

예산서내역

공문제출번호 : C02064034532024000187

출력일자 : 2024년 12월 23일

사업명 : 방문요양

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	32,368,320	28,026,720	▲ 4,341,600	▲ 13.41	180분수가 54,320원 * 20일 * 0.15 * 7명 * 12개월 =13,688,640원 180분수가 54,320원 * 20일 * 0.09 * 10명 * 12개월 =11,733,120원 60분수가 24,120원 * 20일 * 0.15 * 3명 * 12개월 =2,604,960원
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		32,368,320	28,026,720	▲ 4,341,600		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			32,368,320	28,026,720	▲ 4,341,600		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	261,641,280	276,149,280	14,508,000	5.54	180분수가 54,320원 * 20일 * 0.85 * 7명 * 12개월 =77,568,960원 180분수가 54,320원 * 20일 * 0.91 * 10명 * 12개월 =118,634,880원 180분수가 54,320원 * 20일 * 100 * 5명 * 12개월 =65,184,000원 60분수가 24,120원 * 20일 * 0.85 * 3명 * 12개월 =14,761,440원
			가산금 수입	32,400,000	34,800,000	2,400,000	7.41	가산금수입:2,900,000원* 1명* 12개월 = 34,800,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		294,041,280	310,949,280	16,908,000		
세입	요양급여수입 소계			294,041,280	310,949,280	16,908,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	6,100,000	9,000,000	2,900,000	47.54	일자리지원금 800,000* 10개월=8,000,000원 그외 지원금등

출력자 : 김영희 소속기관 : 강원방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 08시 20분 11초

사업명 : 방문요양

세입	전입금	전입금 소계		6,100,000	9,000,000	2,900,000		
세입	전입금 소계			6,100,000	9,000,000	2,900,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,433,000	1,433,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		1,433,000	1,433,000	0		
세입	이월금 소계			1,433,000	1,433,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,400,000	1,450,000	50,000	3.57	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,400,000	1,450,000	50,000		
세입	잡수입 소계			1,400,000	1,450,000	50,000		
세입 소계				335,342,600	350,859,000	15,516,400		
세출	사무비	인건비	급여	263,280,000	273,600,000	10,320,000	3.92	요양보호사급여: 780,000원 * 18명 * 12개월 =168,480,000원 915,000원 * 4명 * 12개월 = 43,920,000원 400,000원 * 1명 * 12개월 =4,800,000원 사회복지사급여:2,300,000원 * 1명 * 12개월 =27,600,000 원 시설장급여: 2,400,000원 * 12개월 =28,800,000원

출력자 : 김영희 소속기관 : 강원방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 08시 20분 11초

사업명 : 방문요양

			각종수당	17,250,000	17,360,000	110,000	0.64	요양보호사교통비:50,000원 * 13명 * 12개월 =8,400,000원 사회복지사교통비:100,000원 * 1명 * 12개월 =1,200,000원 사회복지사식대:100,000원 * 1명 * 12개월 =1,200,000원 사회복지사명절수당 100,000원 사회복지사휴가비:400,000원 태그포상금:10,000원 * 10명 * 12개월 =960,000원 설명절상여금:30,000 * 20명 = 600,000원 추석명절상여금50,000* 18명=900,000원 반기포상금최우수1명 100,000원 연말포상금최우수 1명 100,000원 우수상3명 50,000원 * 3명 =150,000원 경조사비300,000원 식대100,000원 * 1명 * 12개월 =1,200,000원 교통비100,000원 * 1명 * 12개월 =1,200,000원 명절수당150,000원 휴가비 200,000원 * 2회 =400,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	22,165,000	18,840,000	▲ 3,325,000	▲ 15.00	직접비 퇴직적립금196,080,000/12 =16,340,000원
			사회보험부담금	26,328,000	31,980,000	5,652,000	21.47	직접비+수당* 11% 간접비사회보험료:28,800,000원* 3,000,000* /10% =3,180,000원
세출	사무비	인건비 소계		329,023,000	341,780,000	12,757,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	120,000	250,000	130,000	108.33	기관운영 및 유지관리 업무협의:
			회의비	120,000	200,000	80,000	66.67	운영회의 4회 다과비
세출	사무비	업무추진비 소계		240,000	450,000	210,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,500,000	1,800,000	300,000	20.00	프린터임대료. 소모품비. 각종수수료

출력자 : 김영희 소속기관 : 강원방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 08시 20분 11초

사업명 : 방문요양

			공공요금 및 각종 세금공과 금	1,400,000	2,000,000	600,000	42.86	제세공과금 및 보험료 난방유
			기타운영비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	명절2회 수급자 방문 1,000,000원 직원교육 및 직원회의 식대 및 다과비:500,000원
세출	사무비	운영비 소계		3,900,000	5,300,000	1,400,000		
세출	사무비 소계			333,163,000	347,530,000	14,367,000		
세출	전출금	전출금	법인회계전출 금	1,400,000	1,500,000	100,000	7.14	
세출	전출금	전출금 소계		1,400,000	1,500,000	100,000		
세출	전출금 소계			1,400,000	1,500,000	100,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	779,600	1,829,000	1,049,400	134.61	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		779,600	1,829,000	1,049,400		
세출	예비비 및 기타 소계			779,600	1,829,000	1,049,400		
세출 소계				335,342,600	350,859,000	15,516,400		

출력자 : 김영희 소속기관 : 강원방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 08시 20분 11초