

예산서내역

공문제출번호 : C01548353632024000264

출력일자 : 2025년 03월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	224,515,150	203,692,176	▲ 20,822,974	▲ 9.27	1등급 551,745 × 2 명 × 12 월 = 13,241,880 2등급 511,851 × 4 명 × 12 월 = 24,568,848 3~5등급 483,364 × 13 명 × 12 월 = 75,404,784 1등급(감경12%) 331,047 × 1 명 × 12 월 = 3,972,564 2등급(감경12%) 307,111 × 3 명 × 12 월 = 11,055,982 3~5등급(감경12%) 290,018 × 8 명 × 12 월 = 27,841,766 1등급(감경8%) 220,698 × 2 명 × 12 월 = 5,296,752 2등급(감경8%) 204,740 × 4 명 × 12 월 = 9,827,539 3~5등급(감경8%) 193,346 × 14 명 × 12 월 = 32,482,061
			식재료비수입	245,280,000	328,521,600	83,241,600	33.94	식재료비수납비용 536,800 × 51 명 × 12 월 = 328,521,600
			상급침실이용료	76,650,000	151,524,000	74,874,000	97.68	비급여상급침실료 701,500 × 18 명 × 12 월 = 151,524,000
			기타비급여수입	80,000,000	42,840,000	▲ 37,160,000	▲ 46.45	기타비급여비용 70,000 × 51 명 × 12 월 = 42,840,000

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		626,445,150	726,577,776	100,132,626		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			626,445,150	726,577,776	100,132,626		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	12,000,000	12,000,000	0.00	전년도에 세입 조정된 수입으로서 금년도에 수입으로 확정된 것 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
세입	과년도수입	과년도수입 소계		0	12,000,000	12,000,000		
세입	과년도수입 소계			0	12,000,000	12,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	30,000,000	0	▲ 30,000,000	▲ 100.00	
			시군구보조금	100,000,000	105,000,000	5,000,000	5.00	기초수급자 주 부식비 400,000 × 15 명 × 12 월 = 72,000,000 복지포인트 150,000 × 50 명 × 2 회 = 15,000,000 좋은돌봄 18,000,000 × 명 × 1 회 = 18,000,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		130,000,000	105,000,000	▲ 25,000,000		
세입	보조금수입 소계			130,000,000	105,000,000	▲ 25,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	1,200,000	▲ 1,800,000	▲ 60.00	국내외 민간단체 및 개인으로부터 후원 명목으로 받은 기부금·결연후원금·위문금·찬조금 중 후원목적이 지정되지 않은 수입과 자선행사 등으로 생긴 수입 100,000 × 12 월 = 1,200,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	1,200,000	▲ 1,800,000		
세입	후원금수입 소계			3,000,000	1,200,000	▲ 1,800,000		

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	1,468,913,600	1,589,050,824	120,137,224	8.18	1등급(일반) 2,206,980 × 2 명 × 12 월 = 52,967,520 2등급(일반) 2,047,404 × 4 명 × 12 월 = 98,275,392 3~5등급(일반) 1,933,456 × 13 명 × 12 월 = 301,619,136 1등급(감경12%) 2,427,678 × 1 명 × 12 월 = 29,132,136 2등급(감경12%) 2,252,144 × 3 명 × 12 월 = 81,077,198 3~5등급(감경12%) 2,126,802 × 8 명 × 12 월 = 204,172,954 1등급(감경8%) 2,538,027 × 2 명 × 12 월 = 60,912,648 2등급(감경8%) 2,354,515 × 4 명 × 12 월 = 113,016,701 3~5등급(감경8%) 2,223,474 × 14 명 × 12 월 = 373,543,699 1등급(기초수급) 2,758,725 × - 명 × 12 월 = - 2등급(기초수급) 2,559,255 × 4 명 × 12 월 = 122,844,240 3~5등급(기초수급) 2,416,820 × 5 명 × 12 월 = 145,009,200 장기근속장려금 540,000 × - 명 × 12 월 = 6,480,000
			가산금 수입	337,484,970	360,000,000	22,515,030	6.67	노인장기요양보험 가산금 수입 30,000,000 × 12 월 = 360,000,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,806,398,570	1,949,050,824	142,652,254		
세입	요양급여수입 소계			1,806,398,570	1,949,050,824	142,652,254		

