

예산세출명세서

■ 사업명 : 전체
■ 회계년도 : 2024 년

시설명 : 두손애요양원

과목				전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	133,200,000	126,515,520	-6,684,480	간호조무사 2,300,000 X 1 X 12 = 27,600,000 요양보호사 2,060,740 X 4 X 12 = 98,915,520
사무비	인건비	급여	급여(간접비)	30,000,000	24,728,880	-5,271,120	시설장 2,060,740 X 1 X 12 = 24,728,880
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	11,100,000	10,542,960	-557,040	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 10,542,960 X 1 = 10,542,960
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	2,500,000	2,060,740	-439,260	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 2,060,740 X 1 = 2,060,740
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	14,623,460	12,840,240	-1,783,220	국민건강보험(직접비) 4,484,980 X 1 = 4,484,980 장기요양보험(직접비) 574,540 X 1 = 574,540 국민연금(직접비) 5,693,200 X 1 = 5,693,200 고용보험(직접비) 1,138,640 X 1 = 1,138,640 산재보험(직접비) 948,880 X 1 = 948,880
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	3,308,540	2,509,770	-798,770	국민건강보험(간접비) 876,640 X 1 = 876,640 장기요양보험(간접비) 112,300 X 1 = 112,300 국민연금(간접비) 1,112,800 X 1 = 1,112,800 고용보험(간접비) 222,560 X 1 = 222,560 산재보험(간접비) 185,470 X 1 = 185,470
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비		1,200,000		직무교육지원(기관운영및유관기업업무협의) : 100,000 X 12 = 1,200,000
사무비	업무추진비	회의비	회의비		1,200,000		회의비(후원회및각종회의의 다과비) : 100,000 X 12 = 1,200,000
사무비	운영비	여비	여비		1,200,000		직원의 국내외출장비 : 100,000 X 12 = 1,200,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,600,000	17,400,000	4,800,000	사무용품비 등 : 350,000 X 12 = 4,200,000 소규모수선비 및 생활갑화 : 500,000 X 12 = 6,000,000 회계/렌탈/리스 및 각종수수료 : 600,000 X 12 = 7,200,000
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	12,600,000	13,200,000	600,000	전기,수도,가스,난방의 공공요금 : 500,000 X 12 = 6,000,000 통신비(인터넷, TV수신, 전화요금) : 300,000 X 12 = 3,600,000 배상책임,화재 자동차등 각종보험료 : 300,000 X 12 = 3,600,000
사무비	운영비	차량비	차량비	1,800,000	4,200,000	2,400,000	차량유류대 : 150,000 X 12 = 1,800,000 차량경비유지비(소모품교체) : 200,000 X 12 = 2,400,000
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	10,800,000	9,600,000	-1,200,000	직원식대,회식비 : 300,000 X 12 = 3,600,000 직원상해보험, 의류비, 건강진단 : 500,000 X 12 = 6,000,000
재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,600,000	3,600,000		신,증축비 및 부대경비 : 300,000 X 12 = 3,600,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	4,800,000	3,600,000	-1,200,000	자산의취득 : 300,000 X 12 = 3,600,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	건물 및 건축설비 유지관리비 : 300,000 X 12 = 3,600,000

사업비	운영비	생계비	생계비	27,339,000	31,824,000	4,485,000	주부식비(수급자) : 336,000 X 7 X 12 = 28,224,000 주부식비(직원) : 50,000 X 6 X 12 = 3,600,000
사업비	운영비	생계비	기초수급자생계비	3,236,859	3,600,000	363,141	기초수급자생계비 : 300,000 X 12 = 3,600,000
사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	4,800,000	6,000,000	1,200,000	입소자를 위한 수용비 : 500,000 X 12 = 6,000,000
사업비	운영비	의료비	의료비	7,800,000	8,400,000	600,000	입소자의 보건위생 및 시약대 : 700,000 X 12 = 8,400,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	4,800,000	6,000,000	1,200,000	입소자를 위한 프로그램 운영비 : 500,000 X 12 = 6,000,000
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	6,200,000	1,000,000	-5,200,000	기타전출금 : 1,000,000 X 1 = 1,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	4,829,000	2,777,890	-2,051,110	잡지출 : 2,777,890 X 1 = 2,777,890
세출합계				301,136,859	297,600,000	-7,136,859	