

2023년 물금재가복지센터 방문요양 본예산

계정과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	121,359,600	121,359,600	$898,960 \times 15\text{명} \times 9\text{개월} = 121,359,600$
전입금	전입금	기타전입금	0	3,000,000	3,000,000	$3,000,000 \times 1\text{회} = 3,000,000$
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	3,000	3,000	$1,500\text{원} \times 2\text{개월} = 3,000$
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	0	21,416,400	21,416,400	$158,640 \times 15\text{명} \times 9\text{개월} = 21,416,400$
			0	145,779,000	145,779,000	
		급여	0	102,056,400	102,056,400	$692,640 \times 15\text{명} \times 9\text{개월} = 93,506,400$ $950,000 \times 1\text{명} \times 9\text{개월} = 8,550,000$
	인건비	각종수당	0	12,538,800	12,538,800	명절수당 - 요양보호사 $100,000 \times 15\text{명} \times 1\text{개월} = 1,500,000$ 복리후생비 - 요양보호사 $30,000 \times 15\text{명} \times 9\text{개월} = 4,050,000$ 기타수당 - 요양보호사 $20,000 \times 15\text{명} \times 9\text{개월} = 2,700,000$ 연차수당 - 요양보호사 $33,240 \times 15\text{명} \times 8\text{개월} = 3,988,800$ 명절수당 - 시설장 $300,000 \times 1\text{명} \times 1\text{개월} = 300,000$
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	8,808,600	8,808,600	요양보호사 $105,745,200 \times 8.33\% = 8,808,600$
		사회보험부담금	0	11,344,950	11,344,950	요양보호사 $105,745,200 \times 9.9\% = 10,468,800$ 시설장 $8,850,000 \times 9.9\% = 876,150$
사무비	업무추진비	기관운영비	0	120,000	120,000	기타유관기관과의 업무회의비 $40,000 \times 3\text{개월} = 120,000$
		회의비	0	660,000	660,000	운영위원회회의비 $70,000 \times 3\text{분기} = 210,000$ 직원회의비 $50,000 \times 9\text{개월} = 450,000$
		수용비 및 수수료	0	1,035,000	1,035,000	사무용품 구입비 $30,000 \times 9\text{개월} = 270,000$ 소모품 구입비 $20,000 \times 9\text{개월} = 180,000$ 우편료 $15,000 \times 7\text{개월} = 105,000$ 전산프로그램 사용료 $30,000 \times 6\text{개월} = 180,000$ 기타 수용비 및 수수료 $20,000 \times 9\text{개월} = 180,000$ 우편료 $15,000 \times 2\text{개월} = 30,000$ 전산프로그램 사용료 $30,000 \times 3\text{개월} = 90,000$

	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	0	1,835,000	1,835,000	관리비 20,000 × 7개월 = 140,000 상하수도요금 15,000 × 9개월 = 135,000 인터넷요금 50,000 × 7개월 = 350,000 전기요금 80,000 × 7개월 = 560,000 관리비 20,000 × 2개월 = 40,000 인터넷요금 50,000 × 2개월 = 100,000 전기요금 80,000 × 2개월 = 160,000 신원보증보험 50,000 × 1회 = 50,000 종사자 상해보험 10,000 × 15명 × 1회 = 150,000 전문인배상책임보험 150,000 × 1회 = 150,000
		임차료	0	3,465,000	3,465,000	385,000 × 6개월 = 2,310,000 385,000 × 3개월 = 1,155,000
		기타운영비	0	500,000	500,000	직원포상 50,000 × 2명 × 3분기 = 300,000 기타운영비 200,000
재산조성비	시설비	자산취득비	0	250,000	250,000	기관 비품구입 250,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	0	2,850,000	2,850,000	팜플렛 제작 등 기관홍보사업 505,000 생신축하사업 30,000 × 15명 × 1개월 = 450,000 명절선물나누기 30,000 × 15명 × 1개월 = 450,000 김장김치나누기 40,000 × 15명 × 1개월 = 600,000 방문이미용 20,000 × 15명 × 1개월 = 300,000 생활불편개선사업 150,000 팜플렛 제작 등 기관홍보사업 395,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	315,250	315,250	예비비 315,250
			0	145,779,000	145,779,000	