

예산서내역

공문제출번호 : C00000123212024000121

출력일자 : 2024년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				71,573,770	59,124,400	▲ 12,449,370	▲ 17.39	입소비용수입 : 48,524,400원 실비입소자 보증금 : 10,600,000원
세입		null 소계		71,573,770	59,124,400	▲ 12,449,370		
세입	null 소계			71,573,770	59,124,400	▲ 12,449,370		
세입				124,547,100	108,379,930	▲ 16,167,170	▲ 12.98	생계비: 105,067,930원 월동대책비: 1,152,000원 특별위로금: 240,000원 장의비: 1,920,000원

출력자 : 류여진 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2024년 12월 23일 18시 31분 39초

				1,558,104,790	1,604,888,020	46,783,230	3.00	급여: 851,738,200원 명절휴가비: 81,554,400원 시간외근무수당: 162,998,840원 관리자수당: 2,400,000원 가족수당: 9,600,000원 급식비: 31,680,000원 퇴직적립금: 92,058,020원 사회보험: 112,559,620원 복지포인트: 7,700,000원 관리운영비: 75,643,920원 춘계부식비: 399,000원 김장비: 399,000원 위문금: 2,320,000원 식대지원: 93,622,500원 독감접종비: 490,000원 프로그램사업비: 7,471,230원 생계비: 70,045,290원 월동대책비: 768,000원 특별위로금: 160,000원 장의비: 1,280,000원
				4,780,000	4,720,000	▲ 60,000	▲ 1.26	위문금: 3,420,000원 처우개선비: 1,300,000원
				10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
세입		null 소계		1,697,431,890	1,717,987,950	20,556,060		
세입		null 소계		1,697,431,890	1,717,987,950	20,556,060		
세입				45,000,000	50,000,000	5,000,000	11.11	지정후원금: 50,000,000원
				27,600,000	27,600,000	0	0.00	비지정후원금: 27,600,000원
세입		null 소계		72,600,000	77,600,000	5,000,000		

세입	null 소계			72,600,000	77,600,000	5,000,000		
세입				12,000,000	12,000,000	0	0.00	법인전입금 : 12,000,000원
				0	0	0	0.00	
세입	null 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세입	null 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세입				85,395,509	92,700,000	7,304,491	8.55	자부담이월금: 14,000,000원 법인전입금이월금: 5,000,000원 실비입소보증금 이월금: 37,200,000원 실비입소비용 이월금: 26,500,000원 운영비 이월금 : 10,000,000원
				61,219,334	47,000,000	▲ 14,219,334	▲ 23.23	지정후원금 이월금: 16,000,000원 비지정후원금 이월금: 31,000,000원
세입	null 소계			146,614,843	139,700,000	▲ 6,914,843		
세입	null 소계			146,614,843	139,700,000	▲ 6,914,843		
세입				480,000	480,000	0	0.00	예금이자수입 : 480,000원
				27,000,000	26,400,000	▲ 600,000	▲ 2.22	자판기수입: 1,200,000원 기타잡수입: 1,200,000원 직원 외 식대: 24,000,000원
세입	null 소계			27,480,000	26,880,000	▲ 600,000		
세입	null 소계			27,480,000	26,880,000	▲ 600,000		
세입 소계				2,027,700,503	2,033,292,350	5,591,847		

출력자 : 류여진 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2024년 12월 23일 18시 31분 39초

세출				808,684,930	851,738,200	43,053,270	5.32	급여 : 851,738,200원
				280,835,070	294,813,240	13,978,170	4.98	명절휴가비:81,554,400원 시간외근무수당: 162,998,840원 관리자수당:2,400,000원 가족수당:9,600,000원 급식비:31,680,000원 종사자처우수당 : 1,300,000원 법인수당 : 5,280,000원
				3,960,000	3,960,000	0	0.00	자활행복도우미:3,960,000원
				86,712,820	92,606,350	5,893,530	6.80	퇴직적립금:92,606,350원
				107,562,110	113,251,130	5,689,020	5.29	사회보험료:113,251,130원
				15,080,000	15,270,000	190,000	1.26	복지포인트:7,700,000원 직원상해보험:220,000원 직원화합회:2,200,000원 직원힐링캠프:4,400,000원 특수건강검진:450,000원 직원포상:300,000원
세출		null 소계	1,302,834,930	1,371,638,920	68,803,990			
세출				6,000,000	6,000,000	0	0.00	기관운영비:6,000,000원
				3,800,000	3,800,000	0	0.00	운영위원회 회의비: 2,000,000원 식자재선정위원회 회의비:600,000원 기타회의비:1,200,000원
세출		null 소계	9,800,000	9,800,000	0			
세출				1,200,000	1,200,000	0	0.00	출장여비: 1,200,000원

