

예산서내역

결	시설장
재	

공문제출번호 : C02082384322024000004

출력일자 : 2024년 12월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	6,311,232	7,994,160	1,682,928	26.67	본인부담금수입 666,180 원 × 12 월 = 7,994,160 본인부담금수입 산출내역 경감자(9%)180분 4,982원* 2명* 240일=2,391,120 경감자(9%)210분 5,550원* 2명* 240일=2,664,144 경감자(9%)240분 6,123원* 2명* 240일=2,938,896
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		6,311,232	7,994,160	1,682,928		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			6,311,232	7,994,160	1,682,928		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	56,093,568	80,829,840	24,736,272	44.10	재가장기요양 6,735,820 원 × 12 월 = 80,829,840 장기요양급여수입 산출내역 경감자(91%)180분 50,369원* 2명* 240일=24,176,880 경감자(91%)210분 56,120원* 2명* 240일=26,937,456 경감자(91%)240분 61,907원* 2명* 240일=29,715,504
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		56,093,568	80,829,840	24,736,272		
세입	요양급여수입 소계			56,093,568	80,829,840	24,736,272		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 병설 방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 13시 04분 36초

세입	전입금	전입금	기타전입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	기타전입금 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000
세입	전입금	전입금 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세입	전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	83,000	83,000	0	0.00	전년도이월금(자부담) 83,000
세입	이월금	이월금 소계		83,000	83,000	0		
세입	이월금 소계			83,000	83,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,200	10,000	▲ 200	▲ 1.96	예금이자(자부담) 10,000
세입	잡수입	잡수입 소계		10,200	10,000	▲ 200		
세입	잡수입 소계			10,200	10,000	▲ 200		
세입 소계				64,498,000	90,917,000	26,419,000		
세출	사무비	인건비	급여	45,960,000	65,460,000	19,500,000	42.43	<보수일람표 참조>
			퇴직금 및 퇴 직적립금	3,829,999	5,454,999	1,625,000	42.43	<보수일람표 참조>
			사회보험부담 금	4,931,098	7,023,275	2,092,177	42.43	<보수일람표 참조>
세출	사무비	인건비 소계		54,721,097	77,938,274	23,217,177		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	기관운영비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
세출	사무비	업무추진비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비 20,000 원 × 12 회 = 240,000

			수용비 및 수수료	2,096,903	3,498,726	1,401,823	66.85	사무용품 및 소모품비 70,000 원 × 12 월 = 840,000 어르신생활용품 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 노무회계수수료 55,000 원 × 13 회 = 715,000 각종렌탈료 50,000 원 × 12 월 = 600,000 각종지급수수료 143,726 원 × 1 회 = 143,726
			공공요금 및 제세공과금	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
			기타운영비	1,220,000	1,820,000	600,000	49.18	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 80,000 원 × 12 월 = 960,000
세출	사무비	운영비 소계		5,476,903	7,478,726	2,001,823		
세출	사무비 소계			61,398,000	86,617,000	25,219,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설장비유지비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
세출	재산조성비	시설비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	재산조성비 소계			1,200,000	1,200,000	0		

세출	사업비	운영비	수용기관경비	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
			의료비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
세출	사업비	운영비 소계		1,800,000	0	▲ 1,800,000		
세출	사업비 소계			1,800,000	0	▲ 1,800,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	3,000,000	3,000,000	0.00	기타전출금 500,000 원 × 6 회 = 3,000,000
세출	전출금	전출금 소계		0	3,000,000	3,000,000		
세출	전출금 소계			0	3,000,000	3,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	0.00	반환금 100,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		100,000	100,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			100,000	100,000	0		
세출 소계				64,498,000	90,917,000	26,419,000		

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 병설 방문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 13시 04분 36초