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

세입	전입금	전입금	기타전입금	82,864,000	0	▲ 82,864,000	▲ 100.00	
			기타전입금(후원금)	100,000	0	▲ 100,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		82,964,000	0	▲ 82,964,000		
세입	전입금 소계			82,964,000	0	▲ 82,964,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	3,907,980	1,000,000	▲ 2,907,980	▲ 74.41	전년도 불용액으로서 이월된 금액 1,000,000 × 1 월 = 1,000,000
			전년도이월금(후원금)	975,137	1,900,000	924,863	94.84	전년도에 후원금에 대한 불용액으로서 이월된 금액 1,900,000 × 1 월 = 1,900,000
세입	이월금	이월금 소계		4,883,117	2,900,000	▲ 1,983,117		
세입	이월금 소계			4,883,117	2,900,000	▲ 1,983,117		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	55,000	120,000	65,000	118.18	기본재산예금 외의 예금이자 수입 10,000 × 12 월 = 120,000
			직원식재료수입	37,040,000	52,800,000	15,760,000	42.55	직원으로부터 수납하는 식재료비 수입 88,000 × 50 명 × 12 월 = 52,800,000
			기타잡수입	44,158,300	1,390,740	▲ 42,767,560	▲ 96.85	그 밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금수입 등과 다른 과목 에 속하지 않는 수입 1,390,740 × 1 월 = 1,390,740
세입	잡수입	잡수입 소계		81,253,300	54,310,740	▲ 26,942,560		
세입	잡수입 소계			81,253,300	54,310,740	▲ 26,942,560		
세입 소계				2,734,944,137	2,851,039,340	116,095,203		

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

세출	사무비	인건비	급여	1,474,260,000	1,576,920,000	102,660,000	6.96	직접비 사회복지사 2,224,000 × 5 명 × 12 월 = 133,440,000 간호조무사 2,590,000 × 2 명 × 12 월 = 62,160,000 요양보호사 2,330,000 × 33 명 × 12 월 = 922,680,000 작업치료사 1,475,000 × 2 명 × 12 월 = 35,400,000 간접비 시설장 10,000,000 × 1 명 × 12 월 = 120,000,000 사무국장 3,000,000 × 1 명 × 12 월 = 36,000,000 사무원 2,330,000 × 1 명 × 12 월 = 27,960,000 영양사 2,300,000 × 1 명 × 12 월 = 27,600,000 위생원 2,150,000 × 1 명 × 12 월 = 25,800,000 관리인 5,000,000 × 1 명 × 12 월 = 60,000,000 조리원 2,330,000 × 3 명 × 12 월 = 83,880,000 부원장 3,500,000 × 1 명 × 12 월 = 42,000,000 1,153,680,000
			각종수당	10,080,000	0	▲ 10,080,000	▲ 100.00	

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	112,864,028	121,410,000	8,545,972	7.57	직접비 사회복지사 185,333 × 5 명 × 12 월 = 11,120,000 간호조무사 215,833 × 2 명 × 12 월 = 5,180,000 요양보호사 194,167 × 33 명 × 12 월 = 76,890,000 작업치료사 122,917 × 2 명 × 12 월 = 2,950,000 간접비 시설장 - × 1 명 × 12 월 = - 사무국장 250,000 × 1 명 × 12 월 = 3,000,000 사무원 194,167 × 1 명 × 12 월 = 2,330,000 영양사 191,667 × 1 명 × 12 월 = 2,300,000 관리인 416,667 × 1 명 × 12 월 = 5,000,000 부원장 291,667 × 1 명 × 12 월 = 3,500,000 조리원 194,167 × 3 명 × 12 월 = 6,990,000 위생원 179,167 × 1 명 × 12 월 = 2,150,000
--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-----------	------	--

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

			사회보험부담금	154,784,245	163,007,439	8,223,194	5.31	직접비 121,183,441 국민연금 103,007 × 42 명 × 12 월 = 51,915,600 건강보험 81,147 × 42 명 × 12 월 = 40,897,956 장기요양보험 10,509 × 42 명 × 12 월 = 5,296,285 고용보험 26,324 × 42 명 × 12 월 = 13,267,320 산재보험 19,457 × 42 명 × 12 월 = 9,806,280 간접비 41,823,998 국민연금 158,715 × 10 명 × 12 월 = 19,045,800 건강보험 125,032 × 10 명 × 12 월 = 15,003,858 장기요양보험 16,192 × 10 명 × 12 월 = 1,943,000 고용보험 27,233 × 10 명 × 12 월 = 3,267,900 산재보험 21,362 × 10 명 × 12 월 = 2,563,440
세출	사무비	인건비 소계		1,751,988,273	1,861,337,439	109,349,166		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,400,000	▲ 100,000	▲ 4.00	기관운영 및 유관기관 업무협의비 200,000 × 12 월 = 2,400,000
			직책보조비	1,600,000	3,600,000	2,000,000	125.00	직책수행을 위한 경비 300,000 × - 12 월 = 3,600,000
			회의비	400,000	800,000	400,000	100.00	각종 회의 소요 경비 200,000 × 4 회 = 800,000
세출	사무비	업무추진비 소계		4,500,000	6,800,000	2,300,000		

