

굿케어요양원			17 인	2024년도 예산총칙	
제1조. 2024년	굿케어요양원	세입총액은	583,330,750 원 이며,	세출총액은 ₩	583,330,750 원으로 정한다.
제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.					
(단위:원)					
세 입			세 출		잔 액
583,330,750			583,330,750		-

2024년도 세입 예산안

과목				2024년도 예산액	산출근거												
관	항	목	세목														
입소자부담금 수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	본인부담금수입 20% 일반	96,984,150	16,848	*	-	명	*	365	일	=	-	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)			
					15,630	*	17	명	*	365	일	=	96,984,150	2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)			
					14,760	*	-	명	*	365	일	=	-	3/4등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)			
	입소자부담금 수입	본인부담금 수입	본인부담금수입 12% 경감대상자		10,109	*	0	명	*	365	일	=	-	1등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용)			
					9,378	*	0	명	*	365	일	=	-	2등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용)			
					8,856	*	0	명	*	365	일	=	-	3/4등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용)			
					6,739	*	0	명	*	365	일	=	-	1등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용)			
	비급여	식재료비수입	식재료비수입	62,050,000	10,000	*	17	명	*	365	일	=	62,050,000				
					상급침실	상급침실수입	30,600,000	150,000		17	명	*	12	월	=	30,600,000	
					이미용비	이미용비수입	-	-		17	명	*	12	월	=	-	
				기타비급여	기타비급여	-	-		17	명	*	12	월	=	-		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금수입	-	248,961	*	0	명	*	12	월	=	-	기초생활수급자 생계급여			
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	-									-				
		비지정후원금	비지정후원금	-									-				
요양급여수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입 80% 일반	387,936,600	67,392	*	-	명	*	365	일	=	-	1등급(일반80%-공단수가비용)			
					62,520	*	17	명	*	365	일	=	387,936,600	2등급(일반80%-공단수가비용)			
							59,040	*	-	명	*	365	일	=	-	3등급(일반80%-공단수가비용)	
			장기요양급여수입 88% 경감대상자		74,131	*	0	명	*	365	일	=	-	1등급(경감대상자88%-공단수가비용)			
					68,772	*	0	명	*	365	일	=	-	2등급(경감대상자88%-공단수가비용)			
					64,944	*	0	명	*	365	일	=	-	3/4등급(경감대상자88%-공단수가비용)			
					77,501	*	0	명	*	365	일	=	-	1등급(경감대상자92%-공단수가비용)			
			장기요양급여수입 92% 경감대상자		71,898	*	0	명	*	365	일	=	-	2등급(경감대상자92%-공단수가비용)			
					67,896	*	0	명	*	365	일	=	-	3/4등급(경감대상자92%-공단수가비용)			
				장기요양급여수입 100% 기초생활수급자		84,240	*	0	명	*	365	일	=	-	1등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)		
	78,150	*			0	명	*	365	일	=	-	2등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)					
	73,800	*	0		명	*	365	일	=	-	3/4등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)						
	가산금 수입		-	-	*		명	*	12	월	=	-	인력배치가산금				
접수입	접수입	직원식재료수입	직원식재료수입	5,760,000	40,000	*	12			12	월	=	5,760,000				
		기타접수입	기타접수입										-				
		세입계			583,330,750												

