

2024년

세입·세출 예산서

밝은햇살요양원

예 산 총 칙

제1조 사회복지시설 밝은햇살요양원 2024년 예산은 일반회계 세입.세출
예산 총액은 각각 394,000 천원으로 한다

제2조

- 1) 세입 재원은 세입명세서와 같다.
- 2) 세출의 재원은 세출명세서와 같다.

제3조 2024년 도 명시 이월사업은 명시 이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2024년 도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다

제5조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금,법인전입금 등은
추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절할 경우 먼저사용할수
있으며, 이는 차기 추가정정예산에 반영하여야 한다.

직 원 보 수 일 란 표

2.보수일람표

금액단위:원

순번	인적사항			기 본 급 여 및 제 수 당				직종별 급여합계	직종별 퇴직금	직종별 4대보험
	성명	구분	직종	급여(월)	급여(년)	각종 수당	지급총액		퇴직금	사회보험
1		간접비	- 시설장	3,500,000	42,000,000	3,600,000	45,600,000			3,540,836
			간접비 계	3,500,000	42,000,000	3,600,000	45,600,000	-	-	3,540,836
1		직접비	- 간호조무사	2,070,740	24,848,880	600,000	25,448,880		2,120,740	2,524,996
2		직접비	- 사회복지사	2,700,000	32,400,000	2,100,000	34,500,000		2,875,000	3,423,033
3		직접비	- 요양보호사_주	2,070,740	24,848,880	600,000	25,448,880		2,120,740	2,524,996
4		직접비	- 요양보호사_야	2,060,740	24,728,880	2,400,000	27,128,880		2,260,740	2,691,682
5		직접비	- 요양보호사_야	2,060,740	24,728,880	2,400,000	27,128,880		2,260,740	2,691,682
6		직접비	- 요양보호사_야	2,060,740	24,728,880	2,400,000	27,128,880		2,260,740	2,691,682
			직접비 계	13,023,700	156,284,400	10,500,000	166,784,400	0	13,898,700	16,548,071
합 계			G.TTL		198,284,400	14,100,000	212,384,400	-	13,898,700	20,088,907

2024년도 세입.세출 총괄표(운영비, 서울형, 기초수급 보조금 총)

1.세입.세출 총괄표

금액단위:천원

세입					세출				
과목	전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증감(B-A)		과목	전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
입소자부담금	54,749	54,536	-213	100%	사무비	264,169	302,107	37,938	114%
사업수입	0	0	0		재산조성비	1,000	10,000	9,000	1000%
과년도 수입	0	0	0		사업비	41,970	48,276	6,306	115%
보조금 수입 (시군구)	11,580	9,640	-1,940	83%	전출금	18,000	24,000	6,000	133%
기타 보조금 수입 (서울형)	0	38,800	38,800		과년도 지출	0	0	0	
후원금 수입	0	0	0		상환금	0	0	0	
요양급여 수입	224,505	260,667	36,162	116%	잡지출	4,861	4,000	-861	82%
차입금	0	0	0		예비비 및 기타	0	5,617	5,617	
전입금	30,000	26,500	-3,500	88%	적립금 및 준비금	0	0	0	
이월금	0	3,500	3,500		적립금 및 준비금 (특별회계)	0	0	0	
잡수입	9,166	357	-8,808	4%					
적립금 및 준비금(특별회계)	0	0	0						
합계	330,000	394,000	64,000	119%	합계	330,000	394,000	64,000	119%

밝은햇살요양원

2024년도 세입.세출 총괄표 (서울형 보조금)

1.세입.세출 총괄표

금액단위:천원

세입					세출				
과목	전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증감(B-A)		과목	전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
서울형 인증보조금 연간 보조금(인건비)	-	15,000	15,000		인건비	-	11,500	11,500	
					복지후생 (복지카드 제외)		3,500	3,500	
서울형 인증보조금 연간 보조금(운영비,프로그램)	-	12,000	12,000		수용기관경비		4,500	4,500	
					공공요금 및 각종 세금공과금		6,000	6,000	
					프로그램		1,500	1,500	
서울형 인증보조금 환경개선비	-	10,000	10,000		재산조성비	-	10,000	10,000	
서울형 인증보조금 종사자 복지포인트	-	1,800	1,800		복지카드	-	1,800	1,800	
합계	0	38,800	38,800		합계	-	38,800	38,800	

