

예산서내역

공문제출번호 : C00000562232024000012

출력일자 : 2024년 01월 18일

사업명 : 시설 회계

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	기타비급여수 입	57,600,000	55,200,000	▲ 2,400,000	▲ 4.17	진료,약제비
			본인부담금수 입	174,892,520	176,715,480	1,822,960	1.04	1~4등급 46명
			상급침실이용 료	8,760,000	8,760,000	0	0.00	1일 4,000* 6명
			식재료비수입	155,125,000	142,715,000	▲ 12,410,000	▲ 8.00	1일 12,500원
			이미용비	0	0	0	0.00	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		396,377,520	383,390,480	▲ 12,987,040		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			396,377,520	383,390,480	▲ 12,987,040		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00	실습 20명
세입	사업수입	사업수입 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	사업수입 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.00	
세입	과년도수입	과년도수입 소계		0	0	0		
세입	과년도수입 소계			0	0	0		

출력자 : 박신웅 소속기관 : 천안제일요양원 출력일시 : 2024년 01월 18일 11시 01분 40초

사업명 : 시설 회계

세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	21,504,000	18,140,122	▲ 3,363,878	▲ 15.64	생계,월동,특별
			기타보조금	60,000,000	40,000,000	▲ 20,000,000	▲ 33.33	
			시군구보조금	44,352,000	40,475,515	▲ 3,876,485	▲ 8.74	
			시도보조금	13,104,000	11,819,515	▲ 1,284,485	▲ 9.80	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		138,960,000	110,435,152	▲ 28,524,848		
세입	보조금수입 소계			138,960,000	110,435,152	▲ 28,524,848		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	13,000,000	10,000,000	▲ 3,000,000	▲ 23.08	
			지정후원금	4,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000	▲ 25.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		17,000,000	13,000,000	▲ 4,000,000		
세입	후원금수입 소계			17,000,000	13,000,000	▲ 4,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	84,000,000	144,000,000	60,000,000	71.43	
			장기요양급여수입	1,250,352,630	1,263,148,020	12,795,390	1.02	1~4등급(기초) 52명, 장기근속수당
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,334,352,630	1,407,148,020	72,795,390		
세입	요양급여수입 소계			1,334,352,630	1,407,148,020	72,795,390		
세입	전입금	전입금	기타전입금	0	0	0	0.00	
			기타전입금(후원금)	0	0	0	0.00	

출력자 : 광신웅 소속기관 : 천안제일요양원 출력일시 : 2024년 01월 18일 11시 01분 40초

사업명 : 시설 회계

			법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			법인전입금 (후원금)	0	0	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세입	전입금 소계			10,000,000	10,000,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	0.00	
			전년도이월금	13,000,000	13,000,000	0	0.00	
			전년도이월금 (식재료비)	500,000	500,000	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	150,000	150,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		13,650,000	13,650,000	0		
세입	이월금 소계			13,650,000	13,650,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	49,850	74,348	24,498	49.14	
			기타잡수입	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
			불용품매각대	400,000	400,000	0	0.00	
			직원식재료수입	17,040,000	20,352,000	3,312,000	19.44	
세입	잡수입	잡수입 소계		47,489,850	50,826,348	3,336,498		
세입	잡수입 소계			47,489,850	50,826,348	3,336,498		

