및 각종 회의 다과비 - 운영위원회의 4회* 30,000원, 120,000
세출	사무비	업무추진비 소계		2,500,000	2,520,000	20,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	800,000	800,000	0.00	"여비" - 교육참석시 필요 경비(교통비, 식비, 숙박비 포함), 200,000원* 4회(분기별), 800,000

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초

사업명 : 일반사업

			수용비 및 수수료	36,390,000	48,270,000	11,880,000	32.65	<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 : 180,000원* 12개월, 2,160,000원 - 프린트기렌탈 : 180,000원* 12개월, 2,160,000원 - 쓰레기봉투구입(음식물포함) : 400,000원* 12개월, 4,800,000원 - 방역소독 : 50,000원* 6회, 300,000원 - 각종 수수료 2,50,000원* 12개월 : 30,000,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	69,440,000	88,340,000	18,900,000	27.22	"공공요금 제세공과금 전기,수도, 배상책임보험 및 각종보험료 등" - 가스연료비 : 500,000원* 12개월, 6,000,000원 - 상수도요금 : 600,000원* 12개월, 7,200,000원 - 인터넷, 전화요금 : 600,000원* 12개월, 7,200,000원 - 전기요금 : 3,500,000원* 12개월, 42,000,000원 - 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	6,800,000	2,400,000	54.55	"차량유류대 차량유지관리비 등" - 차량주유비 : 400,000원* 12개월, 4,800,000원 - 차량수리비 : 1,000,000원* 2회, 2,000,000원

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초

사업명 : 일반사업

			기타운영비	23,280,000	56,400,000	33,120,000	142.27	"직원 복리후생 비용" - 직원 식대 지원 : 1,890,000원* 12개월, 43,200,000원 - 기타 직원포상경비 : 600,000원* 2회, 1,200,000원 - 기타 직원복지제도 운영 : 1,000,000원* 12개월, 12,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		133,510,000	200,610,000	67,100,000		
세출	사무비 소계			1,033,872,700	2,294,066,660	1,260,193,960		
세출	재산조성비	시설비	시설비	21,600,000	24,000,000	2,400,000	11.11	"시설공사비" - 2,000,000원* 12개월, 24,000,000원
			자산취득비	9,600,000	24,000,000	14,400,000	150.00	"비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)" - 2,000,000원* 12개월
			시설장비유지비	4,000,000	12,000,000	8,000,000	200.00	"건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등" - 1,000,000원* 12개월
세출	재산조성비	시설비 소계		35,200,000	60,000,000	24,800,000		
세출	재산조성비 소계			35,200,000	60,000,000	24,800,000		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초

사업명 : 일반사업

세출	사업비	운영비	생계비	156,709,920	348,625,000	191,915,080	122.47	"입소자 및 직원 주부식비 및 간식비" - 일반 9,000원* 65명* 365일, 213,525,000 - 직원 60명* 60,000원* 12개월, 43,200,000 "기초생활수급자의 주부식비" - 기초생활수급자 주부식비 370,000원* 20명* 12개월, 88,800,000 - 특별위로금(명절) 50,000* 8명* 2회, 2,200,000 - 월동대책비 40,000원* 8명* 1회, 900,000
			수용기관경비	15,100,000	39,200,000	24,100,000	159.60	- 기저귀 관련 물품 : 2,000,000원* 12개월, 24,000,000원 - 기타 입소자 일상생활 필요 물품 : 1,000,000원 "입소자를 위한 생활용품" - 생활용품(화장지 등) : 200,000원* 12개월, 2,400,000원 - 위생용품(바디, 로션, 샴푸 등) : 200,000원* 12개월, 2,400,000원 - 어르신 피복 : 20,000원* 85명* 2회, 3,400,000원
			의료비	10,500,000	26,700,000	16,200,000	154.29	"입소자의 진료약제비" - 25,000원 * 12개월* 85명, 25,500,000 - 기타 필요시 상비약 구입 100,000원* 12개월, 1,200,000
세출	사업비	운영비 소계		182,309,920	414,525,000	232,215,080		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	9,600,000	12,000,000	2,400,000	25.00	"생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용" - 맞춤형 프로그램 : 800,000원* 12개월, 9,600,000원 - 절기행사 프로그램 : 200,000* 6회, 1,200,000원 - 자체진행(여가, 인지기능) 프로그램 : 100,000원* 12개월, 1,200,000원
세출	사업비	사업비 소계		9,600,000	12,000,000	2,400,000		
세출	사업비 소계			191,909,920	426,525,000	234,615,080		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초

사업명 : 일반사업

세출	전출금	전출금	기타전출금	55,000,000	240,000,000	185,000,000	336.36	대표자 전출금 - 20,000,000원* 12회
세출	전출금	전출금 소계		55,000,000	240,000,000	185,000,000		
세출	전출금 소계			55,000,000	240,000,000	185,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	12,400,000	11,900,000	2380.00	보상금, 사례금, 소송경비 등 - 배상책임 자부담 600,000원* 4회 - 소송경비 5,000,000* 2회
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	12,400,000	11,900,000		
세출	잡지출 소계			500,000	12,400,000	11,900,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,540,380	144,747,340	141,206,960	3988.47	예비비 (세입의 5%미만)
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,540,380	144,747,340	141,206,960		
세출	예비비 및 기타 소계			3,540,380	144,747,340	141,206,960		
세출 소계				1,320,023,000	3,177,739,000	1,857,716,000		

출력자 : 문승욱 소속기관 : 해피요양원 출력일시 : 2024년 12월 28일 16시 21분 41초