밝은햇살요양원

2024년도 세입예산서

3.세입 명세서			(금액단위: 천원)		밝은햇살요양원			자금원천										
계 정 과 목			전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 기 초 (단위:원)			보조금	수익사업 (자부담)	서울형	후원금						
관	항	목																
총 계			330,000	394,000	64,000	394,000,000			9,640,000	345,560,000	38,800,000	-						
01 입소자부담금 수입			54,749	54,536	-213	54,535,536												
	11	입소비용수입	51,509	50,756	-753	50,755,536												
	112	본인부담금수입	31,799	22,140	-9,659	▷ 본인부담금수입	10	22,139,536		22,139,536								
						- 1등급(일반)	14,202 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 1등급(12%)	8,521 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 1등급(8%)	5,681 원 x 2 명 x 365 일 =	4,146,984										
						- 1등급 (기초수급)	0 원 x 1 명 x 365 일 =	0										
						- 1등급(특례)	14,202 원 x 1 명 x 90 일 =	1,278,180										
						- 2등급(일반)	13,178 원 x 1 명 x 365 일 =	4,809,970										
						- 2등급(12%)	7,907 원 x 1 명 x 365 일 =	2,885,982										
						- 2등급(8%)	5,271 원 x 1 명 x 365 일 =	1,923,988										
						- 2등급 (기초수급)	0 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 3등급(일반)	12,148 원 x 1 명 x 365 일 =	4,434,020										
						- 3등급(12%)	7,289 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 3등급(8%)	4,859 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 3등급 (기초수급)	0 원 x 1 명 x 365 일 =	0										
						- 4등급(일반)	12,148 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 4등급(12%)	7,289 원 x 1 명 x 365 일 =	2,660,412										
						- 4등급(8%)	4,859 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 4등급 (기초수급)	0 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 5등급(일반)	12,148 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 5등급(12%)	7,289 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 5등급(8%)	4,859 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 5등급 (기초수급)	0 원 x 0 명 x 365 일 =	0										
						- 인지지원 (일반)	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0										
						- 인지지원 (12%)	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0										
						- 인지지원 (8%)	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0										
						- 인지지원 (기초수급)	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0										
						113	식재료비수입	19,710	28,616	8,906	▷식재료비 수입			= 28,616,000		28,616,000		
											-식재료비 수입	10,200 원 x 7 명 x 365 일 =	26,061,000					
											-간식비 수입	1,000 원 x 7 명 x 365 일 =	2,555,000					
						12 부담금			3,240	3,780	540	3,780,000				3,780,000		
							121	상급침실이용료		0	0	▷ 상급침실이용료			= 0			
												- 상급침실이용료	5,000 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
							122	기타 비급여	3,240	3,780	540	▷ 비급여			= 3,780,000			
												- 기타비급여 (속락비)	35,000 원 x 9 명 x 12 회 =	3,780,000				

2024년도 세입예산서

3.세입 명세서			(금액단위: 천원)			밝은햇살요양원			자금원천				
계정과목			전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산출기초			(단위:원)	보조금	수익사업 (자부담)	서울형	후원금
관	항	목											
02 사업수입			0	0	0				0				
	21	사업수입	0	0	0				0				
		211 운영사업수입	0	0	0	▷ 사업운영수입			= 0				
						- 사업운영수입	0 원 x 0 명 x 1 월	=	0				
03 과년도 수입				0	0				0				
	31	과년도 수입		0	0				0				
		311 과년도 수입		0	0	▷ 과년도수입			= 0				
						- 과년도수입	0 원	=	0				
04 보조금수입			11,580	48,440	36,860				48,440,000				
	41	보조금 수입	11,580	48,440	36,860				48,440,000				
		411 국고 보조금	0	0	0	▷ 국고보조금			0	0			
						- 국고보조금	0 원 x 0 명 x 2 회	=	0				
		412 시,도 보조금	0	0	0	▷ 시,도 보조금			0	0			
						- 생계비보조 (식재료비)	0 원 x 0 명 x 12 월	=	0				
						- 생계비보조 (간식비)	0 원 x 0 명 x 12 월	=	0				
						- 특별위로금	0 원 x 0 명 x 1 월	=	0				
						- 월동대책비, 동내의비	0 원 x 0 명 x 1 월	=	0				
		413 시군구 보조금	11,580	9,640	-1,940	▷ 시군구 보조금			9,640,000	9,640,000			
						- 생계비보조 (식재료비)	360,000 원 x 2 명 x 12 월	=	8,640,000				
						- 생계비보조 (간식비)	0 원 x 0 명 x 12 월	=	0				
						- 특별위로금	200,000 원 x 2 명 x 2 월	=	800,000				
						- 월동대책비, 동내의비	50,000 원 x 2 명 x 2 월	=	200,000				
		414 기타 보조금	0	38,800	38,800	▷ 기타 보조금			38,800,000			38,800,000	
						- 프로그램	0 원 x 1 명 x 12 월	=	0				
						- 추가인력	0 원 x 1 명 x 12 월	=	0				
						- 서울형 인증보조금 연간 보조금(인건비)	7,500,000 원 x 1 명 x 2 월	=	15,000,000				
						- 서울형 인증보조금 연간 보조금 (운영비, 프로그램)	6,000,000 원 x 1 명 x 2 월	=	12,000,000				
						- 서울형 인증보조금 환경개선비	10,000,000 원 x 1 명 x 1 월	=	10,000,000				
						- 서울형 인증보조금 종사자 복지포인트	300,000 x 6 명 x 1 월	=	1,800,000				

