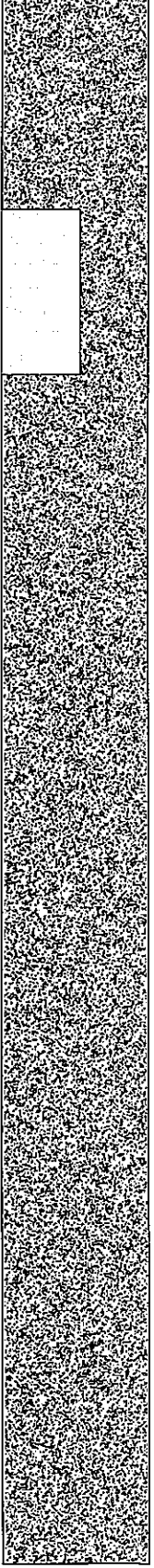


예 산 총괄 표

업무구분 : 예산서제출 (한사랑요양원)

| 관 | | 세 | | | 입 | | | 세 | | | 출 | | |
|--------------------|--------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|-------------|--|--|
| | | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 합 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | | |
| 합 | 계 | | 2,099,413,120 | 2,659,655,550 | 560,242,430 | 합 | 계 | | 2,303,509,300 | 2,659,655,550 | 356,146,250 | | |
| 입소자(이용자)부입소(이용)비용수 | | | 0 | 363,147,844 | 363,147,844 | 사무비 | 사무비 | 인건비 | 1,615,165,460 | 1,964,878,000 | 349,712,540 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | | 199,129,170 | 200,366,520 | 1,237,350 | 사무비 | 사무비 | 업무추진비 | 17,600,000 | 11,560,000 | -6,040,000 | | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 사무비 | 사무비 | 운영비 | 172,880,000 | 211,180,000 | 38,300,000 | | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | | 1,580,882,970 | 1,742,148,506 | 161,265,536 | 재산조성비 | 재산조성비 | 시설비 | 152,024,000 | 86,908,000 | -65,116,000 | | |
| 이월금 | 이월금 | | 158,484,980 | 190,000,000 | 31,515,020 | 사업비 | 사업비 | 운영비 | 320,791,970 | 339,516,430 | 18,724,460 | | |
| 잡수입 | 잡수입 | | 136,916,000 | 139,992,680 | 3,076,680 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 2,400,000 | 16,200,000 | 13,800,000 | | |
| | | | | | | 전출금 | 전출금 | 전출금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 12,647,870 | 9,413,120 | -3,234,750 | | |
| | | | | | | 적립금 및 준비금 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |