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

세출	사무비	운영비	여비	120,000	0	▲ 120,000	▲ 100.00	
			수용비 및 수수료	33,154,200	40,800,000	7,645,800	23.06	사무용품비, 소모품비, 도서구입비 등 2,200,000 × 12 월 = 26,400,000 소규모수선비, 배송비, 통행료, 주차료 등 500,000 × 12 월 = 6,000,000 회계, 리스, 렌탈 등 수수료 700,000 × 12 월 = 8,400,000
			공공요금 및 각종 세금공과금	81,154,377	100,200,000	19,045,623	23.47	통신비(인터넷, TV수신, 전화 등) 500,000 × 12 월 = 6,000,000 전기요금 3,000,000 × 12 월 = 36,000,000 상하수도요금 350,000 × 12 월 = 4,200,000 가스요금 500,000 × 12 월 = 6,000,000 화재보험 4,000,000 × 12 월 = 48,000,000
			차량비	1,000,000	7,200,000	6,200,000	620.00	유류대 200,000 × 12 월 = 2,400,000 차량유지비(정비, 소모품 교체) 400,000 × 12 월 = 4,800,000
			기타운영비	17,321,000	45,000,000	27,679,000	159.80	급량비, 직원식대, 회식비 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000 직원상해보험, 의류비, 건강진단 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 복지포인트 150,000 × 50 명 × 2 회 = 15,000,000
세출	사무비	운영비 소계	132,749,577	193,200,000	60,450,423			
세출	사무비 소계		1,889,237,850	2,061,337,439	172,099,589			

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

세출	재산조성비	시설비	시설비	18,000,000	24,000,000	6,000,000	33.33	신, 증축비 및 부대경비 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
			자산취득비	37,944,137	24,000,000	▲ 13,944,137	▲ 36.75	자산의 취득 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
			시설장비유지비	11,566,000	8,400,000	▲ 3,166,000	▲ 27.37	건물 및 건축설비 유지관리비 700,000 × 12 월 = 8,400,000
세출	재산조성비	시설비 소계		67,510,137	56,400,000	▲ 11,110,137		
세출	재산조성비 소계			67,510,137	56,400,000	▲ 11,110,137		
세출	사업비	운영비	생계비	480,998,784	399,321,600	▲ 81,677,184	▲ 16.98	주, 부식비, 장유비, 월동용 김장비 33,276,800 × 12 월 = 399,321,600
			수용기관경비	27,400,000	36,000,000	8,600,000	31.39	입소자를 위한 수용비 3,000,000 × 12 월 = 36,000,000
			의료비	39,240,000	37,200,000	▲ 2,040,000	▲ 5.20	입소자의 보건위생 및 시약대 3,100,000 × 12 월 = 37,200,000
세출	사업비	운영비 소계		547,638,784	472,521,600	▲ 75,117,184		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	13,000,000	18,000,000	5,000,000	38.46	입소자를 위한 프로그램 운영비 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000
세출	사업비	사업비 소계		13,000,000	18,000,000	5,000,000		
세출	사업비 소계			560,638,784	490,521,600	▲ 70,117,184		
세출	전출금	전출금	기타전출금	200,000,000	228,000,000	28,000,000	14.00	기타전출금 19,000,000 X 12월 = 228,000,000

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초

세출	전출금	전출금 소계		200,000,000	228,000,000	28,000,000		
세출	전출금 소계			200,000,000	228,000,000	28,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,057,366	8,780,301	6,722,935	326.77	시설이지출하는 보상금, 사례금, 소송경비 8,780,301 × 1 식 = 8,780,301
세출	잡지출	잡지출 소계		2,057,366	8,780,301	6,722,935		
세출	잡지출 소계			2,057,366	8,780,301	6,722,935		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	예비비 6,000,000 × 1 식 = 6,000,000
			반환금	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		500,000	6,000,000	5,500,000		
세출	예비비 및 기타 소계			500,000	6,000,000	5,500,000		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	7,500,000	0	▲ 7,500,000	▲ 100.00	
			시설환경 개선준비금	7,500,000	0	▲ 7,500,000	▲ 100.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		15,000,000	0	▲ 15,000,000		
세출	적립금 및 준비금 소계			15,000,000	0	▲ 15,000,000		
세출 소계				2,734,944,137	2,851,039,340	116,095,203		

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 14시 46분 56초