2024년도 세입예산서

3.세입 명세서				(금액단위: 천원)		밝은햇살요양원			자금원천			
계정과목			전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산출기초 (단위:원)			보조금	수익사업 (자부담)	서울형	후원금
관	항	목										
05 후원금 수입			0	0	0	0						
	51	후원금 수입		0	0	0						
		512 비지정 후원금 수입		0	0	▷ 비지정 후원금수입		= 0				0
						- 후원금 수입		원 = 0				
06 요양급여수입			224,505	260,667	36,162	260,667,164						
	61	요양급여수입	224,505	260,667	36,162	260,667,164						
		611 장기요양급여 수입		200,667	200,667	▷ 장기요양급여수입	10	200,667,164		200,667,164		
						- 1등급(일반)	56,808 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 1등급(12%)	62,489 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 1등급(8%)	65,329 원 x 2 명 x 365 일 =	47,690,316				
						- 1등급 (기초수급)	71,010 원 x 1 명 x 365 일 =	25,918,650				
						- 1등급 (특례)	56,808 원 x 1 명 90 일	5,112,720				
						- 2등급(일반)	52,712 원 x 1 명 x 365 일 =	19,239,880				
						- 2등급(12%)	57,983 원 x 1 명 x 365 일 =	21,163,868				
						- 2등급(8%)	60,619 원 x 1 명 x 365 일 =	22,125,862				
						- 2등급 (기초수급)	65,890 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 3등급(일반)	48,592 원 x 1 명 x 365 일 =	17,736,080				
						- 3등급(12%)	53,451 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 3등급(8%)	55,881 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 3등급 (기초수급)	60,740 원 x 1 명 x 365 일 =	22,170,100				
						- 4등급(일반)	48,592 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 4등급(12%)	53,451 원 x 1 명 x 365 일 =	19,509,688				
						- 4등급(8%)	55,881 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 4등급 (기초수급)	60,740 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 5등급(일반)	48,592 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 5등급(12%)	53,451 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 5등급(8%)	55,881 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 5등급 (기초수급)	60,740 원 x 0 명 x 365 일 =	0				
						- 인지지원 (일반)	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0				
						- 인지지원 (12%)	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0				
						- 인지지원 (8%)	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0				
						- 인지지원 (기초수급)	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0				
						- 등급외 (단기일소자)	0 원 x 0 명 x 2 월 =	0				
		612 장기요양급여수 입(인건비 미반영)	0	0	0	▷ 장기요양급여수입(인건비 미반영)	0	0				
						- 이동서비스	0 원 x 0 12 월 =	0				
						- 목욕서비스	0 원 x 0 12 월 =	0				
						- 맞춤형가산	0 원 x 12 월 =	0				
		613 가산금수입	24,000	60,000	36,000	▷ 가산금수입		60,000,000		60,000,000		
						- 인력가산	2,500,000 원 x 2 명 x 12 월 =	60,000,000				
						- 야간가산	0 원 x 1 명 x 12 월 =	0				
						- 맞춤형가산	0 원 x 1 명 x 12 월 =	0				
		614 가산금수입(인 건비 미반영)		0	0	▷ 가산금수입(인건비 미반영)		0				
						- 맞춤형가산	0 원 x 0 명 12 월 =	0				
		613 장기근속		0	0	▷ 장기근속		0		0		
						- 장기근속	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0				

