

예산서내역

공문제출번호 : C02082384322022000006

출력일자 : 2023년 03월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	4,873,464	7,732,080	2,858,616	58.66	본인부담금수입 644,340 원 × 12 월 = 7,732,080 본인부담금수입 산출내역 일반대상자(15%)120분 6,042 원* 3명* 240일 =4,350,240 일반대상자(15%)150분 7,046 원* 2명* 240일 =3,381,840 "
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		4,873,464	7,732,080	2,858,616		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			4,873,464	7,732,080	2,858,616		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	31,301,736	43,815,120	12,513,384	39.98	재가장기요양 3,651,260 원 × 12 월 = 43,815,120 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자(85%)120분 34,238 원* 3명* 240일 =24,651,360 일반대상자(85%)150분 39,925 원* 2명* 240일 =19,163,760
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		31,301,736	43,815,120	12,513,384		
세입	요양급여수입 소계			31,301,736	43,815,120	12,513,384		
세입	전입금	전입금	기타전입금	1,399,177	2,000,000	600,823	42.94	기타전입금 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 병설 방문요양센터 출력일시 : 2023년 03월 26일 10시 09분 12초

세입	전입금	전입금 소계		1,399,177	2,000,000	600,823		
세입	전입금 소계			1,399,177	2,000,000	600,823		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	823	1,200,000	1,199,177	14,5708.02	전년도이월금(자부담) 1,200,000
세입	이월금	이월금 소계		823	1,200,000	1,199,177		
세입	이월금 소계			823	1,200,000	1,199,177		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	15,800	29,800	14,000	88.61	예금이자(자부담) 29,800
세입	잡수입	잡수입 소계		15,800	29,800	14,000		
세입	잡수입 소계			15,800	29,800	14,000		
세입 소계				37,591,000	54,777,000	17,186,000		
세출	사무비	인건비	급여	26,460,000	37,960,000	11,500,000	43.46	보수일람표 참조
			사회보험부담 금	2,805,772	4,072,769	1,266,997	45.16	보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴 직적립금	2,204,999	3,163,332	958,333	43.46	보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		31,470,771	45,196,101	13,725,330		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	960,000	1,920,000	960,000	100.00	전기요금 50,000 원 × 12 월 = 600,000 우편발송료외 10,000 원 × 12 월 = 120,000 수도요금 20,000 원 × 12 월 = 240,000 통신요금 50,000 원 × 12 월 = 600,000 각종보험료 30,000 원 × 12 월 = 360,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 병설 방문요양센터 출력일시 : 2023년 03월 26일 10시 09분 12초

			기타운영비	1,040,000	1,220,000	180,000	17.31	직원선물(명절외) 100,000 원 × 4 월 = 400,000 직원포상금 및 경조비 50,000 원 × 2 월 = 100,000 역량강화 및 보수교육비 30,000 원 × 12 월 = 360,000 직원식대 및 경비 30,000 원 × 12 월 = 360,000
			수용비 및 수수료	1,640,229	2,000,899	360,670	21.99	사무용품 및 소모품비 70,000 원 × 12 월 = 840,000 노무회계수수료 36,300 원 × 13 회 = 471,900 각종렌탈료 50,000 원 × 12 월 = 600,000 각종지급수수료 88,999 원 × 1 회 = 88,999
			여비	240,000	240,000	0	0.00	여비 20,000 원 × 12 회 = 240,000
세출	사무비	운영비 소계		3,880,229	5,380,899	1,500,670		
세출	사무비 소계			35,351,000	50,577,000	15,226,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	600,000	600,000	0	0.00	시설장비유지비 50,000 원 × 12 월 = 600,000
세출	재산조성비	시설비 소계		600,000	600,000	0		
세출	재산조성비 소계			600,000	600,000	0		
세출	사업비	운영비	수용기관경비	600,000	600,000	0	0.00	생활용품 50,000 원 × 12 월 = 600,000
			의료비	840,000	1,200,000	360,000	42.86	어르신의료비 50,000 원 × 12 월 = 600,000 의료용품 50,000 원 × 12 월 = 600,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 병설 방문요양센터 출력일시 : 2023년 03월 26일 10시 09분 12초

세출	사업비	운영비 소계		1,440,000	1,800,000	360,000		
세출	사업비 소계			1,440,000	1,800,000	360,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	200,000	1,800,000	1,600,000	800.00	기타전출금 900,000 원 × 2 회 = 1,800,000
세출	전출금	전출금 소계		200,000	1,800,000	1,600,000		
세출	전출금 소계			200,000	1,800,000	1,600,000		
세출 소계				37,591,000	54,777,000	17,186,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 병설 방문요양센터 출력일시 : 2023년 03월 26일 10시 09분 12초