

2024년 기사간병서비스 사업 예산총칙

기사간병서비스 2024 년

총세입

40,927,848 원

총세출

40,927,848 원

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

01. 보조금 수입	37,599,840 원
02. 이월금	3,318,008 원
03. 잡수입	10,000 원

01. 사무비	37,948,760 원
02.예비비 및 기타	2,979,088 원

3. 세출예산에 있어 관, 항, 목간에 과부족이 발생시 정해진 규정에 의거 상호 조정 및 전용할 수 있다.

4. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다

예산총괄표

출력일자 : 2023년 12월 04일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	29,500,000	37,599,840	8,099,840	사무비	인건비	24,110,320	35,040,760	10,930,440
2	이월금	이월금	1,137,938	3,318,008	2,180,070	사무비	업무추진비	50,000	180,000	130,000
3	갑수입	갑수입	1,000	10,000	9,000	사무비	운영비	3,160,610	2,728,000	▲ 432,610
4			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,318,008	2,979,088	▲ 338,920
	세입 합계		30,638,938	40,927,848	10,288,910	세출 합계		30,638,938	40,927,848	10,288,910

(단위 : 원)

예산서내역

출력일자 : 2023년 12월 04일

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	29,500,000	37,599,840	8,099,840	27.46	17,180원 * 2,088시간 교통비 3명 * 8회 * 6,000원 * 12개월	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		29,500,000	37,599,840	8,099,840			
세입	보조금수입 소계			29,500,000	37,599,840	8,099,840			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,137,938	3,318,008	2,180,070	191.58		
세입	이월금	이월금 소계		1,137,938	3,318,008	2,180,070			
세입	이월금 소계			1,137,938	3,318,008	2,180,070			
세입	감수입	감수입	기타예금이자 수입	1,000	10,000	9,000	900.00		
세입	감수입	감수입 소계		1,000	10,000	9,000			
세입	감수입 소계			1,000	10,000	9,000			
세입 소계				30,638,938	40,927,848	10,288,910			
세출	사무비	인건비	각종수당	4,385,960	6,708,740	2,322,780	52.96	연가보상비 3.6시간 * 15일 * 7명 * 9,860원 주휴수당 3.6시간 * 9,860원 * 12월	

세출	사무비	인건비 소계	급여	17,073,930	22,987,680	5,913,750	34.64	174시간* 9,860원 * 12회
			사회보험부담금	861,670	2,969,640	2,107,970	244.64	29,696,420원 * 10%
			퇴직금 및 퇴직적립금	1,788,760	2,374,700	585,940	32.76	29,696,420원 / 12개월
세출	사무비	인건비 소계	24,110,320	35,040,760	10,930,440			
세출	사무비	업무추진비	회의비	50,000	180,000	130,000	260.00	직원회의다과 5,000원 * 6개월 * 6명
			업무추진비 소계	50,000	180,000	130,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	160,610	100,000	▲ 60,610	▲ 37.74	전문직배상책임보험
			기타운영비	2,200,000	2,228,000	28,000	1.27	교통비 : 1,728,000원 이용자 선물 직원명월선물 회식
			수용비 및 수수료	800,000	400,000	▲ 400,000	▲ 50.00	이체수수료 2,000원 * 12개월 문구류 구입
			차량비	0	0	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계	3,160,610	2,728,000	▲ 432,610			
세출	사무비	사무비 소계	예비비 및 기타	27,320,930	37,948,760	10,627,830		
			예비비 및 기타	3,318,008	2,979,088	▲ 338,920	▲ 10.21	
			예비비 및 기타 소계	3,318,008	2,979,088	▲ 338,920		
세출	예비비 및 기타 소계	3,318,008	2,979,088	▲ 338,920				
세출	예비비 및 기타 소계	3,318,008	2,979,088	▲ 338,920				

서울 소계	30,638,938	40,927,848	10,288,910		
-------	------------	------------	------------	--	--

- 4 -