2024년도 세입예산서

3.세입 명세서				(금액단위: 천원)		밝은햇살요양원		자금원천			
계정과목		전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 기 초		(단위:원)	보조금	수익사업 (자부담)	서울형	후원금
관	항 목										
07 차입금			0	0			0		0		
	71 차입금		0	0			0				
	711 금융기관 차입금		0	0	○ 금융기관차입금	=	0				
					- 금융기관차입금	0 원	=	0			
	712 기타차입금		0	0	○ 기타차입금	=	0				
					- 기타차입금	0 원	=	0			
08 전입금		30,000	26,500	-3,500			26,500,000		26,500,000		
	81 전입금	30,000	26,500	-3,500			26,500,000				
	811 법인전입금		0	0	○ 법인전입금	=	0				
					- 법인전입금	0 원	=	0			
	812 법인전입금 (후원금)		0	0	○ 법인전입금 (후원금)	=	0				
					- 법인전입금 (후원금)	0 원	=	0			
	813 기타전입금		26,500	26,500	○ 기타전입금	=	26,500,000				
					- 기타전입금	26,500,000 원	=	26,500,000			
	814 기타전입금 (후원금)		0	0	○ 기타전입금 (후원금)	=	0				
- 기타전입금 (후원금)					0 원	=	0				
09 이월금			3,500	3,500			3,500,000		3,500,000		
	91 이월금		3,500	3,500			3,500,000				
	911 전년도이월금		3,500	3,500	○ 전년도이월금	=	3,500,000				
					- 전년도이월금	3,500,000 원	=	3,500,000			
	912 전년도이월금 (후원금)		0	0	○전년도이월금 (후원금)	=	0				
					-전년도이월금 (후원금)	0 원	=	0			
913 전년도이월금 (식재료비)		0	0	○전년도이월금 (식재료비)	=	0					
				-전년도이월금 (식재료비)	0 원	=	0				
10 잡수입		9,166	357	-8,808			357,300		357,300		
	101 잡수입	9,166	357	-8,808			357,300				
	1011 불용품 매각대		0	0	○ 불용품매각대	=	0				
					- 불용품매각대	0 원	=	0			
	1012 기타예금 이자수입		3	3	○ 기타예금이자	=	3,000				
					- 기타예금이자	3,000 원	=	3,000			
	1013 직원식재료 수입		0	0	○ 직원식재료 수입	=	0				
					- 직원식재료 수입	0 원 x 0 명 x 12 월	=	0			
	1013 기타잡수입		354	354	○ 기타잡수입	=	354,300				
- 기타잡수입					354,300 원	=	354,300				
- 기타잡수입 (일자리)					0 원 x x 12 월	=	0				
11 적립금 및 준비금 (특별회계)			0	0			0				
	111 운영총당적립금 및 환경개선준비금		0	0			0				
	1111 운영총당 적립금		0	0	○ 운영총당 적립금	=	0				
					- 운영총당 적립금	0 원	=	0			
	1112 시설환경 개선준비금		0	0	○ 시설환경 개선준비금	=	0				
					- 시설환경 개선준비금	0 원	=	0			

