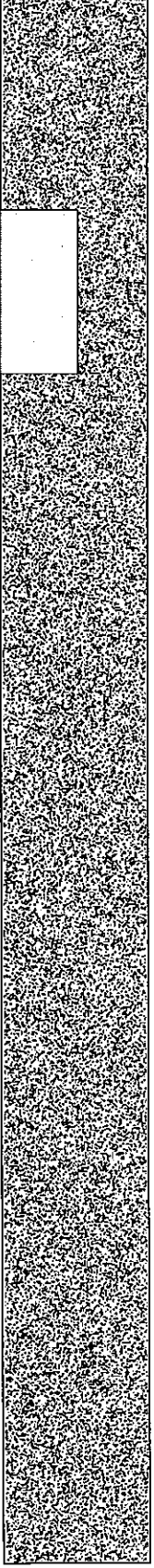


예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (해맑은 요양원)

관		세			입			출			증감액
		항	전년도	당해년도	증감액	항	전년도	당해년도	증감액		
합		계	176,372,875	208,088,640	31,715,765	합	162,635,360	208,088,640	45,453,280		
입소자(이용자)부입소(이용)비용수			10,950,000	39,521,960	28,571,960	사무비	108,401,850	144,285,480	35,883,630		
						적립금 및 준비금	0	3,000,000	3,000,000		
보조금수입		보조금수입	11,921,760	9,269,940	-2,651,820	사무비	3,000,000	4,800,000	1,800,000		
요양급여수입		요양급여수입	153,501,115	154,276,740	775,625	사무비	14,124,000	17,780,000	3,656,000		
		이월금	0	5,000,000	5,000,000	재산조성비	10,600,000	1,800,000	-8,800,000		
		잡수입	0	20,000	20,000	사업비	26,471,760	30,509,940	4,038,180		
						사업비	0	500,000	500,000		
						전출금	0	5,000,000	5,000,000		
						잡지출	0	300,000	300,000		
						예비비 및 기타	37,750	113,220	75,470		

출력일 : 2019-1-21 21:57:29 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

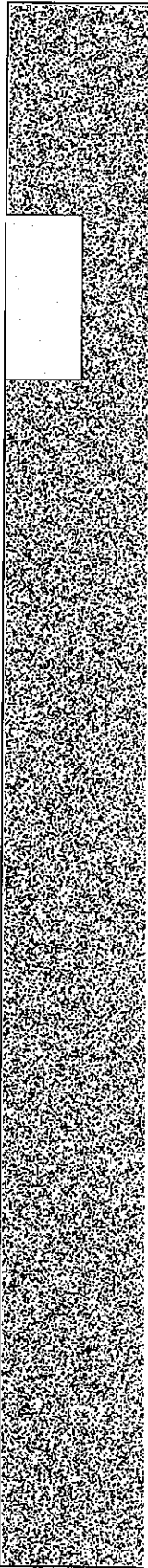


세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)		증감액	증감 (%)	산출내역
			전년도	당해년도			
		합계	176,372,875	208,088,640	31,715,765		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,921,760	9,269,940	-2,651,820	-22.24%	8185x3명x365일=8962575 ▶ 기초생활수급자 생계비 35800x3명x2회=214800 ▶ 기초생활수급자 특별유급금 30855x3명x1회=92565 ▶ 기초생활수급자 월동대책비
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	153,501,115	154,276,740	775,625	.51%	56220x1명x365일=20520300 ▶ 2등급 100% 장기요양급여수입 기초생활수급자 51820x2명x365일=37828600 ▶ 3등급 100% 장기요양급여수입 기초생활수급자 44976x4명x365일=65664960 ▶ 2등급 80% 장기요양급여수입 41456x2명x365일=30262880 ▶ 3등급 80% 장기요양급여수입
이월금	이월금	전년도이월금	0	5,000,000	5,000,000	-	5000000x1년=5000000 ▶ 전년도 활용액으로 서 이월된 금액
		기타비급여수입	0	2,400,000	2,400,000	-	200000x12월=2400000 ▶ 수급자 진료약제비
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	0	23,981,960	23,981,960	-	11244x4명x365일=16416240 ▶ 2등급 20% 10364x2명x365일=7565720 ▶ 3등급 20% 장 기요양급여비용 본인부담금
		식재료비수입	10,950,000	13,140,000	2,190,000	20%	6000x6명x365일=13140000 ▶ 수급자 식재료 비 수납비용
접수입	접수입	기타예금이자수입	0	20,000	20,000	-	5000x2x2회=20000 ▶ 기존재산예금 외의 예 금이자 수입

출력일 : 2019-1-21 21:57:35 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경성남도

