

예산서내역

공문제출번호 : C00000123212023000125

출력일자 : 2023년 12월 28일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				70,194,920	75,299,200	5,104,280	7.27	입소자생활비:449,300* 12명* 12월 실비입소자 보증금 :5,300,000원* 2명
세입		null 소계		70,194,920	75,299,200	5,104,280		
세입	null 소계			70,194,920	75,299,200	5,104,280		
세입				97,290,840	114,253,730	16,962,890	17.44	생계비:90,396,730 월동대책비:1,104,000 특별위로금:2,760,000 장의비:1,920,000 비상발전기 교체공사:18,073,000

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2023년 12월 28일 08시 48분 27초

				1,465,917,920	1,534,335,710	68,417,790	4.67	급여: 801,098,200 명절휴가비: 76,429,200 시간외근무수당: 154,183,240 관리자수당: 2,400,000 가족수당: 12,840,000 급식비: 25,200,000 퇴직적립금: 86,406,290 사회보험: 107,026,290 복지포인트: 7,600,000 관리운영비: 73,025,400 춘계부식비: 406,000 김장비: 406,000 위문금: 2,320,000 식대지원: 95,265,000 독감접종비: 735,000 프로그램사업비: 6,801,600 생계비: 60,264,490 월동대책비: 736,000 특별위로금: 1,840,000 장의비: 1,280,000 비상발전기 교체공사: 18,073,000
				4,680,000	4,680,000	0	0.00	위문금: 3,480,000 처우개선비: 1,200,000
세입		null 소계		1,567,888,760	1,653,269,440	85,380,680		
세입		null 소계		1,567,888,760	1,653,269,440	85,380,680		
세입				27,600,000	27,600,000	0	0.00	비지정후원금: 27,600,000
				40,000,000	45,000,000	5,000,000	12.50	지정후원금: 45,000,000
세입		null 소계		67,600,000	72,600,000	5,000,000		

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 12월 28일 08시 48분 27초

세입	null 소계			67,600,000	72,600,000	5,000,000		
세입				8,000,000	12,000,000	4,000,000	50.00	법인전입금 (후원금): 12,000,000
				4,000,000	0	▲ 4,000,000	▲ 100.00	
세입	null 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세입	null 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세입				79,354,822	59,000,000	▲ 20,354,822	▲ 25.65	지정후원금 이월금: 9,000,000 비지정후원금 이월금: 50,000,000
				83,874,869	96,172,860	12,297,991	14.66	자부담이월금: 16,000,000 법인전입금이월금: 8,000,000 실비입소보증금 이월금: 49,700,000 실비입소비용 이월금: 10,000,000 난방비보조금 이월금: 6,472,860 운영비 이월금: 1,000,000 법인전입금후원금 (전년도이월금): 5,000,000
세입	null 소계			163,229,691	155,172,860	▲ 8,056,831		
세입	null 소계			163,229,691	155,172,860	▲ 8,056,831		
세입				22,592,000	25,440,000	2,848,000	12.61	자판기수입: 1,200,000 기타잡수입: 1,200,000 직원식대: 20,160,000 사회복무요원외식대: 2,880,000
				480,000	480,000	0	0.00	예금이자수입 : 480,000
세입	null 소계			23,072,000	25,920,000	2,848,000		
세입	null 소계			23,072,000	25,920,000	2,848,000		

출력자 : 진성희 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2023년 12월 28일 08시 48분 27초

세입 소계			1,903,985,371	1,994,261,500	90,276,129		
세출			13,470,000	14,470,000	1,000,000	7.42	복지포인트: 7,600,000원 직원상해보험: 210,000원 직원화합회: 2,000,000원 직원힐링캠프: 4,000,000원 특수건강검진: 360,000원 직원포상: 300,000원
			101,085,110	107,153,240	6,068,130	6.00	사회보험료: 107,153,240원
			83,695,220	86,506,290	2,811,070	3.36	퇴직적립금: 86,506,290원
			3,960,000	3,960,000	0	0.00	자활행복도우미: 3,960,000원
			263,339,550	272,252,440	8,912,890	3.38	명절휴가비: 76,429,200원 시간외근무수당: 154,183,240원 관리자수당: 2,400,000원 가족수당: 12,840,000원 급식비: 25,200,000원 처우개선비: 1,200,000원
		776,049,200	801,098,200	25,049,000	3.23	급여 801,098,200원	
세출		null 소계	1,241,599,080	1,285,440,170	43,841,090		
세출			2,400,000	3,800,000	1,400,000	58.33	운영위원회 회의비: 500,000* 4회=2,000,000원 식자재 선정위원회 회의비: 100,000* 6명=600,000원 기타회의비: 1,200,000원
			6,000,000	6,000,000	0	0.00	기관운영비: 500,000* 12=6,000,000원
세출		null 소계	8,400,000	9,800,000	1,400,000		

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 12월 28일 08시 48분 27초

세출				28,580,000	32,175,000	3,595,000	12.58	독감접종비: 35,000* 21명 = 735,000원 직원외주부식비: 80,000* 24명* 12월 = 23,040,000원 직원피복비: 100,000* 21명 = 2,100,000원 직원교육비: 300,000* 21명 = 6,300,000원
				4,000,000	4,000,000	0	0.00	차량주유비: 2,400,000원 정기검사,수리비: 1,600,000원
				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 영업배상보험: 640,000원 보증보험: 140,000원 장애인고용분담금: 2,500,000원 승강기보험: 60,000원 기타제세공과금: 60,000원
				31,824,000	31,824,000	0	0.00	음식물수거료: 200,000* 12월 = 2,400,000원 폐기물배출: 100,000* 12월 = 1,200,000원 전기요금: 1,500,000* 12월 = 18,000,000원 통신요금외: 132,000* 12월 = 1,584,000원 우편요금: 50,000* 12월 = 600,000원 상하수도요금: 1,200,000* 6회 = 7,200,000원 정화조청소비: 540,000원 환경개선부담금: 300,000원