2024년도 세출예산서

계정과목				전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	단위(원)	자금원천										
관	항	목	보조금						수익사업	서울형	복지카드	후원금							
총 계				330,000	394,000	64,000		394,000,000	#####	#####	#####	#####	-						
01 사무비				264,169	302,107	37,938		302,107,484											
	11 인건비			217,389	247,767	30,378		247,767,484	#####										
	111 급여	184,459	198,644	14,186	○ 급여	=	198,644,400												
					간접비		42,000,000												
					- 시설장	3,500,000 원 x 1 명 x 12 월 =	42,000,000												
					- 조리원	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					- 영양사	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					- 위생원	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					- 관리인	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					- 사무국장	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					- 사무원	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					직접비		156,644,400												
					- 간호사	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					- 간호조무사	2,070,740 원 x 1 명 x 12 월 =	24,848,880												
					- 사회복지사	2,700,000 원 x 1 명 x 12 월 =	32,400,000												
					- 요양보호사	2,070,740 원 x 4 명 x 12 월 =	99,395,520												
					- 작업치료사	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					- 기타종사자	0 원 x 0 명 x 12 월 =	0												
					112 각종수당	1,200	14,100	12,900	○ 각종수당 (서울형 보조금)	=	14,100,000								
									- 각종 수당(직접/간호)	50,000 원 x 1 명 x 12 회 =	600,000			600,000					
									- 각종 수당(직접/사복)	175,000 원 x 1 명 x 12 회 =	2,100,000			2,100,000					
									- 각종 수당(직접/요양주)	50,000 원 x 1 명 x 12 회 =	600,000			600,000					
	- 각종 수당(직접/요양아)	200,000 원 x 3 명 x 12 회 =	7,200,000							7,200,000									
	- 각종 수당(간접)	300,000 원 x 1 명 x 12 회 =	3,600,000																
	113 일용직급	0	1,000	1,000	○ 일용직급	=	1,000,000				1,000,000								
					- 일용직급	100,000 원 x 5 명 x 2 일 =	1,000,000												
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,872		13,899	1,027	○ 퇴직적립금		13,898,700											
						○ 퇴직적립금 간접비	0 원 x 1 x 12 월 =	0											
						○ 퇴직적립금 직접비	1,158,225 원 x 1 x 12 월 =	13,898,700											
	116 사회보험 부담비용	18,859	20,124	1,265	○ 사회보험 부담비용		20,124,384												
					간접비		3,576,313												
						직접비		16,548,071											
						○ 건강보험	=	7,993,961											
						- 시설장 :	3,500,000 원 x 3.545% x 12 월 =	1,488,900											
						- 종사자 간접비	0 원 x 3.545% x 12 월 =	0											
						- 종사자 직접비	13,053,700 원 x 3.545% x 12 월 =	5,553,044											
						- 일용직 :	83,333 원 x 3.545% x 12 월 =	35,450											
						- 장기요양보험 간접비	127,029 원 x ##### x 12 월 =	197,413											
						- 장기요양보험 직접비	462,754 원 x ##### x 12 월 =	719,154											
						○ 국민연금	=	8,983,998											
						- 시설장 :	3,500,000 원 x 4.5% x 12 월 =	1,890,000											
						- 종사자 간접비	0 원 x 4.5% x 12 월 =	0											
						- 종사자 직접비	13,053,700 원 x 4.5% x 12 월 =	7,048,998											
						- 기타 종사자 :	83,333 원 x 4.5% x 12 월 =	45,000											
						○ 산재보험	=	1,434,564											
						- 시설장 :	0 원 x 0.91% x 12 월 =	0											
						- 종사자 간접비	0 원 x 0.91% x 12 월 =	0											
						- 종사자 직접비	13,053,700 원 x 0.91% x 12 월 =	1,425,464											
						- 기타 종사자 :	83,333 원 x 0.91% x 12 월 =	9,100											
						○ 고용보험	=	1,812,911											
						- 시설장 :	0 원 x 1.15% x 12 월 =	0											
						- 종사자 간접비	0 원 x 1.15% x 12 월 =	0											
						- 종사자 직접비	13,053,700 원 x 1.15% x 12 월 =	1,801,411											
						- 기타 종사자 :	83,333 원 x 1.15% x 12 월 =	11,500											
						12 업무추진비		1,320	3,400	2,080			3,400,000		3,400,000				
						121 기관운영비	1,200	600	-600	○ 기관운영비	=	600,000							
										- 광고비	0 원 x 12 월 =	0							
										- 기관운영비 유관기관업무협의	50,000 원 x 12 월 =	600,000							
						122 직책보조비			2,400	2,400	○ 직책보조비	=	2,400,000						
- 직책보조비	200,000 원 x 1 명 x 12 월 =	2,400,000																	

