

# 2022년 늘푸른돌봄센터 중랑점 방문요양 결산서 세출세부내역

사업명: 재가방문요양서비스

관	항	목	세목	예산 (a)	결산 (b)	증감액 (a-b)	증감비율(%)	항목 설명		
<b>총액</b>				<b>369,922,048</b>	<b>216,840,023</b>	<b>-153,082,025</b>	<b>-41%</b>			
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	256,981,740	156,066,631	▲100,915,109		요양급여수입의 90.7%		
			급여(간접비)	0	16,284,236	16,284,236		센터장 급여 6~12		
		각종수당	각종수당(직접비)	2,500,000	1,520,000	▲980,000		명절 상여금		
			각종수당(간접비)	0	200,000	200,000				
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	21,329,480	13,005,620	▲8,323,860		직접비, 간접비 퇴직금		
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	-	1,245,060	1,245,060				
		사회보험부담금	사회보험 부담금(직접비)	24,413,270	10,930,620	▲13,482,650		건강보험: 3.495%, 장기요양: 건강보험료의 12.27%, 국민연금: 4.5%, 고용보험: 1.25%(하반기1.35%), 산재보험: 0.76%		
			사회보험 부담금(간접비)	-	1,128,320	1,128,320				
		<b>인건비소계</b>				<b>305,224,490</b>	<b>200,380,487</b>	<b>▲104,844,003</b>	<b>▲34.3%</b>	
		업무추진비	기관운영비(교육훈련비, 직원사업 포함)	기관운영비	4,560,000	2,811,020	▲1,748,980		기관운영비(456,800원), 교육훈련비(867,620원), 직원사업(1,486,600원)	
	회의비			960,000	686,720	▲273,280		월례회의의 다과비, 직원회의, 운영위등		
	<b>업무추진비 소계</b>				<b>5,520,000</b>	<b>3,497,740</b>	<b>▲2,022,260</b>	<b>▲36.6%</b>		
	운영비	여비	여비	480,000	260,000	▲220,000		직원 업무수행을 위한 교통 카드 충전비		
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,160,000	863,938	▲1,296,062		사무용품 등 소모품, 정수기, 복사기, 케어비지트 등 사용료, 운송비, 건물관리비 등		
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	2,400,000	1,314,837	▲1,085,163		전화, 전기, 배상책임보험료, 주민세 등 세금		
		임차료	임차료	3,000,000	2,865,510	▲134,490		사무실 임차료		
		기타운영비	복리후생외	1,866,000	616,520	▲1,249,480		건강진단비, 독감예방(224,120원), 65세협약검진, 특근매식, 월식대보조, 직원경조사비, 생일 선물 등		
	<b>운영비 소계</b>				<b>9,906,000</b>	<b>5,920,805</b>	<b>▲3,985,195</b>	<b>▲40.2%</b>		
	<b>사무비 소계</b>				<b>320,650,490</b>	<b>209,799,032</b>	<b>▲110,851,458</b>	<b>▲34.6%</b>		
	재사주서	시설비	시설비	-	550,000	550,000		회의실 천정 건식 설치		

예산외 비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,100,000	572,000	▲528,000		노후 컴퓨터 교체
		시설비 소계		1,100,000	1,122,000	22,000	2.0%	
<b>재산조성비 소계</b>				<b>1,100,000</b>	<b>1,122,000</b>	<b>22,000</b>	<b>2.0%</b>	
사업비	프로그램 사업비	요양사업비	요양사업비	2,400,000	2,055,960	▲344,040		이용자 생신, 어버이날, 명절 선물, 경조사비, 달력 등
		요양사업비 소계		2,400,000	2,055,960	▲344,040	0.2%	
<b>요양사업비 소계</b>				<b>2,400,000</b>	<b>2,055,960</b>	<b>▲344,040</b>	<b>▲14.3%</b>	
과년도지 출	과년도지 출	과년도지출	과년도지출	30,771,558		▲30,771,558		
		과년도지출 소계		30,771,558	-	▲30,771,558	▲100.0%	
<b>과년도지출 소계</b>				<b>30,771,558</b>	<b>-</b>	<b>▲30,771,558</b>	<b>▲100.0%</b>	
상환금	부채상환 금	원금상환금	원금상환금	15,000,000	-	▲15,000,000		법인 차입금 상환
		상환금 소계		15,000,000	-	▲15,000,000	▲100.0%	
<b>상환금 소계</b>				<b>15,000,000</b>	<b>-</b>	<b>▲15,000,000</b>	<b>▲100.0%</b>	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	차기이월금	-	3,863,031	3,863,031		23.01.14 통장잔액
		상환금 소계		-	3,863,031	3,863,031		
<b>상환금 소계</b>				<b>-</b>	<b>3,863,031</b>	<b>3,863,031</b>		