출력일 : 2019-1-21 21:56:57 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

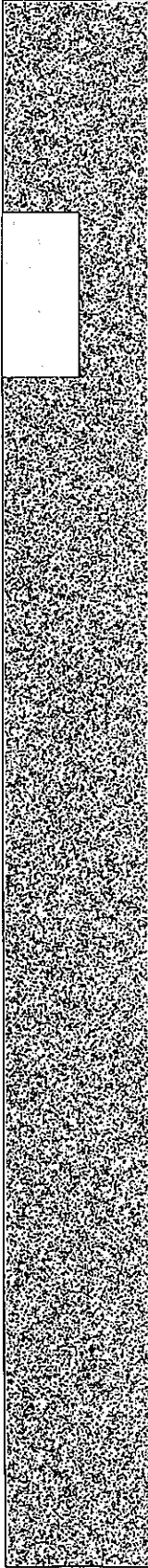


세입내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | 증감액 | 증감 (%) | 산출내역 |
|---|-------|--------|---------------|---------------|-------------|-------|--|------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 합계 | | | |
| | | | 2,099,413,120 | 2,659,655,550 | 560,242,430 | | | |
| | | 합계 | | | | | | |
| | 보조금수입 | 국고보조금 | 48,769,470 | 48,769,470 | 0 | 0% | ○ 기초생활수급자 추부식비 - 월217,380원*18명*12월= 46,954,080원 ○ 기초생활수급자 월동 대책비 - 30,855원*18명*1회= 555,390원 ○ 특별위로금(설,추석) - 35,000원*2회*18명 = 1,260,000원 | |
| | 보조금수입 | 시군구보조금 | 20,359,700 | 21,597,050 | 1,237,350 | 6.08% | * 장기요양 등외자금여 1일 59,170원*1명*365일 = 21,597,050원 | |
| | 보조금수입 | 시도보조금 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 0% | *증사자수당 월200,000원*50명*12월 = 120,000,000원 *증사자 영질수당 주석, 설 : 2회*100,000원*50명 = 10,000,000원 | |

출력일 : 2019-1-21 21:57:1 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

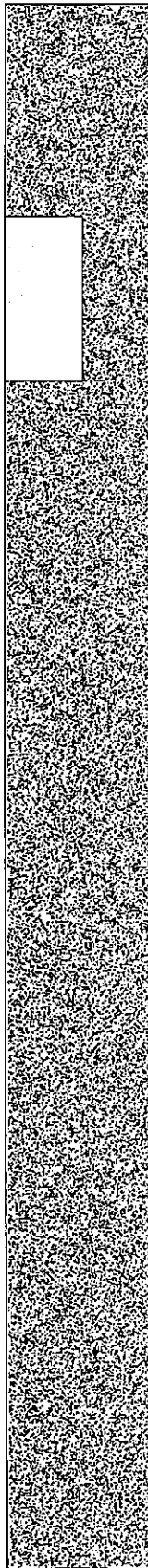


세입내역

업무구분: 예산서제출

| 과목 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | 산출내역 |
|----|----|---|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | |
| | | | 2,099,413,120 | 2,659,655,550 | 560,242,430 | 증감 (%) |
| | 합계 | | | | | |

출력일: 2019-1-21 21:57:1 출력자: 조양미 (112.16.141.57) 출력부서: 경상남도

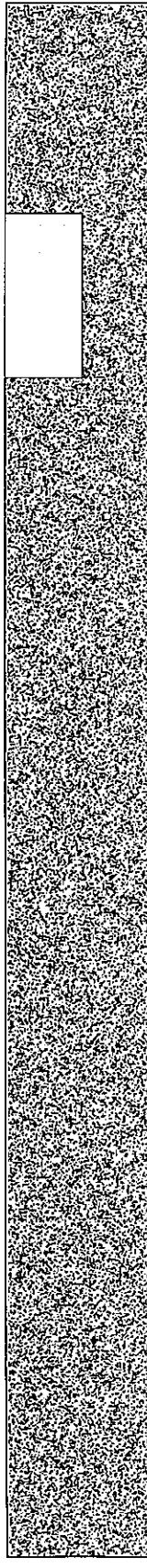


세입내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | 증감내역 |
|---|----|---|---------------|---------------|-------------|------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | |
| | | | 2,099,413,120 | 2,659,655,550 | 560,242,430 | |
| | 합계 | | | | | |

출력일 : 2019-1-21 21:57:1 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

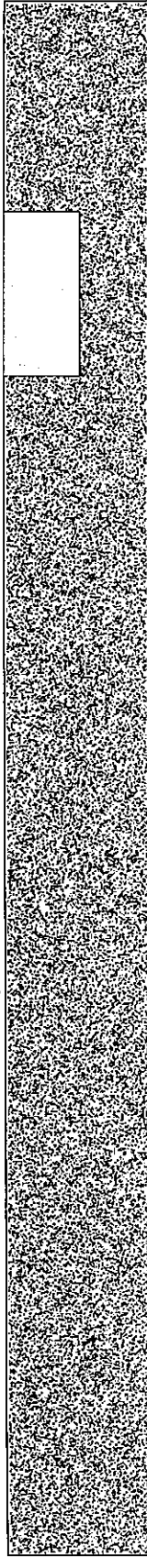


세입내역

업무구분: 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | 증감내역 |
|---|----|---|---------------|---------------|-------------|-------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | |
| | 합계 | | 2,099,413,120 | 2,659,655,550 | 560,242,430 | |
| | | | | | | 증감(%) |