2024년도 세출예산서

계정과목			전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 기 초		단위(원)	자금원천											
관	항	목				보조금	수익사업		서울형	복지카드	후원금									
	123	회의비	120	400	280	○ 회의비		=	400,000											
						- 운영위원회		100,000 원 x 4 회	=	400,000										
						- 기타회의비		원 x 12 회	=	0										
	13 운영비		45,460	50,940	5,480			50,940,000		39,640,000										
	131	여비	120	120	0	○ 여비		=	120,000											
						- 여 비		10,000 원 x 12 회	=	120,000										
		132	수용비 및 수수료	4,900	8,110	3,210	○ 수용비및수수료		=	8,110,000										
							사무용품비		150,000 원 x 12 회	=	1,800,000									
							인쇄비, 구입광고비		0 원 x 3 회	=	0									
							수리비		50,000 원 x 12 회	=	600,000									
							노무사비용		30,000 원 x 12 회	=	360,000									
							우편료		0 원 x 12 회	=	0									
							안전점검비		100,000 원 x 1 회	=	100,000									
							쓰레기봉투, 세제,팩스등		50,000 원 x 12 회	=	600,000									
							회계감사비		450,000 원 x 1 회	=	450,000									
							렌탈비용		150,000 원 x 12 회	=	1,800,000									
							소득비 외		50,000 원 x 12 회	=	600,000									
							관리비 외		50,000 원 x 12 회	=	600,000									
							기타		100,000 원 x 12 회	=	1,200,000									
							133	공공요금 및 각종 세금 공과금	7,440	10,560	3,120	○ 공공요금 및 각종세금 공과금		=	10,560,000			6,000,000		
												○ 제세공과금		=	1,680,000					
		자동차세		0 원 x 1 대	=	0														
		화재보험료		0 원 x 1 회	=	0														
		배상책임보험료		110,000 원 x 12 회	=	1,320,000														
		자동차보험료		0 원 x 1 회	=	0														
		협회비		30,000 원 x 12 회	=	360,000														
		시설재산세		0 원 x 12 회	=	0														
		기타공과금		0 원 x 1 회	=	0														
		○ 공공요금		=	8,880,000															
		전기요금		150,000 원 x 12 월	=	1,800,000														
		도시가스		200,000 원 x 12 월	=	2,400,000														
	전화요금		60,000 원 x 12 월	=	720,000															
	상.하수도요금		200,000 원 x 12 월	=	2,400,000															
	의료폐기물수거료		30,000 원 x 12 월	=	360,000															
	휴대폰		100,000 원 x 12 회	=	1,200,000															
			0 원 x 12 월	=	0															
	135	차량비	3,600	0	-3,600	○ 차량비		=	0											
						- 차량유류비		0 원 x 12 월	=	0										
						- 차량비 (할부 등)		0 원 x 12 월	=	0										
						- 차량수리비		0 원 x 12 월	=	0										
	136	임차료	25,800	25,800	0	○ 임차료		=	25,800,000											
						- 임차료		2,150,000 원 x 12 월	=	25,800,000										
	137	기타운영비	3,600	6,350	2,750	○ 기타운영비		=	6,350,000			3,500,000	#####							
						- 명절 선물(구경)		200,000 원 x 6 명 1 월	=	1,200,000										
						- 명절 선물(추석)		200,000 원 x 6 명 1 월	=	1,200,000										
						- 여름 휴가 비		100,000 원 x 6 명 1 월	=	600,000										
						- 직원 포상		100,000 원 x 2 명 1 월	=	200,000										
						- 직원 건강진단/의료비		30,000 원 x 6 명 1 월	=	180,000										
						- 직원 교육비		50,000 원 x 6 명 1 월	=	300,000										
						- 직원 경조사		100,000 원 x 2 명 1 월	=	200,000										
						- 직원 생일(1년 이상자)		100,000 원 x 4 명 1 월	=	400,000										
						- 상용의류비		30,000 원 x 5 명 1 월	=	150,000										
						- 서울형 돌봄 복지카드		150,000 원 x 6 명 2 월	=	1,800,000										
						- 기타 고충처리/복지후생		10,000 원 x 1 명 12 월	=	120,000										
02 재산조성비						1,000	10,000	9,000			10,000,000			#####						
	21 시설비		1,000	10,000	9,000	○ 시설비		10,000,000												
		211 시설비		3,500	3,500	- 도배/장판		3,000,000 원 x 1 월	=	3,000,000										
						- 수리비		500,000 원 x 1 월	=	500,000										

