

2023년 1차 추가경정 예산서(안)

[돌봄SOS]



2023년 1차 추가경정예산 총칙

☐ 삼동재가방문요양센터의 돌봄SOS 2023년도 1차 추가경정예산(안) 총액은 16,446,000원이며, 2023년 당초예산 14,104,000원 대비 2,342,000원(16.6%) 증가되었다. 증가 사유는 세입의 경우 전년도 이월금 증가이며, 세출의 경우 인건비, 업무추진비, 운영비 증가이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입 12,084,000원 2) 전년도이월금 4,341,442원 3) 잡수입 20,558원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비 10,446,000원 2) 업무추진비 500,000원 3) 운영비 5,022,000원 4) 예비비 및 기타 478,000원

3. 이하 기타의 사항은 “사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙”에 준하여 편성 관리한다.

2023년 1차 추가경정예산(돌봄SOS) 총괄표

삼동제가방문요양센터

(단위: 원)

세 입				세 출			
과 목	2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경예산(안)(B)	증감(B-A)	과 목	2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경예산(안)(B)	증감(B-A)
총 계	14,104,000	16,446,000	2,342,000	총 계	14,104,000	16,446,000	2,342,000
보조금수입	12,084,000	12,084,000	0	인건비	8,631,000	10,446,000	1,815,000
이월금	2,000,000	4,341,442	2,341,442	업무추진비	100,000	500,000	400,000
접수입	20,000	20,558	558	운영비	4,280,000	5,022,000	742,000
				예비비 및 기타	1,093,000	478,000	-615,000

2023년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 돌봄SOS ■ 자금원천 : 전체

과목							
관	항	목	세목	당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
			시도보조금				
보조금수입	보조금수입	시도보조금		12,084,000	12,084,000	0	* 돌봄SOS 40,280(2시간)*30일*10명 = 12,084,000원
				12,084,000	12,084,000	0	
	보조금수입			12,084,000	12,084,000	0	
				12,084,000	12,084,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금		2,000,000	4,341,442	2,341,442	* 전년도 이월금 = 4,341,442원
				2,000,000	4,341,442	2,341,442	
	이월금			2,000,000	4,341,442	2,341,442	
				2,000,000	4,341,442	2,341,442	
장수입	장수입	기타예금이자수입		20,000	20,558	558	* 예금이자수입 = 20,558원
				20,000	20,558	558	
	장수입			20,000	20,558	558	
				20,000	20,558	558	
세입계				0	0	0	
금여				7,260,000	7,797,000	537,000	*돌봄SOS -요양보호사12,100*900시간(60시간*10명)= 7,260,000원 -사회복지사 48,800*11개월= 537,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	200,000	1,400,000	1,200,000	*돌봄SOS -명절수당(돌봄) 50,000원 * 2회 * 2명 = 200,000원 -사회복지사 식대 100,000원*11회 * 1명 = 1,100,000원 -요양보호사 50,000원 * 2회 * 1명 = 100,000원
				200,000	1,400,000	1,200,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	605,000	767,000	162,000	*돌봄SOS -퇴직적립금 9,197,000원 * 1/12 = 767,000원
				605,000	767,000	162,000	
	사회보험부담금		사회보험부담금(직접비)	566,000	482,000	-84,000	*돌봄SOS -건강보험 : 8,097,000원*3.545% = 287,000원 -장기요양 : 287,000원*12.81% = 37,000원 -고용보험 : 8,097,000원* 1.15% = 93,000원 -산재보험 : 8,097,000원* 0.805% = 65,000원
				566,000	482,000	-84,000	
				8,631,000	10,446,000	1,815,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	100,000	500,000	400,000	*돌봄SOS -유관기관 업무회의비 = 500,000원
				100,000	500,000	400,000	
				100,000	500,000	400,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,600,000	1,600,000	0	*돌봄SOS -수용비 및 수수료 = 1,600,000원
				1,600,000	1,600,000	0	

2023년도 돌봄SOS 임직원 보수 일람표

삼동계가방문요양센터

순번	사업명	성명	직종	인건비구분	급여	각종수당	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	합계금액
1	돌봄SOS	종사자1	요양보호사 1급	직접비	726,000	150,000	73,000	46,200	995,200
2	돌봄SOS	종사자2	요양보호사 1급	직접비	726,000	150,000	73,000	46,200	995,200
3	돌봄SOS	종사자3	요양보호사 1급	직접비	726,000		60,500	46,200	832,700
4	돌봄SOS	종사자4	요양보호사 1급	직접비	726,000		60,500	46,200	832,700
5	돌봄SOS	종사자5	요양보호사 1급	직접비	726,000		60,500	46,200	832,700
6	돌봄SOS	종사자6	요양보호사 1급	직접비	726,000		60,500	46,200	832,700
7	돌봄SOS	종사자7	요양보호사 1급	직접비	726,000		60,500	46,200	832,700
8	돌봄SOS	종사자8	요양보호사 1급	직접비	726,000		60,500	46,200	832,700
9	돌봄SOS	종사자9	요양보호사 1급	직접비	726,000		60,500	46,200	832,700
10	돌봄SOS	종사자10	요양보호사 1급	직접비	726,000		60,500	46,200	832,700
11	돌봄SOS	종사자11	사회복지사	직접비	537,000	1,100,000	137,000	20,000	1,498,200
소계	총인건비 계				7,797,000	1,400,000	767,000	482,000	10,150,200

