

## 2022년 늘푸른 돌봄센터 강서양천점 방문요양 결산서 세출 세부내역

관	항	목	세목	전년도 (a)	당해연도 (b)	증감액 (b-a)	증감비율 (%)	산출내역	항목 설명
<b>총액</b>				<b>471,982,605</b>	<b>525,249,161</b>	<b>53,266,556</b>	<b>10.1%</b>		
사무비	인건비	급여	인건비	392,701,800	412,986,316	20,284,516		매출의 86.6%	매출의 86.6%
		각종수당	상여금	2,400,000	2,600,000	200,000		(50,000원*26명)*2회	년 1회(추석), 연말성과급
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금	23,224,080	40,059,672	16,835,592		급여의 9.70%	급여의 9.70%
		사회보험부담금	사회보험부담금	14,856,725	37,623,173	22,766,448		급여의 9.11%	급여의 9.00%
	인건비소계			433,182,605	493,269,161	60,086,556	12.2%		
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	280,000	▲920,000		140,000 * 2회	연대사업비등 유관기관과의 업무협약에 드는 경비
			교육훈련비	2,400,000	1,200,000	▲1,200,000		100,000 * 12개월	공단직무교육, 법정의무교육, 역량강화 교육 등
			직원사업	2,400,000	600,000	▲1,800,000		200,000 * 3개월	송년회, 소모임, 직원대표활동비, 각종 워크숍
		회의비	회의비	1,200,000	1,800,000	600,000		150,000 * 12개월	월례회의 다과비, 직원회의등
	업무추진비 소계			7,200,000	3,880,000	▲3,320,000	-85.6%		
	운영비	여비	여비	1,200,000	1,200,000	0		2인 * 50,000 * 12개월	사회복지 업무수행 교통비
		수용비및 수수료	수용비및 수수료	4,800,000	3,000,000	▲1,800,000		250,000 * 12개월	사무용품, 도서구입비, 수수료(정수기, 복사기, 케어비지트), 운송비, 건물관리비 등
		공공요금 및 각종 세금 공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	4,200,000	3,600,000	▲600,000		300,000 * 12개월	전화, 전기, 자동차세등, 협회가입비, 배상책임보험
		임차료	임차료	6,600,000	6,600,000	0		550,000 * 12개월	사무실 임차료
		기타운영비	복리후생외	2,400,000	1,200,000	▲1,200,000		100,000 * 12개월	건강진단비, 독감예방, 65세협약검진, 특근매식외

관	항	목	세목	전년도 (a)	당해연도 (b)	증감액 (b-a)	증감비율 (%)	산출내역	항목 설명
	운영비 소계			19,200,000	15,600,000	▲3,600,000	-23.1%		
사무비 소계				<b>459,582,605</b>	<b>512,749,161</b>	53,166,556			
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,200,000	100,000	▲1,100,000		100,000*1회	사무가구 등
	시설비 소계			1,200,000	100,000	▲1,100,000	-1100.0%		
재산조성비 소계				<b>1,200,000</b>	<b>100,000</b>	▲1,100,000			
사업비	프로그램사업비	요양사업비	요양사업비	1,200,000	2,400,000	1,200,000		200,000 *12월	이용자 관련 사업추진 (생신, 어버이날, 명절, 조의금등)
	요양사업비 소계			1,200,000	2,400,000	1,200,000	50.0%		
요양사업비 소계				<b>1,200,000</b>	<b>2,400,000</b>	1,200,000			
과년도지출	과년도지출	과년도지출		-	-	0			12월 급여는 차년도 1월에 지급으로 이월
	과년도지출 소계			-	-	0	0.0%		
과년도지출 소계				-	-	0			
상환금	부채상환금	원금상환금		10,000,000	10,000,000	0			
	상환금 소계			10,000,000	10,000,000	0	0.0%		
상환금 소계				<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	0			