

예산서내역

공문제출번호 : C00000123212022000118

출력일자 : 2022년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	45,949,600	42,949,600	▲ 3,000,000	▲ 6.53	입소자생활비: 449,300원* 6명* 12월 실비입소자 보증금: 5,300,000원* 2명
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		45,949,600	42,949,600	▲ 3,000,000		
세입	입소자부담금수입 소계			45,949,600	42,949,600	▲ 3,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	111,641,670	111,641,670	0.00	생계비 : 96,845,670원 월동대책비 : 1,248,000원 특별위로금 : 3,120,000원 장의비 : 960,000원 승강기 개보수 : 9,468,000원
			시군구보조금	1,481,451,500	1,740,000	▲ 1,479,711,500	▲ 99.88	위문금 10,000원* 3회* 58명= 1,740,000원

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초

			시도보조금	0	1,474,431,200	1,474,431,200	0.00	급여: 762,095,200원 명절휴가비: 72,594,000원 시간외근무수당: 146,748,860원 관리자수당: 2,400,000원 가족수당: 13,500,000원 급식비: 25,200,000원 퇴직적립금: 82,312,410원 사회보험료: 100,933,550원 복지포인트: 7,500,000원 관리운영비: 77,237,400원 춘계부식비: 406,000원 김장비: 406,000원 위문금: 2,320,000원 식대지원: 95,265,000원 독감접종비: 735,000원 프로그램사업비: 7,194,000원 생계비: 64,563,780원 월동대책비: 832,000원 특별위로금: 2,080,000원 장의비: 640,000원 승강기 개보수: 9,468,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,481,451,500	1,587,812,870	106,361,370		
세입	보조금수입 소계			1,481,451,500	1,587,812,870	106,361,370		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	47,000,000	18,000,000	▲ 29,000,000	▲ 61.70	비지정후원금: 1,500,000* 12월= 18,000,000원
			지정후원금	35,000,000	35,000,000	0	0.00	지정후원금: 35,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		82,000,000	53,000,000	▲ 29,000,000		
세입	후원금수입 소계			82,000,000	53,000,000	▲ 29,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	18,000,000	18,000,000	0	0.00	1,500,000* 12월= 18,000,000원

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초

세입	전입금	전입금 소계		18,000,000	18,000,000	0		
세입	전입금 소계			18,000,000	18,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	74,268,470	74,200,000	▲ 68,470	▲ 0.09	자부담이월금: 26,000,000원 법인전입금이월금: 12,000,000원 실비입소보증금 이월금: 24,200,000원 실비입소비용 이월금: 2,000,000원 보조금이월금: 10,000,000원
			전년도이월금 (후원금)	35,979,107	58,000,000	22,020,893	61.20	비지정후원금 이월금: 58,000,000원
세입	이월금	이월금 소계		110,247,577	132,200,000	21,952,423		
세입	이월금 소계			110,247,577	132,200,000	21,952,423		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	480,000	480,000	0	0.00	예금이자: 120,000* 4회= 480,000원
			기타잡수입	24,552,000	26,688,000	2,136,000	8.70	자판기수입: 100,000* 12월= 1,200,000원 기타잡수입: 1,200,000원 직원식대: 88,000* 21* 12월= 22,176,000원 사회복무요원외식대: 88,000* 12월* 2명= 2,112,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		25,032,000	27,168,000	2,136,000		
세입	잡수입 소계			25,032,000	27,168,000	2,136,000		
세입 소계				1,762,680,677	1,861,130,470	98,449,793		
세출	사무비	인건비	급여	710,670,840	762,095,200	51,424,360	7.24	급여: 762,095,200원

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초

			기타후생경비	13,875,000	13,470,000	▲ 405,000	▲ 2.92	복지포인트: 7,500,000원 처우개선비: 1,200,000원 직원상해보험: 210,000원 직원화합회: 4,000,000원 특수건강검진: 360,000원 직원포상: 200,000원
			사회보험부담금	89,644,940	101,527,690	11,882,750	13.26	사회보험료: 101,527,690원
			일용잡급	3,960,000	3,960,000	0	0.00	자활행복도우미: 330,000* 12월=3,960,000원
			제수당	243,479,070	271,242,860	27,763,790	11.40	명절휴가비: 72,594,000원 시간외근무수당: 146,748,860원 관리자수당: 2,400,000원 가족수당: 13,500,000원 급식비: 25,200,000원 직책수당: 10,800,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	77,889,190	83,212,410	5,323,220	6.83	퇴직적립금: 83,212,410원
세출	사무비	인건비 소계		1,139,519,040	1,235,508,160	95,989,120		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	기관운영: 500,000* 12월=6,000,000원
			회의비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	운영위원회 회의비: 250,000* 4회=1,000,000원 기타회의비: 1,400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		8,400,000	8,400,000	0		

