

2022년 늘푸른돌봄센터 중랑점 방문요양 결산서 세출세부내역

사업명: 재가방문요양서비스

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 예산 (a) | 결산 (b) | 증감액 (a-b) | 증감비율(%) | 항목 설명 | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--|
| 총액 | | | | 369,922,048 | 216,840,023 | -153,082,025 | -41% | | | |
| 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 | | | | |
| | | 인건비소계 | | | | 305,224,490 | 200,380,487 | ▲104,844,003 | ▲34.3% | |
| | | 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 | | |
| | 업무추진비 소계 | | | | 5,520,000 | 3,497,740 | ▲2,022,260 | ▲36.6% | | |
| | 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 | | |
| | 운영비 소계 | | | | 9,906,000 | 5,920,805 | ▲3,985,195 | ▲40.2% | | |
| | 사무비 소계 | | | | 320,650,490 | 209,799,032 | ▲110,851,458 | ▲34.6% | | |
| | 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% | |
| 재산조성비 소계 | | | | 1,100,000 | 1,122,000 | 22,000 | 2.0% | |
| 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% | |
| 요양사업비 소계 | | | | 2,400,000 | 2,055,960 | ▲344,040 | ▲14.3% | |
| 과년도지 출 | 과년도지 출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 30,771,558 | | ▲30,771,558 | | |
| | | 과년도지출 소계 | | 30,771,558 | - | ▲30,771,558 | ▲100.0% | |
| 과년도지출 소계 | | | | 30,771,558 | - | ▲30,771,558 | ▲100.0% | |
| 상환금 | 부채상환 금 | 원금상환금 | 원금상환금 | 15,000,000 | - | ▲15,000,000 | | 법인 차입금 상환 |
| | | 상환금 소계 | | 15,000,000 | - | ▲15,000,000 | ▲100.0% | |
| 상환금 소계 | | | | 15,000,000 | - | ▲15,000,000 | ▲100.0% | |
| 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 | | |
| 상환금 소계 | | | | - | 3,863,031 | 3,863,031 | | |