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 12월 28일 08시 48분 27초

				38,789,200	38,789,200	0	0.00	사무용품비: 250,000* 12월= 3,000,000원 소모품비: 300,000* 12월= 3,600,000원 정수기렌탈료: 67,600* 12월= 811,200원 저수조청소: 300,000* 2회= 600,000원 주방용품: 300,000* 12월= 3,600,000원 생활실용품: 400,000* 12월= 4,800,000원 자판기재료: 100,000* 12월= 1,200,000원 보수비: 500,000* 12월= 6,000,000원 복합기렌탈료: 154,000* 12월= 1,848,000원 건강진단수첩: 10,000* 21명= 210,000원 퇴직연금수수료: 1,100,000원 세무회계대행료: 165,000* 12월= 1,980,000원 CMS수수료: 100,000* 12월= 1,200,000원 신문구독료: 20,000* 12월= 240,000원 택배비,수수료: 100,000* 12월= 1,200,000원 환경미화: 100,000* 12회= 1,200,000원 인쇄제본지: 100,000* 12월= 1,200,000원 후원자및자원봉사관리비: 2,000,000원 소식지발행비: 1,500,000원 홈페이지유지비: 500,000원 외부회계감사비: 1,000,000원
				1,200,000	1,200,000	0	0.00	출장여비: 100,000* 12= 1,200,000원
세출		null 소계		113,023,200	116,618,200	3,595,000		
세출		null 소계		1,363,022,280	1,411,858,370	48,836,090		
세출				14,500,000	42,400,000	27,900,000	192.41	침실 불박이장: 1,500,000* 16개= 24,000,000원 창문형에어컨: 600,000* 9개= 5,400,000원 사무용컴퓨터: 1,000,000* 3개= 3,000,000원 주방비품: 5,000,000원 의료비품: 1,000,000원 생활실비품: 3,000,000원 기타비품: 1,000,000원

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 12월 28일 08시 48분 27초

				59,032,000	57,986,000	▲ 1,046,000	▲ 1.77	승강기보수료: 88,000* 12월=1,056,000원 소방안전관리비: 110,000* 12월=1,320,000원 전기안전점검: 1,000,000원 비상발전기기능보강: 38,610,000원 건조실바닥보수: 5,000,000원 기타시설장비보수: 11,000,000원
				20,035,400	5,000,000	▲ 15,035,400	▲ 75.04	뒷베란다 샷시설치: 5,000,000원
세출		null 소계		93,567,400	105,386,000	11,818,600		
세출	null 소계			93,567,400	105,386,000	11,818,600		
세출				247,176,690	254,040,000	6,863,310	2.78	주부식비: 4,000* 3* 365* 58= 254,040,000원
				15,140,000	15,200,000	60,000	0.40	특별위로금: 50,000* 2* 46명=4,600,000원 위문금: 100,000* 58명=5,800,000원 개인위생용품: 400,000* 12=4,800,000원
				7,830,000	8,120,000	290,000	3.70	의류및침구: 70,000* 2* 58명=8,120,000원
				8,604,000	8,650,000	46,000	0.53	혈당스틱: 67,500* 4= 270,000원 비상약품: 120,000* 4=480,000원 치료기자재: 100,000* 1=100,000원 응급치료비: 1,300,000* 6=7,800,000원
				4,000,000	4,000,000	0	0.00	장의비: 1,000,000* 4=4,000,000원
				43,200,000	43,200,000	0	0.00	취사연료비: 500,000* 12=6,000,000원 난방연료비: 3,100,000* 12=37,200,000원
세출		null 소계		325,950,690	333,210,000	7,259,310		
세출			동절기특별지 원사업비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 12월 28일 08시 48분 27초

			프로그램사업비	20,210,000	15,000,000	▲ 5,210,000	▲ 25.78	지역사회연계: 5,800,000원 사례관리: 600,000원 재활프로그램: 1,100,000원 여가지원프로그램: 6,100,000원 특화사업프로그램: 1,100,000원 가족지망프로그램: 300,000원
			후원봉사사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	후원봉사사업비: 2,000,000원
세출		null 소계		22,710,000	17,000,000	▲ 5,710,000		
세출	null 소계			348,660,690	350,210,000	1,549,310		
세출				500,000	500,000	0	0.00	잡지출: 500,000원
세출		null 소계		500,000	500,000	0		
세출	null 소계			500,000	500,000	0		
세출				26,104,786	58,534,270	32,429,484	124.23	예비비: 58,534,270원
				72,130,215	67,772,860	▲ 4,357,355	▲ 6.04	보조금반환금: 7,472,860원 입소자보증금반환금: 60,300,000원
세출		null 소계		98,235,001	126,307,130	28,072,129		
세출	null 소계			98,235,001	126,307,130	28,072,129		
세출 소계				1,903,985,371	1,994,261,500	90,276,129		

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 12월 28일 08시 48분 27초