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초

세출	사무비	운영비	공공요금	27,324,000	27,324,000	0	0.00	음식물수거료: 200,000* 12월=2,400,000원 폐기물배출: 100,000* 12월=1,200,000원 전기요금: 1,200,000* 12=14,400,000원 통신요금외: 132,000* 12월=1,584,000원 우편요금: 50,000* 12월=600,000원 상하수도요금: 1,050,000* 6회=6,300,000원 정화조청소비: 540,000원 환경개선부담금: 300,000원
			기타운영비	26,930,000	29,328,000	2,398,000	8.90	독감접종비 : 735,000원 직원외 주부식비: 24,288,000원 직원피복비: 105,000원 직원교육비 : 4,200,000원
			수용비 및 수수료	57,307,000	38,789,200	▲ 18,517,800	▲ 32.31	사무용품 : 3,000,000원 소모품비 : 3,600,000원 정수기렌탈료 : 811,200원 저수조청소 : 600,000원 주방용품 : 3,600,000원 생활실용품 : 4,800,000원 자판기재료 : 1,200,000원 보수비 : 6,000,000원 복합기사용료 : 1,848,000원 건강진단수첩 : 210,000원 퇴직연금 수수료 : 1,000,000원 세무회계대행료 : 1,980,000원 cms수수료 : 1,200,000원 신문구독료 : 240,000원 택배비수수료 : 1,200,000원 환경미화 : 1,200,000원 인쇄제본비 : 1,200,000원 후원자및자원봉사관리 : 2,100,000원 소식지발행 : 1,500,000원 홈페이지유지비 : 500,000원 회계감사 : 1,000,000원

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초

			여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	출장여비: 100,000* 12월 = 1,200,000원
			제세공과금	8,630,000	8,630,000	0	0.00	협회비: 200,000* 12월=2,400,000원 자동차세: 80,000* 3대=240,000원 자동차보험: 680,000* 3대=2,040,000원 화재보험: 100,000원 등록세: 50,000원 재산세: 400,000원 영업배상책임: 640,000원 보증보험: 140,000원 장애인고용분담금: 2,500,000원 승강기 보험: 60,000원 기타제세공과금: 60,000원
			차량비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	차량주유비: 200,000* 12월=2,400,000원 정기검사,수리비: 1,600,000원
세출	사무비	운영비 소계		125,391,000	109,271,200	▲ 16,119,800		
세출	사무비 소계			1,273,310,040	1,353,179,360	79,869,320		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	58,626,000	53,032,000	▲ 5,594,000	▲ 9.54	승강기보수료: 88,000* 12월=1,056,000원 소방안전관리비: 110,000* 12월=1,320,000원 전기안전점검: 77,000* 12월=924,000원 승강기 기능보강: 19,932,000원 공동화장실 개보수: 15,000,000원 생활실 창호보수: 4,800,000원 배관교체공사: 5,000,000원 기타시설장비보수: 5,000,000원
			자산취득비	19,500,000	14,500,000	▲ 5,000,000	▲ 25.64	사무용품구입: 5,000,000원 주방비품구입: 5,000,000원 의료비품구입: 1,500,000원 생활실비품구입: 3,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		78,126,000	67,532,000	▲ 10,594,000		

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초

세출	재산조성비 소계			78,126,000	67,532,000	▲ 10,594,000		
세출	사업비	운영비	생계비	241,179,530	279,444,000	38,264,470	15.87	주부식비 4,400* 3* 365* 58명 = 279,444,000원
			수용기관경비	14,250,000	13,400,000	▲ 850,000	▲ 5.96	특별위로금: 50,000* 2* 52명 = 5,200,000원 위문금: 10,000* 7* 58명 = 4,060,000원 개인위생용품: 345,000* 12 = 4,140,000원
			연료비	35,420,000	35,520,000	100,000	0.28	취사연료비: 400,000* 12 = 4,800,000원 난방연료비: 2,560,000* 12 = 30,720,000
			의료비	8,874,000	8,604,000	▲ 270,000	▲ 3.04	혈당스틱: 81,000* 4 = 324,000원 비상약품: 120,000* 4 = 480,000원 응급치료비: 1,000,000* 6 = 6,000,000원 방역비: 150,000* 12 = 1,800,000원
			장의비	4,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	▲ 50.00	250,000* 8 = 2,000,000원
			특별급식비	0	0	0	0.00	
			피복비	8,200,000	7,830,000	▲ 370,000	▲ 4.51	의류및침구 45,000* 3* 58 = 7,830,000원
세출	사업비	운영비 소계		311,923,530	346,798,000	34,874,470		
세출	사업비	사업비	기타사업비	6,300,000	2,000,000	▲ 4,300,000	▲ 68.25	기타사업비 : 2,000,000원

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초

			프로그램사업비	15,700,000	12,750,000	▲ 2,950,000	▲ 18.79	상반기나들이: 1,000,000원 하반기나들이: 1,000,000원 쇼핑나들이: 300,000원 외식나들이: 750,000원 레크레이션: 200,000원 두뇌활동: 200,000원 생신잔치: 1,200,000원 어르신송년회: 1,000,000원 명절민속놀이: 200,000원 텃밭가꾸기: 100,000원 미술치료: 500,000원 원예치료: 500,000원 웃음치료: 500,000원 음악치료: 500,000원 정월대보름척사대회: 500,000원 어버이날행사: 1,000,000원 노인의날행사: 1,000,000원 벚꽃축제: 100,000원 단오축제: 100,000원 문화축제: 100,000원 버킷리스트: 2,000,000원
			후원및자원봉사사업비	2,300,000	0	▲ 2,300,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		24,300,000	14,750,000	▲ 9,550,000		
세출	사업비 소계			336,223,530	361,548,000	25,324,470		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00	잡지출: 500,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	500,000	0		
세출	잡지출 소계			500,000	500,000	0		

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	41,790,580	36,800,000	▲ 4,990,580	▲ 11.94	보조금 반환금: 2,000,000원 입소자보증금 반환금: 34,800,000원
			예비비	32,730,527	41,571,110	8,840,583	27.01	예비비 : 41,571,110원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		74,521,107	78,371,110	3,850,003		
세출	예비비 및 기타 소계			74,521,107	78,371,110	3,850,003		
세출 소계				1,762,680,677	1,861,130,470	98,449,793		

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2022년 12월 27일 08시 50분 14초