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 12월 23일 18시 31분 39초

				38,789,200	38,789,200	0	0.00	사무용품비: 200,000* 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: 3000* 30명= 90,000원 퇴직연금수수료: 1,310,000원 세무회계대행료: 165,000* 18월= 2,970,000원 CMS수수료: 100,000* 12월= 1,200,000원 신문구독료: 30,000* 12월= 360,000원 택배비,수수료: 100,000* 12월= 1,200,000원 환경미화: 100,000* 12회= 1,200,000원 인쇄제본지: 100,000* 12월= 1,200,000원 후원자및자원봉사관리비: 1,000,000원 소식지발행비: 2,000,000원 홈페이지유지비: 500,000원 외부회계감사비: 1,500,000원
				36,824,000	36,824,000	0	0.00	음식물수거료: 3,600,000원 폐기물배출: 2,400,000원 전기요금: 19,200,000원 통신요금외: 1,584,000원 우편요금: 600,000원 상하수도요금: 8,400,000원 정화조청소비: 640,000원 환경개선부담금: 400,000원

출력자 : 류어진 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2024년 12월 23일 18시 31분 39초

				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
				4,000,000	4,000,000	0	0.00	차량주유비: 2,400,000원 정기검사, 수리비: 1,600,000원
				22,570,000	11,770,000	▲ 10,800,000	▲ 47.85	독감접종비: 35,000* 22명= 770,000원 직원피복비: 100,000* 22명= 2,200,000원 직원교육비: 8,800,000원
세출		null 소계		112,013,200	101,213,200	▲ 10,800,000		
세출		null 소계		1,424,648,130	1,482,652,120	58,003,990		
				5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
세출				22,400,000	17,500,000	▲ 4,900,000	▲ 21.88	신발장 : 3,500,000원 강당노래방 : 2,000,000원 컴퓨터 : 2,000,000원 주방비품 : 5,000,000원 의료비품 : 1,000,000원 생활실비품 : 3,000,000원 기타비품 : 1,000,000원

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 12월 23일 18시 31분 39초

				77,986,000	44,772,000	▲ 33,214,000	▲ 42.59	승강기보수료:1,056,000원 소방안전관리비:1,716,000원 전기안전점검:1,000,000원 3층화장실리모델링 : 8,000,000원 건물도색 : 10,000,000원 건물내,외벽 보수 : 2,000,000원 정원외벽 담장보수 : 5,000,000원 마당 함몰공간 보수 : 10,000,000원 기타시설보수 : 6,000,000원
세출		null 소계		105,386,000	62,272,000	▲ 43,114,000		
세출		null 소계		105,386,000	62,272,000	▲ 43,114,000		
세출				294,076,650	309,867,500	15,790,850	5.37	주부식비 : 249,660,000원 간식비 : 31,207,500원 직원주부식비 ; 24,000,000원 기타주부식비 : 5,000,000원
				15,200,000	10,900,000	▲ 4,300,000	▲ 28.29	특별위로금:400,000원 위문금:5,700,000원 개인위생용품:4,800,000원
				9,280,000	8,550,000	▲ 730,000	▲ 7.87	의류및침구:8,550,000원
				8,650,000	8,650,000	0	0.00	혈당스틱:81,000* 4= 324,000원 비상약품:120,000* 4=480,000원 치료기자재:100,000* 1=100,000원 응급치료비:1,291,000* 6= 7,746,000원
				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:600,000* 12=7,200,000원 난방연료비:3,000,000* 12= 36,000,000원
세출		null 소계		374,406,650	385,167,500	10,760,850		

세출		후원봉사사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	후원봉사사업비:3,000,000원
		프로그램사업비	21,355,000	17,900,000	▲ 3,455,000	▲ 16.18	나들이 ; 2,000,000원 명절행사 : 500,000원 송년잔치 : 1,000,000원 조손이손잡고 : 800,000원 치유타발 : 500,000원 지역행사참여 : 200,000원 정월대보름 : 300,000원 어버이날 : 3,410,000원 노인의날 : 1,000,000원 미술치료 ; 1,540,000원 웃음치료 ; 1,100,000원 쇼핑나들이 ; 500,000원 생신외식 : 2,400,000원 목포여행 : 2,650,000원
세출		null 소계	24,355,000	20,900,000	▲ 3,455,000		
세출		null 소계	398,761,650	406,067,500	7,305,850		
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			35,334,872	24,000,730	▲ 11,334,142	▲ 32.08	예비비:24,000,730원
			63,069,851	57,800,000	▲ 5,269,851	▲ 8.36	보조금반환금:10,000,000원 입소자보증금반환금:47,800,000원
세출		null 소계	98,404,723	81,800,730	▲ 16,603,993		
세출		null 소계	98,404,723	81,800,730	▲ 16,603,993		

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 12월 23일 18시 31분 39초

세출 소계	2,027,700,503	2,033,292,350	5,591,847		
-------	---------------	---------------	-----------	--	--

출력자 : 류여진 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2024년 12월 23일 18시 31분 39초