2024년도 세출예산서

계정과목			전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 기 초			단위(원)	자금원천							
관	항	목				보조금	수익사업	서울형		복지카드	후원금						
		213 시설장비 유지비		500	500	- 시설장비유지비	500,000	원	x	1 월	=	500,000					
		212 자산취득비		6,000	6,000	- 컴퓨터구입	500,000	원	x	1 월	=	500,000					
						- 침대	4,000,000	원	x	1 월	=	4,000,000					
						- 간판	1,500,000	원	x	1 월	=	1,500,000					
03 사업비			41,970	48,276	6,306					48,276,000							
	31	운영비		46,776	46,776					46,776,000							
	311	생계비		38,256	38,256	○ 생계비				38,256,000							
			○ 식재료비						=	26,616,000		26,616,000					
			- 생계비			10,200	원	x	7 명	365 월	=	26,061,000					
			- 간식비			1,000	원	x	7 명	365 월	=	2,555,000					
			○ 기초생활 수급자생계비						=	9,640,000	9,640,000						
			- 생계비(수급자)			360,000	원	x	2 명	12 월	=	8,640,000					
			- 특별위로금			200,000	원	x	2 명	2 월	=	800,000					
			- 월동대책비			50,000	원	x	2 명	2 회	=	200,000					
	312	수용기관 경비		4,500	4,500	○ 수용기관경비				=	4,500,000			4,500,000			
			- 기지귀			300,000	원	x	12 월	=	3,600,000						
			- 물티슈			35,000	원	x	12 월	=	420,000						
			- 목욕용품 외			40,000	원	x	12 월	=	480,000						
	314	의료비		4,020	4,020	○ 의료비				=	4,020,000		4,020,000				
			- 의료비			20,000	원	x	1 명	x 12 회	=	240,000					
			- 기타바금여지출			35,000	원	x	9 명	x 12 회	=	3,780,000					
	315	장의비		0	0	○ 장의비				=	0						
- 장의비			0			원	x	1 명	x 12 회	=	0						
316	특별급식		0	0	○ 특별급식비				=	0		0					
		- 특별급식비			0	원	x	17 명	x 12 회	=	0						
33 치매예방사업비			1,200	1,500	300	○ 치매예방사업비				1,500,000			1,500,000				
	331	프로그램사업비		1,500	1,500	○ 프로그램사업비				=	1,500,000						
						- 프로그램(교구,기기등)	10,000	원	x	9	x 12 회	=	1,080,000				
						- 가족참여 행사 등	30,000	원	x	1	x 10 회	=	300,000				
						- 외부강사 외	120,000	원	x	1	x 1 회	=	120,000				
04 전출금			18,000	24,000	6,000					24,000,000		24,000,000					
	41	전출금		24,000	24,000	○ 기타전출금				24,000,000							
	411	법인회계 전출금		0	0	-법인회계전출금	0	원		=	0						
	412	기타전출금		24,000	24,000	- 기타전출금	2,000,000	원	x	1	x 12 회	=	24,000,000				
05 과년도 지출				0	0					0		0					
	51	과년도 지출		0	0					0							
	511	과년도 지출		0	0	- 과년도지출	0	원		=	0						
06 상환금				0	0					0							
	61	부채상환금		0	0					0							
	611	원금상환금		0	0	○ 차입금 상환금				=	0						
						- 차입금 원금상환		원	x	1 월	x 12 회	=	0				
						- 기타차입금 상환	0	원			=	0					
	612	이자지불금		0	0	○ 이자지급금				=	0						
						- 이자지급금		원	x	1 월	x 12 회	=	0				
07 잡지출			4,861	4,000	-861					4,000,000		4,000,000					
	71	잡지출		4,000	4,000					4,000,000							
	711	잡지출		4,000	4,000	- 잡지출	4,000,000	원		=	4,000,000						
08 예비비 및 기타				5,617	5,617					5,616,516		5,616,516					
	81	예비비		5,617	5,617					5,616,516							
	811	예비비		5,617	5,617	- 예비비	5,616,516	원		=	5,616,516						
	812	반환금		0	0	- 반환금	0	원		=	0						
09 적립금 및 준비금				0	0					0		0					
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금		0	0					0							
	911	적립금		0	0	- 운영충당적립금	0	원	x		x 12 회	=	0				
	912	시설환경 개선준비금		0	0	- 시설환경 개선준비금	0	원	x		x 12 회	=	0				
10 적립금 및 준비금 (특별회계)				0	0					0		0					
	101	운영충당적립금 및 환경개선준비금		0	0					0							
	1011	운영충당 적립금		0	0	○ 운영충당 적립금				=	0						
						- 운영충당 적립금	0	원	x		x 12 회	=	0				
	1012	시설환경 개선준비금		0	0	○ 시설환경 개선준비금				=	0						
- 시설환경 개선준비금						0	원	x		x 12 회	=	0					