2024년도 세출 예산안

과 목				2024년도예산액	산출근거											
관	항	구	세목													
사무비	인건비	급여	급여 (직접비)	252,000,000	-	*	0	명	*	12	월	=	-	치과위생사		
					2,100,000	*	8	명	*	12	월	=	201,600,000	요양보호사 1급		
					2,100,000	*	1	명	*	12	월	=	25,200,000	사회복지사		
					2,100,000	*	1	명	*	12	월	=	25,200,000	간호조무사		
			급여 (간접비)	50,400,000	2,100,000	*	1	명	*	12	월	=	25,200,000	시설장(관리책임자)		
					2,100,000	*	1	명	*	12	월	=	25,200,000	조리원		
					2,100,000	*	0	명	*	12	월	=	-	관리인		
						*			*	12	월	=	-	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상)		
		퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	21,000,000		*			*	12	월	=	-			
		퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	4,200,000	350,000	*			*	12	월	=	4,200,000	간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상)		
		사회보험부담비용 (직접비)	국민건강보험	26,470,270	252,000,000	*	3.55	%				=	8,933,400	급여의 3.545%		
			장기요양보험		8,933,400	*	13	%				=	1,156,870	건강보험의 12.95%		
			국민연금		252,000,000	*	4.5	%				=	11,340,000	급여의 4.5%		
			고용보험		252,000,000	*	1.15	%				=	2,898,000	급여의 1.15%		
			산재보험		252,000,000	*	0.85	%				=	2,142,000	급여의 0.85%		
		사회보험부담비용 (간접비)	국민건강보험	5,291,540	50,400,000	*	3.55	%				=	1,786,680	급여의 3.545%		
			장기요양보험		1,786,680	*	13	%				=	231,370	건강보험의 12.95%		
			국민연금		50,400,000	*	4.5	%				=	2,268,000	급여의 4.5%		
			고용보험		50,400,000	*	1.15	%				=	579,600	급여의 1.15%		
			산재보험		50,400,000	*	0.85	%				=	428,400	급여의 0.85%		
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600,000	300,000	*				12	월	=	3,600,000	직원포상금, 직원격려금, 명절선물,경조사 등		
		직책보조비	직책보조비	3,600,000	300,000	*				12	월	=	3,600,000	직책보조비		
		회의비	회의비	1,200,000	100,000	*				12	월	=	1,200,000	후원회및 각종회의다과비		
	운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	24,000,000	2,000,000	*				12	월	=	24,000,000	소모품비 및 사무용품비 외 기타잡화 각종렌탈료 등		
		공공요금 제세공과금	공공요금 제세공과금	30,000,000	2,500,000	*				12	월	=	30,000,000	공공요금 제세공과금 전기,수도, 배상책임보험 및 각종보험료 등		
	합계			421,761,810												
사무비	사무비	차량비	차량비	3,600,000	200,000	*				12	월	=	2,400,000	차량유류대		
					100,000	*				12	월	=	1,200,000	차량유지관리비 등		
		기타운영비	기타운영비	18,000,000	1,500,000	*				12	월	=	18,000,000	차량렌트비,직원유니폼,직원교육비, 운영비로 분리되지 않는경비 등		
재산 조정비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	*		-		1	회	=	10,000,000	시설공사비		
		자산취득비	자산취득비	12,000,000	1,000,000	*		-		12	회	=	12,000,000	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)		
		시설장비유지비	시설장비유지비	18,000,000	1,500,000	*				12	월	=	18,000,000	건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등		
	운영비	생계비	생계비	67,810,000	10,000	*	17	명	*	365	일	=	62,050,000	주부식비 및 간식비, 직원주부식 및 간식비		
		수용기관경비	수용기관경비	6,000,000	500,000	*				12	월	=	6,000,000	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등)		
		피복비	피복비	-	-	*				12	월	=	-	입소자의 피복비		
		의료비	의료비	1,200,000	100,000	*				12	월	=	1,200,000	입소자의 진료약제비		
		장의비	장의비	-	-	*						=	-	입소자의 장의비		
		직업재활비	직업재활비	-	-	*						=	-			
		자활사업비	자활사업비	-	-	*						=	-			

사업비	운영비	특별급식비	특별급식비	-	-	*	17	명	*	365	일	=	-	
		연료비	연료비	-	-	*				3	월	=	-	LPG가스 및 난방비 등
		수급자보조금	수급자생계비	-	248,961	*	0	명	*	12	월	=	-	기초생활수급자의 생계비, 간식비, 피복비 등
			수급자피복비			*		명	*			=		
			수급자월동대책비			*		명	*			=		
			수급자동내의비			*		명	*			=		
	수급자식비보조금				*	명		*	=					
	재활사업비	의료재활사업비	의료재활사업비	-	-	*				12	월	=	-	휠체어구입 등
		프로그램사업비	프로그램사업비	12,000,000	1,000,000	*	1,000,000			12	월	=	12,000,000	생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	7,958,940	1,989,735	*				4	회	=	7,958,940	보상금, 사례금, 소송경비 등
예비비	예비비	예비비	예비비	5,000,000	5,000,000	*				1	회	=	5,000,000	예비비(세입의 1%미만)
적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	-	-	*				12	월	=	-	요양기관의 안정적인 기관운영을 위한 적립금
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	-	-	*				12	월	=	-	시설이미지 개선을위한 시설환경개선준비금
합계				161,568,940										예비비
세출계				583,330,750										-