

예산서내역

결	시설장
재	

공문제출번호 : C02082384322023000005

출력일자 : 2024년 01월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				7,732,080	6,311,232	▲ 1,420,848	▲ 18.38	본인부담금수입 525,936 원 × 12 월 = 6,311,232 본인부담금수입 산출내역 일반대상자(15%)150분 7,238원* 1명* 240일=1,737,000 경감자(9%)90분 2,926원* 1명* 240일=702,216 경감자(9%)120분 3,724원* 2명* 240일=1,787,616 경감자(9%)150분 4,343원* 2명* 240일=2,084,400
세입		null 소계		7,732,080	6,311,232	▲ 1,420,848		
세입	null 소계			7,732,080	6,311,232	▲ 1,420,848		
세입				43,815,120	56,093,568	12,278,448	28.02	재가장기요양 4,674,464 원 × 12 월 = 56,093,568 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자(85%)150분 41,013원* 1명* 240일=9,843,000 경감자(91%)90분 29,584원* 1명* 240일=7,100,184 경감자(91%)120분 37,656원* 2명* 240일= 18,074,784 경감자(91%)150분 43,908원* 2명* 240일=21,075,600
세입		null 소계		43,815,120	56,093,568	12,278,448		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 병설 방문요양센터 출력일시 : 2024년 01월 05일 16시 27분 30초

세입	null 소계			43,815,120	56,093,568	12,278,448		
세입				2,000,000	2,000,000	0	0.00	기타전입금 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000
세입		null 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세입	null 소계			2,000,000	2,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	32,000	50,000	18,000	56.25	전년도이월금 (자부담) 50,000
세입	이월금	이월금 소계		32,000	50,000	18,000		
세입	이월금 소계			32,000	50,000	18,000		
세입				29,800	10,200	▲ 19,600	▲ 65.77	예금이자 (자부담) 10,200
세입		null 소계		29,800	10,200	▲ 19,600		
세입	null 소계			29,800	10,200	▲ 19,600		
세입 소계				53,609,000	64,465,000	10,856,000		
세출				4,072,769	4,931,098	858,329	21.07	<보수일람표 참조>
				3,163,332	3,829,999	666,667	21.07	<보수일람표 참조>
				37,960,000	45,960,000	8,000,000	21.07	<보수일람표 참조>
세출		null 소계		45,196,101	54,721,097	9,524,996		
세출				0	1,200,000	1,200,000	0.00	기관운영비 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000
세출		null 소계		0	1,200,000	1,200,000		

세출				2,000,899	2,063,903	63,004	3.15	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 152,003 원 × 1 회 = 152,003
				1,920,000	1,920,000	0	0.00	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
				1,220,000	1,220,000	0	0.00	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
				240,000	240,000	0	0.00	여비 20,000 원 × 12 회 = 240,000
세출		null 소계		5,380,899	5,443,903	63,004		
세출	null 소계			50,577,000	61,365,000	10,788,000		
세출				600,000	1,200,000	600,000	100.00	시설장비유지비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
세출		null 소계		600,000	1,200,000	600,000		
세출	null 소계			600,000	1,200,000	600,000		

세출				600,000	600,000	0	0.00	생활용품 50,000 원 × 12 월 = 600,000
				1,200,000	1,200,000	0	0.00	어르신의료비 50,000 원 × 12 월 = 600,000 의료용품 50,000 원 × 12 월 = 600,000
세출		null 소계		1,800,000	1,800,000	0		
세출	null 소계			1,800,000	1,800,000	0		
세출				632,000	0	▲ 632,000	▲ 100.00	
세출		null 소계		632,000	0	▲ 632,000		
세출	null 소계			632,000	0	▲ 632,000		
세출				0	100,000	100,000	0.00	반환금 100,000
세출		null 소계		0	100,000	100,000		
세출	null 소계			0	100,000	100,000		
세출 소계				53,609,000	64,465,000	10,856,000		