출력자 : 광신웅 소속기관 : 천안제일요양원 출력일시 : 2024년 01월 18일 11시 01분 40초

세입 소계				1,960,830,000	1,991,450,000	30,620,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	124,363,560	159,172,800	34,809,240	27.99	직종,연장,야간 등
			급여	948,796,440	1,013,884,080	65,087,640	6.86	31명 9명
			사회보험부담금	101,693,630	113,407,294	11,713,664	11.52	건강,장기,국민,고용,산재
			일용잡급	2,400,000	2,400,000	0	0.00	임시직급여
			퇴직금 및 퇴직적립금	85,090,000	94,274,740	9,184,740	10.79	
세출	사무비	인건비 소계		1,262,343,630	1,383,138,914	120,795,284		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,800,000	8,400,000	▲ 2,400,000	▲ 22.22	업무추진등
			직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	직책수행
			회의비	1,800,000	1,200,000	▲ 600,000	▲ 33.33	각종회의
세출	사무비	업무추진비 소계		22,200,000	19,200,000	▲ 3,000,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	144,000,000	120,000,000	▲ 24,000,000	▲ 16.67	우편,전기,전화,수도,회비,세금 등
			기타운영비	50,000,000	50,000,000	0	0.00	복리후생 등
			수용비 및 수수료	20,000,000	17,000,000	▲ 3,000,000	▲ 15.00	소모품,도서,운송비등
			여비	2,000,000	1,400,000	▲ 600,000	▲ 30.00	출장여비
			임차료	0	0	0	0.00	
			차량비	4,800,000	3,600,000	▲ 1,200,000	▲ 25.00	소모품,유류,수리

사업명 : 시설 회계

세출	사무비	운영비 소계		220,800,000	192,000,000	▲ 28,800,000		
세출	사무비 소계			1,505,343,630	1,594,338,914	88,995,284		
세출	재산조성비	시설비	시설비	50,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20.00	개보수등
			시설장비유지비	16,800,000	12,000,000	▲ 4,800,000	▲ 28.57	건축설비,수선등
			자산취득비	30,000,000	24,000,000	▲ 6,000,000	▲ 20.00	비품,토지,건물등
세출	재산조성비	시설비 소계		96,800,000	76,000,000	▲ 20,800,000		
세출	재산조성비 소계			96,800,000	76,000,000	▲ 20,800,000		
세출	사업비	운영비	생계비	164,250,000	164,250,000	0	0.00	주식,부식,김장등
			수용기관경비	36,000,000	30,000,000	▲ 6,000,000	▲ 16.67	치약,칫솔,수건등
			의료비	60,000,000	54,000,000	▲ 6,000,000	▲ 10.00	보건위생,시약
			장의비	4,800,000	2,400,000	▲ 2,400,000	▲ 50.00	부의금 등
세출	사업비	운영비 소계		265,050,000	250,650,000	▲ 14,400,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,200,000	5,760,000	▲ 1,440,000	▲ 20.00	프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		7,200,000	5,760,000	▲ 1,440,000		
세출	사업비 소계			272,250,000	256,410,000	▲ 15,840,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	0	0	0.00	기타 설치운영자

출력자 : 광신웅 소속기관 : 천안제일요양원 출력일시 : 2024년 01월 18일 11시 01분 40초

사업명 : 시설 회계

			법인회계전출금	45,150,000	30,000,000	▲ 15,150,000	▲ 33.55	
세출	전출금	전출금 소계		45,150,000	30,000,000	▲ 15,150,000		
세출	전출금 소계			45,150,000	30,000,000	▲ 15,150,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.00	
세출	과년도지출	과년도지출 소계		0	0	0		
세출	과년도지출 소계			0	0	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00	보상,사례,소송등
세출	잡지출	잡지출 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세출	잡지출 소계			10,000,000	10,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	13,000,000	3,000,000	▲ 10,000,000	▲ 76.92	정부보조반납
			예비비	8,286,370	8,701,086	414,716	5.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		21,286,370	11,701,086	▲ 9,585,284		
세출	예비비 및 기타 소계			21,286,370	11,701,086	▲ 9,585,284		
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	10,000,000	13,000,000	3,000,000	30.00	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		10,000,000	13,000,000	3,000,000		

출력자 : 객신웅 소속기관 : 천안제일요양원 출력일시 : 2024년 01월 18일 11시 01분 40초

사업명 : 시설 회계

세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계	10,000,000	13,000,000	3,000,000		
세출 소계		1,960,830,000	1,991,450,000	30,620,000		