

# 2022년 방문요양 세출 세부내역

사업명: 재가방문요양서비스

관	항	목	세목	예산 (a)	결산 (b)	증감액 (a-b)	증감비율 (%)	항목 설명
<b>총액</b>				<b>1,439,316,670</b>	<b>1,383,603,567</b>	<b>55,713,103</b>	<b>3.9%</b>	
사무비	인건비	급여	인건비	1,107,738,000	1,090,541,665	17,196,335		
		각종수당	상여금	17,920,000	13,310,000	4,610,000		년 2회(설, 추석), 연말성과급
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금	89,948,326	81,627,129	8,321,197		
		사회보험부담금	사회보험부담금	90,834,516	80,893,973	9,940,543		
	인건비소계			1,306,440,842	1,266,372,767	40,068,075	3.1%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	360,000	190,000	170,000		연대사업비등 유관기관과의 업무협약에 드는 경비
			교육훈련비			0		공단교육, 기관직무향상교육, 사복보수교육, 치매교
			직원사업			0		신년회, 소모임, 직원대표 활동비, 각종 워크숍, 대표
		회의비	회의비	2,520,000	2,477,680	42,320		월례회의 다과비, 직원회의, 운영위등
	업무추진비 소계			2,880,000	2,667,680	212,320	7.4%	
	운영비	여비	여비	1,620,000	1,250,000	370,000		사회복지 업무수행 교통비
		수용비및 수수료	수용비및 수수료	25,200,000	25,118,980	81,020		사무용품, 도서구입비, 수수료(정수기, 복사기,케어비지트), 운송비, 건물관리비 등, 클리어, 공인인증서
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	14,700,000	14,691,699	8,301		전화, 전기, 자동차세등, 협회가입비, 배상책임보험, 주민세종업원분
		임차료	임차료	9,600,000	8,000,000	1,600,000		사무실 임차료
		기타운영비	복리후생외	9,000,000	6,622,510	2,377,490		건강진단비, 독감예방, 65세혈약검진, 특근매식, 월식대보조, 직원경조사비, 생일, 공상, 수능선물

관	항	목	세목	예산 (a)	결산 (b)	증감액 (a-b)	증감비율 (%)	항목 설명
			교육훈련비	8,160,000	7,925,686	234,314		
			직원사업	8,800,000	8,349,140	450,860		
			무료독감비용	1,980,000	1,466,880	513,120		서울시비용 지원 독감예방
	운영비 소계			79,060,000	73,424,895	5,635,105	7.1%	
	사무비 소계			<b>1,388,380,842</b>	<b>1,342,465,342</b>	45,915,500	3.3%	
재산조 성비	시설비	자산취득비	자산취득비	23,000,000	22,197,350	802,650		노후 컴퓨터 교체
	시설비 소계			23,000,000	22,197,350	802,650	▲3.6%	
	재산조성비 소계			<b>23,000,000</b>	<b>22,197,350</b>	802,650	3.5%	
사업비	프로그램사 업비	요양사업비	요양사업비	5,700,000	3,950,890	1,749,110		이용자 관련 사업추진 (생 신, 어버이날 조의금, 달력
	요양사업비 소계			5,700,000	3,950,890	1,749,110	▲44.3%	
	요양사업비 소계			<b>5,700,000</b>	<b>3,950,890</b>	1,749,110	30.7%	
과년도 지출	과년도지출	과년도지출		-	-	0		
	과년도지출 소계			-	-	0	#DIV/0!	
	과년도지출 소계			-	-	0	#DIV/0!	
예비비 및 기타	예비비및 기타	예비비	차기이월금	15,935,828	8,989,985	6,945,843		
	예비비지출 소계			15,935,828	8,989,985	6,945,843	▲77.3%	
	과년도지출 소계			<b>15,935,828</b>	<b>8,989,985</b>	6,945,843	43.6%	
상환금	부채상환금	원금상환금	차입금원금상환 금	6,000,000	6,000,000	0		
		이자지불금	차입금이자지급 금	300,000	-			
	부채상환금 소계			6,300,000	6,000,000	300,000	▲5.0%	
	부채상환금지출 소계			<b>6,300,000</b>	<b>6,000,000</b>	300,000	4.8%	