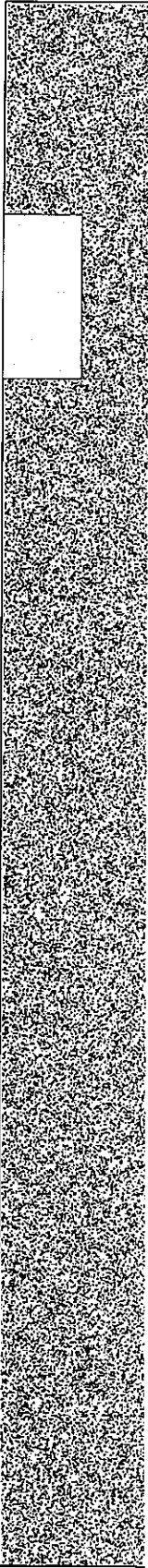


세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)		증감액	증감 (%)	산출내역
			전년도	당해년도			
		합계	162,635,360	208,088,640	45,453,280		
사무비	업무추진 비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0%	* 12개월 = 2,400,000
		직책보조비	0	1,200,000	1,200,000	-	* 12개월 = 1,200,000
		회의비	600,000	1,200,000	600,000	100%	* 12개월 = 1,200,000
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	4,440,000	7,340,000	2,900,000	65.32%	150,000 * 12개월 = 1,800,000 5,000 * 12개월 = 60,000 100,000 * 12개월 = 1,200,000 60,000 * 12개월 = 720,000 30,000 * 12개월 = 360,000 200,000 * 1개월 = 200,000 1,000,000 * 1개월 = 1,000,000 2,000,000 * 1개월 = 2,000,000
		기타운영비	600,000	4,420,000	3,820,000	636.67%	70,000 1년 = 70,000 100,000 * 2개월 = 200,000 100,000 * 4개월 = 400,000 100,000 * 12개월 = 1,200,000 400,000 * 1년 = 400,000 600,000 * 1년 = 600,000 100,000 * 12개월 = 1,200,000 350,000 * 1년 = 350,000
		수용비 및 수수료	5,004,000	4,360,000	-644,000	-12.87%	20,000 * 12개월 = 240,000 50,000 * 12개월 = 600,000 100,000 * 12개월 = 1,200,000 120,000 * 12개월 = 1,440,000 5,000 * 12개월 = 60,000 100,000 * 1년 = 100,000 10,000 * 12개월 = 120,000 50,000 * 12개월 = 600,000
		여비	600,000	60,000	-540,000	-90%	20,000 * 3개월 = 60,000
		차량비	3,480,000	1,600,000	-1,880,000	-54.02%	100,000 * 12개월 = 1,200,000 50,000 * 8개월 = 400,000
		각종수당	0	10,800,000	10,800,000	-	800,000 * 12개월 = 9,600,000 100,000 * 12개월 = 1,200,000

출력일 : 2019-1-21 21:57:35 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

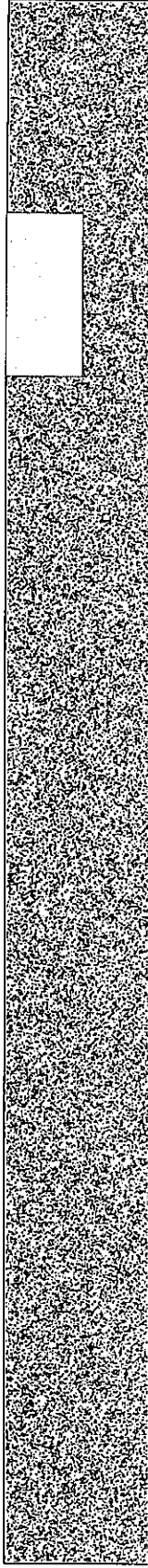


세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)			증감액	증감 (%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액			
		합계	162,635,360	208,088,640	45,453,280			
사무비	인건비	급여	98,026,200	114,000,000	15,973,800	16.3%	7,400,000 * 12개월 = 88,800,000 2,100,000 * 12개월 = 25,200,000	
		사회보험부담금	1,200,000	11,318,280	10,118,280	843.19%	795,680 * 12개월 = 8,828,160 207,510 * 12개월 = 2,490,120	
사업비	사업비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,175,650	8,167,200	-1,008,450	-10.99%	680,600 * 12개월 = 8,167,200	
		프로그램 사업비	0	500,000	500,000	-	500,000 * 1년 = 500,000	
사업비	운영비	생계비	22,871,760	22,709,940	-161,820	-0.71%	6,000 * 6명 = 36,000 300,000 * 1년 = 300,000 8,185 * 3명 = 8,962,575 35,800 * 3명 = 214,800 30,855 * 3명 = 92,565	
		수용기관경비	2,400,000	4,800,000	2,400,000	100%	200,000 * 12개월 = 2,400,000 200,000 * 12개월 = 2,400,000	
		의료비	1,200,000	3,000,000	1,800,000	150%	50,000 * 12개월 = 600,000 200,000 * 12개월 = 2,400,000	
예비비 및 기타	예비비	예비비	37,750	113,220	75,470	199.92%	113,220 * 1년 = 113,220	
		잠지출	0	300,000	300,000	-	300,000 * 1년 = 300,000	
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	0	-5,000,000	-100%		
		시설장비유지비	3,600,000	800,000	-2,800,000	-77.78%	200,000 * 4개월 = 800,000	
적립금 및 준비금	자산취득비	자산취득비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%	1,000,000 * 1년 = 1,000,000	
		시설환경 개선준비금	0	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000 * 1년 = 1,500,000	

출력일 : 2019-1-21 21:57:35 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	162,635,360	208,088,640	45,453,280			
과립금 준비금	과립금 준비금	운영충당과립금	0	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000 * 1년 = 1,500,000	
진출금	진출금	기타진출금	0	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000 * 1년 = 5,000,000	

출력일 : 2019-1-21 21:57:36 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경성남도

