

2024년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2024년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,091,600	41,383,700	1,292,100	
		식재료비수입	39,420,000	35,040,000	- 4,380,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	10,000,000	0	- 10,000,000	
		시군구보조금	0	3,703,360	3,703,360	
		기타보조금	0	10,000,000	10,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	128,360,280	165,666,200	37,305,920	
		가산금 수입	52,770,337	68,107,216	15,336,879	
전입금	전입금	기타전입금	0	30,154,184	30,154,184	
잡수입	잡수입	기타잡수입	53,973,003	0	- 53,973,003	
세 입 합 계			324,615,220	354,054,660	29,439,440	
사무비	인건비	급여	183,600,000	167,760,000	- 15,840,000	
		각종수당	600,000	4,000,000	3,400,000	
		일용잡급	0	2,000,000	2,000,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,300,000	13,980,000	- 1,320,000	
		사회보험부담금	18,323,200	17,530,010	- 793,190	
	업무추진비	기관운영비	0	680,000	680,000	
		회의비	80,000	80,000	0	
	운영비	수용비 및 수수료	3,350,000	4,885,000	1,535,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금	3,960,000	9,110,000	5,150,000	

사무비	운영비	차량비	3,600,000	15,600,000	12,000,000	
		임차료	27,600,000	30,000,000	2,400,000	
		기타운영비	10,000,000	0	- 10,000,000	
재산조성비	시설비	시설비	0	3,600,000	3,600,000	
		자산취득비	1,200,000	1,200,000	0	
		시설장비유지비	1,200,000	600,000	- 600,000	
사업비	운영비	생계비	42,657,000	30,237,000	- 12,420,000	
		수용기관경비	4,825,000	3,600,000	- 1,225,000	
		의료비	1,200,000	600,000	- 600,000	
	사업비	프로그램 사업비	2,000,000	240,000	- 1,760,000	
전출금	전출금	기타전출금	0	43,352,650	43,352,650	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	5,000,000	5,000,000	
세 출 합 계			319,495,200	354,054,660	34,559,460	