출력일: 2019-1-21 21:57:2 출력자: 조양미 (112.16.141.57) 출력부서: 경상남도



세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | 증감(%) | 산출내역 |
|-----|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | | |
| | | 합계 | 2,303,509,300 | 2,659,655,550 | 356,146,250 | | |
| | | 기관운영비 | 12,000,000 | 6,000,000 | -6,000,000 | -50% | ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의비 - 월 500,000원*12월 = 6,000,000원 |
| | 업무추진비 | 회의비 | 5,600,000 | 5,560,000 | -40,000 | -.71% | ○ 시설운영위원회 개최경비 - 분기 740,000원*4회 = 2,960,000원 ○ 노사협의회 개최경비 - 분기 100,000원*4회 = 400,000원 ○ 직원간담회 개최경비 - 분기 100,000원*4회 = 400,000원 ○ 각종 회의경비 - 월 150,000원*12회 = 1,800,000원 |
| | | | | | | | ○ 공요금 (수인사원) - 전기요금 4,500,000원 * 9월 = 40,500,000원 - 구비료, 오물수거료, 상하수도료 그외 600,000원 * 12월 = 7,200,000원 - 정수기관리비 120,000원*12월 = 1,440,000원 - 인터넷사용료 370,000원*12월 = 4,440,000원 - 시설반역 외 4종 = 5,500,000원 ○ 공중요금(추원금) - 전기요금 4,000,000원 * 3월 = 12,000,000원 ○ 자동차세 = 70,000원 ○ 자동차 보험료 = 1,600,000원 ○ 배상책임보험료(전문인, 복지시설) = 8,000,000원 ○ 화재보험료 - 월 500,000원 * 12월 = 6,000,000원 ○ 스티세 및 주미세 - 월 2,090,000원*12월 = 25,080,000원 ○ 월회회비 및 기타보험료 - 150,000 * 12월 = 1,800,000원 |
| 사무비 | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 77,080,000 | 113,630,000 | 36,550,000 | 47.42% | ○ 직원복리후생 - 명절선물 30,000원*55명*2회 = 3,300,000원 - 기타후생 20,000원*55명*1회 = 1,100,000원 ○ 우수직원 해외여행경비 - 연1회*6명*1,500,000원 = 9,000,000원 - 직원독감 예방접종(4가 독감백신) 외 연1회 55명 * 30,000원 = 1,650,000원 ○ 직원회식비 - 년3회 * 1,500,000원 = 4,500,000원 기타운영비 월100,000원*12개월 = 12,000,000원 |
| | | 운영비 | 13,000,000 | 31,550,000 | 18,550,000 | 142.69% | |

