

2022년 늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양 결산서 세출 세부내역

사업명: 재가방문요양서비스

관	항	목	세목	추경2차 (a)	결산 (b)	증감액 (a-b)	증감비율 (%)	항목 설명
총액				676,914,329	654,115,178	22,799,151	3.4%	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	512,483,285	496,508,432	15,974,853		
			급여(간접비)	29,000,000	29,051,610			
		각종수당	상여금(직접비)	3,420,000	3,410,000	10,000		년 2회(설, 추석), 연말성과급
			상여금(간접비)	400,000	400,000			
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금(직접비)	38,436,246	36,170,730	2,265,516		
			퇴직금(간접비)	2,407,000	2,412,640			
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	33,823,897	31,519,972	2,303,925		
			사회보험부담금(간접비)	2,813,000	2,834,610			
		인건비소계		622,783,428	602,307,994	20,475,434	3.3%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	662,400	658,880	3,520		연대사업비등 유관기관과의 업무협약에 드는 경비
			교육훈련비	2,925,140	2,913,090	12,050		공단교육, 기관직무향상교육, 사복보수교육, 치매교육
			직원사업	2,635,000	2,577,800	57,200		신년회, 소모임, 직원대표활동비, 각종 워크숍, 대표자클럽
		회의비	회의비	1,800,000	1,608,230	191,770		월례회의 다과비, 직원회의, 운영위등
		업무추진비 소계		8,022,540	7,758,000	264,540	3.3%	

관	항	목	세목	추경2차 (a)	결산 (b)	증감액 (a-b)	증감비율 (%)	항목 설명
	운영비	여비	여비	400,000	386,000	14,000		사회복지 업무수행 교통비
		수용비및 수수료	수용비및 수수료	15,918,948	15,337,011	581,937		사무용품, 도서구입비, 수수료(정수기, 복사기, 케어비지트), 운송비, 건물관리비 등, 클리어, 공인인증서
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	1,953,500	1,757,510	195,990		전화, 전기, 자동차세등, 협회가입비, 배상책임보험, 주민세종업원분
		임차료	임차료	3,315,300	3,315,300	0		사무실 임차료
		기타운영비	복리후생외	2,403,200	2,123,980	279,220		건강진단비, 독감예방, 65세협약검진, 특근매식, 월식대보조, 직원경조사비, 생일, 공상, 수능선물
			무료독감비용	455,000	455,000	0		서울시비용 지원 독감예방
	운영비 소계			24,445,948	23,374,801	1,071,147	4.4%	
	사무비 소계			655,251,916	633,440,795	21,811,121	3.3%	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	700,000	-	700,000		노후 컴퓨터 교체
	시설비 소계			700,000	-	700,000	#DIV/0!	
	재산조성비 소계			700,000	-	700,000	100.0%	
사업비	프로그램 사업비	요양사업비	요양사업비	2,407,000	2,318,970	88,030		이용자 관련 사업추진 (생신, 어버이날 조의금, 달력 등)
	요양사업비 소계			2,407,000	2,318,970	88,030	▲3.8%	
	요양사업비 소계			2,407,000	2,318,970	88,030	3.7%	
예비비	예비비	예비비	차기이월금	3,355,413	3,355,413	0		
	과년도지출 소계			3,355,413	3,355,413	0	0.0%	
	과년도지출 소계			3,355,413	3,355,413	0	0.0%	
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	15,000,000	15,000,000	0		

관	항	목	세목	추경2차 (a)	결산 (b)	증감액 (a-b)	증감비율 (%)	항목 설명
	원금상환금지출 소계			15,000,000	15,000,000	0	0.0%	
	원금상환금지출 소계			15,000,000	15,000,000	0	0.0%	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000		200,000		
	잡지출 소계			200,000	-	200,000	#DIV/0!	
	잡지출 소계			200,000	-	200,000	100.0%	