

예산서내역

공문제출번호 : C02064034532022000150

출력일자 : 2023년 02월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	16,738,020	37,342,800	20,604,780	123.10	180분수 52,880 * 20일 * 0.15 * 15명 * 6개월 = 14,277,600원 180분수가 52,880 * 20일 * 0.15 * 20명 * 6개월 = 19,036,800원 60분 수가 23,480 * 20일 * 0.15 * 5명 * 12개월 = 4,028,400원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		16,738,020	37,342,800	20,604,780		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			16,738,020	37,342,800	20,604,780		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	16,000,000	16,000,000	0.00	가산금수입 1,600,000원 * 10개월
			장기요양급여수입	147,084,480	211,711,200	64,626,720	43.94	180분수 52,880 * 20일 * 0.85 * 15명 * 6개월 = 80,906,400원 180분수가 52,880 * 20일 * 0.85 * 20명 * 6개월 = 107,875,200원 60분 수가 23,480 * 20일 * 0.85 * 5명 * 12개월 = 22,929,600원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		147,084,480	227,711,200	80,626,720		
세입	요양급여수입 소계			147,084,480	227,711,200	80,626,720		
세입	차입금	차입금	기타차입금	4,100,000	0	▲ 4,100,000	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		4,100,000	0	▲ 4,100,000		
세입	차입금 소계			4,100,000	0	▲ 4,100,000		

출력자 : 김영희 소속기관 : 강원방문요양센터 출력일시 : 2023년 02월 17일 14시 47분 19초

세입	전입금	전입금	법인전입금	28,200,000	5,000,000	▲ 23,200,000	▲ 82.27	500,000원 * 10개월 = 5,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		28,200,000	5,000,000	▲ 23,200,000		
세입	전입금 소계			28,200,000	5,000,000	▲ 23,200,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	573,000	0	▲ 573,000	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		573,000	0	▲ 573,000		
세입	이월금 소계			573,000	0	▲ 573,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	0	0	0.00	
			기타잡수입	4,500,000	0	▲ 4,500,000	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		4,500,000	0	▲ 4,500,000		
세입	잡수입 소계			4,500,000	0	▲ 4,500,000		
세입 소계				201,195,500	270,054,000	68,858,500		
세출	사무비	인건비	각종수당	1,200,000	12,640,000	11,440,000	953.33	교통비 50,000 * 15명 * 6개월 = 4,500,000원 (60시간 이상) 교통비 50,000 * 17명 * 6개월 = 5,100,000원 태그포상금10명 * 10,000원* 12개월1,200,000원 명절상여금15명* 1회* 50,000=750,000원 명절상여금17명* 1회* 50,000=850,000 연말최우수요양보호사포상1명* 1회 * 100,000원=100,000 원 우수상2명 * 1회 * 70,000원 =140,000원
			급여	143,148,000	211,440,000	68,292,000	47.71	요양보호사 720,000원 * 15명 * 6개월 = 64,800,000원 요양보호사 720,000원 * 17명 * 6개월 = 73,440,000원 요양보호사 18,000 * 20일 * 5명 * 12개월 = 21,600,000원 사회복지사 2,100,000원 * 1명 * 12개월 = 25,200,000원 시설장 2,200,000원 * 12개월 = 26,400,000원

출력자 : 김영희 소속기관 : 강원방문요양센터 출력일시 : 2023년 02월 17일 14시 47분 19초

			사회보험부담금	14,434,800	22,408,000	7,973,200	55.24	직접비(급여+수당) 총액197,680,000원 * 10% = 19,744,000원 간접비 총액 26,400,000원 * 10% = 2,640,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	12,029,000	18,673,000	6,644,000	55.23	직접비(급여+수당) 총액197,680,000원/12 = 16,473,000원 간접비(급여+수당) 총액26,400,000원/12 =
세출	사무비	인건비 소계		170,811,800	265,161,000	94,349,200		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	150,000	240,000	90,000	60.00	기관운영 및 유관기관과 업무협의 20,000원 * 12개월
			회의비	100,000	240,000	140,000	140.00	운영회의
세출	사무비	업무추진비 소계		250,000	480,000	230,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,440,000	2,100,000	660,000	45.83	제세공과금 및 보험료150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 그외 300,000원
			기타운영비	500,000	313,000	▲ 187,000	▲ 37.40	직원회의교육 식대 6회
			수용비 및 수수료	1,200,000	2,000,000	800,000	66.67	프린터임대료44,000원* 12개월 = 528,000원 사무용품소모품50,000원* 12개월 =600,000원 각종수수료 및 우편요금 50,000원 * 12개월 = 600,000원 그외 272,000원
세출	사무비	운영비 소계		3,140,000	4,413,000	1,273,000		
세출	사무비 소계			174,201,800	270,054,000	95,852,200		
세출	전출금	전출금	법인회계전출금	20,220,000	0	▲ 20,220,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		20,220,000	0	▲ 20,220,000		
세출	전출금 소계			20,220,000	0	▲ 20,220,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 김영희 소속기관 : 강원방문요양센터 출력일시 : 2023년 02월 17일 14시 47분 19초

세출	상환금	부채상환금 소계		5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세출	상환금 소계			5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	220,000	0	▲ 220,000	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		220,000	0	▲ 220,000		
세출	잡지출 소계			220,000	0	▲ 220,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,553,700	0	▲ 1,553,700	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,553,700	0	▲ 1,553,700		
세출	예비비 및 기타 소계			1,553,700	0	▲ 1,553,700		
세출 소계				201,195,500	270,054,000	68,858,500		

출력자 : 김영희 소속기관 : 강원방문요양센터 출력일시 : 2023년 02월 17일 14시 47분 19초