

예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

[illegible]

촬영일 : 2018-1-3 9:40:56

출력자 : 이지용 (110.24.114.43) 출력부서 : 전라남도

세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			19,323,850	119,705,338	100,381,488		
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	183,720	94,032,661	93,848,941	51082.59%	
이월금	이월금	전년도이월금	18,456,275	5,500,000	-12,956,275	-70.2%	2017년도 이월금
입소자부 담금수입	입소비용 수입	입 소 비 용 수입	48,890	19,665,231	19,616,341	40123.42%	(8시간이상 10시간미만) 4등급 44,410원*3명*317일*15%=6,335,086원 5등급 43,150원*5명*317일*15%=10,258,912원 식대비 31,992원*8명*12월=3,071,232원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9,476	7,446	-2,030	-21.42%	예금이자
		기타잡수입	625,489	500,000	-125,489	-20.06%	기타잡수입

출력일 : 2018-1-3 9:40:57

출력자 : 이지용 (110.24.114.43) 출력부서 : 전라남도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			19,323,850	119,705,338	100,381,488		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	600,000	600,000	-	업무협의 50,000원*12월=600,000원
		회의비	81,000	480,000	399,000	492.59%	각종회의 다과비 40,000원*12월=480,000원
	운영비	공공요금	593,120	1,560,000	966,880	163.02%	우편료/통신비,인터넷,TV수신료/전기료/상하수도 요금 130,000원*12월=1,560,000원
		기타운영비	20,000	600,000	580,000	2900%	기타운영비 50,000원*12월=600,000원
		수용비 및 수수료	1,111,698	4,800,000	3,688,302	331.77%	사무용품비/도서인쇄비/주방,화장실,생활실 각종 소모품/지급수수료 400,000원*12월=4,800,000원
		여비	15,600	720,000	704,400	4515.38%	출장비 및 교육비 60,000원*12월=720,000원
		제세공과금	2,585,190	3,840,000	1,254,810	48.54%	자동차세/화재보험료/배상책임보험료/자동차보험 료/세금/기타 320,000원*12월=3,840,000원
		차량비	1,300,750	5,400,000	4,099,250	315.15%	차량유류대/차량정비유지비(관리비) 450,000원*12월=5,400,000원
	인건비	급여	3,341,130	62,085,240	58,744,110	1758.21%	시설장 2,000,000원*1명*12월=24,000,000원 요양보호사 1,600,000원*1명*12월=19,200,000 원 조리원 1,573,770원*1명*12월=18,885,240원
		기타후생경비	0	1,800,000	1,800,000	-	직원의 복리후생에 소용되는 비용 50,000원*12월=600,000원 기타상여금 200,000원*3명*2월=1,200,000원

출력일 : 2018-1-3 9:40:57

출력자 : 이지용 (110.24.114.43)

출력부서 : 전라남도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			19,323,850	119,705,338	100,381,488		
사무비	인건비	사회보험부담금	1,214,580	5,749,220	4,534,640	373.35%	국민건강보험 62,085,240원*3.12%=1,937,050원 장기요양보험 1,937,050원*7.38%=142,950원 국민연금 62,085,240원*4.5%=2,793,830원 고용보험 62,085,240원*0.0065%=403,550원 산재보험 62,085,240원*0.0076%=471,840원
		퇴직금 및 퇴직적립금	249,960	5,173,770	4,923,810	1969.84%	퇴직적립금 431,148월*12월=5,173,770원
사업비	교육비	기타교육비	102,600	4,800,000	4,697,400	4578.36%	생신잔치,각종행사,음악,원예,미술,건강체조,영화 감상 등 400,000원*12월=4,800,000원
	운영비	생계비	17,800	6,600,000	6,582,200	36978.65%	주식비,부식비 550,000원*12월=6,600,000원
		수용기관경비	20,800	1,200,000	1,179,200	5669.23%	로션,수건,가그린 등 어르신들 위한 생활용품 100,000원*12월=1,200,000원
		연료비	648,200	2,400,000	1,751,800	270.26%	난방 및 취사연료비 200,000원*12월=2,400,000원
		의료비	166,660	480,000	313,340	188.01%	입소자의 보건 위생 및 시약대 40,000원*12월=480,000원
		특별급식비	0	2,536,000	2,536,000	-	어르신 간식 등 1,000원*8명*317일=2,536,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	-	
잡지출	잡지출	잡지출	1,440	481,108	479,668	33310.28%	잡비
재산조성 비	시설비	시설비	0	2,400,000	2,400,000	-	시설 증축비

출력일 : 2018-1-3 9:40:57

출력자 : 이지용 (110.24.114.43) 출력부서 : 전라남도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			19,323,850	119,705,338	100,381,488		
재 산 조 성 비	시 설 비	시설장비유지비	2,078,830	3,600,000	1,521,170	73.17%	운반/수선/유지잡비 300,000원*12월=3,600,000원
		자산취득비	0	2,400,000	2,400,000	-	비품구입비/그 외 자산취득비 200,000원*12월=2,400,000원
적립금	운영총당 적립금	운영총당적립금	5,774,492	0	-5,774,492	-100%	

출력일 : 2018-1-3 9:40:58

출력자 : 이지용 (110.24.114.43) 출력부서 : 전라남도