출력일 : 2019-1-21 21:57:2 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

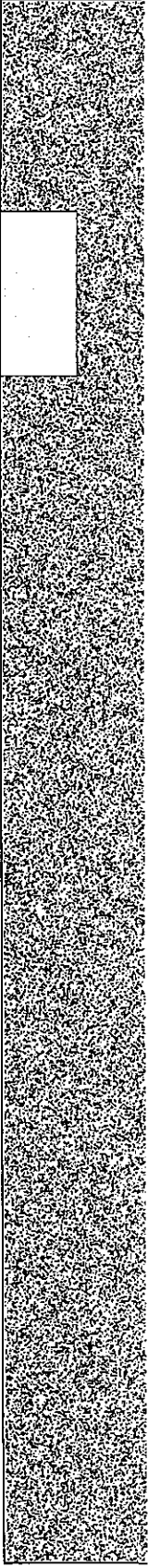


세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | 증감(%) | 산출내역 |
|-----|------|------------|---------------|---------------|-------------|---|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | | |
| | | 합계 | 2,303,509,300 | 2,659,655,550 | 356,146,250 | | |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 60,000,000 | 48,000,000 | -12,000,000 | -20% | ○사무용품, 소모품구입비, 소규모수선비, 수수료, 운송료 - 원 4,000,000원 * 12월 = 48,000,000원 |
| | | 여비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0% | 여비: 300,000 * 12월 = 3,600,000원 |
| | 차량비 | 19,200,000 | 14,400,000 | -4,800,000 | -25% | ○ 차량유류비 - 월 800,000원 * 12월 = 9,600,000원 ○ 차량수리 및 관리비 - 월 300,000원 * 12월 = 3,600,000원 ○ 통행료 - 월 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 | |
| | 각종수당 | 10,000,000 | 130,000,000 | 120,000,000 | 1200% | * 종사자수당 월 200,000원*50명*12개월 = 120,000,000원 * 종사자수당 월 100,000원*50명*2개월 = 10,000,000원 | |

출력일 : 2019-1-21 21:57:2 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

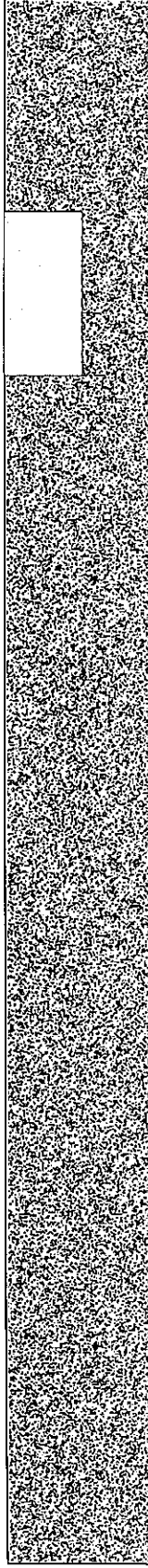


세 출 내 역

업무구분 : 예산서지출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | 산출내역 |
|---|---|----|---------------|---------------|-------------|-------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | |
| | | | 2,303,509,300 | 2,659,655,550 | 356,146,250 | 증감(%) |
| | | 합계 | | | | |

출력일: 2019-1-21 21:57:2 출력자: 조양미 (112.16.141.57) 출력부서: 경상남도

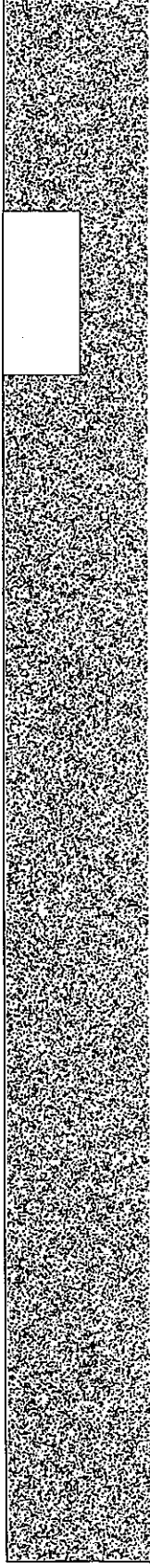


세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | 증감액 | 증감 (%) | 산출내역 |
|---|---|----|---------------|---------------|-------------|-----|--------|------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | | | |
| | | 합계 | 2,303,509,300 | 2,659,655,550 | 356,146,250 | | | |

출력일 : 2019-1-21 21:57:3 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경성남도



세 출 내 역

업무구분 : 예산서지출

| 관 | 항 | 목 | 예산액(원) | | | 산출내역 |
|---|----|---|---------------|---------------|-------------|------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | |
| | | | 2,303,509,300 | 2,659,655,550 | 356,146,250 | |
| | 합계 | | | | | |
| | | | | | 증감 (%) | |

출력일 : 2019-1-21 21:57:3 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경심남도

