

2024년도 본예산

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금 수입		77,917,280	94,060,500	16,143,220	16,848 *1명*365일 = 6,149,520 1등급 (일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 15,630 *0명*365일= 0 2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 14,760 *11명*365일= 59,261,400 3/4/5등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 10,108 *0명*365월= 0 1등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 9,378 *2명*365화= 6,845,940 2등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 8,856 *2명*365수= 6,464,880 3/4/5등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용) 6,739 *0명*365일 = 0 1등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용) 6,252 *2명*365일= 4,563,960 2등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용) 5,904 *5명*365일= 10,774,800 3/4/5등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용)
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	식재료비수입		52,560,000	107,419,500	54,859,500	10,900 *27명*365일= 107,419,500 "비급여비용 일반1, 2, 3,4,5등급 (1일3식 9,900+간식비1000)"
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	상급침실이용료		1,200,000	1,200,000	0	100,000 *1명*12월= 1,200,000 상급침실료
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	기타비급여수입		12,000,000	42,000,000	30,000,000	3,500,000 *1명*12월= 42,000,000 약제비외 기타비급여

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금		19,042,000	22,910,400	3,868,400	305,700 *6명*12월= 22,010,400 기초생활수급자 생계급여 50,000 *6명*2월= 600,000 특별위로금 50,000 *6명*1월= 300,000 월동대책비
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		657,068,970	697,274,100	40,205,130	67,392 *1명*365일= 24,598,080 1등급(일반80%-공단수가비용) 62,520 *0명*365일= 0 2등급(일반80%-공단수가비용) 59,040 *11명*365일= 237,045,600 3/4/5등급(일반80%-공단수가비용) 74,132 *0명*365일= 0 1등급(경감88%-공단수가비용) 68,772 *2명*365일= 50,203,560 2등급(경감88%-공단수가비용) 64,944 *2명*365일= 47,409,120 3/4/5등급(경감88%-공단수가비용) 77,501 *0명*365일= 0 1등급(경감92%-공단수가비용) 71,898 *2명*365일= 52,485,540 2등급(경감92%-공단수가비용) 67,896 *5명*365일= 123,910,200 3/4/5등급(경감92%-공단수가비용) 84,240 *0명*365일= 0 1등급(기초생활수급자100%-공단수가비용) 78,150 *0명*365일= 0 2등급(기초생활수급자100%-공단수가비용) 73,800 *6명*365일= 161,622,000 3/4등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)

세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		78,000,000	84,000,000	6,000,000	1,000,000 *1명*12월= 12,000,000 가산금수입(미반영) 6,000,000 *1명*12월= 72,000,000 가산금수입(반영)
세입	전입금	전입금	기타전입금		4,000,000	3,000,000	-1,000,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금		573,342	1,000,000	426,658	
세입	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입		30,000	30,000	0	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		20,000,000	6,000,000	-14,000,000	500,000 *1명*12월= 6,000,000 고용지원금등
세입	(전년도2023) 보조금수입	보조금수입	기타보조금		1,000,000	0	-1,000,000	
세입	(전년도2023) 이월금	이월금	전년도이월금(식 재료비)		0	0	0	
세입	(전년도2023) 잡수입	잡수입	직원식재료수입		4,800,000	0	-4,800,000	
[세입 합계]					928,191,592	1,058,894,500	130,702,908	
세출	사무비	인건비	급여		441,960,000	516,000,000	74,040,000	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		34,730,000	40,900,000	6,170,000	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금		88,384,160	103,190,850	14,806,690	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비		3,600,000	1,200,000	-2,400,000	100,000 *12월= 1,200,000 (기관운영및유관기업의업무 협의)
세출	사무비	업무추진비	직책보조비		12,000,000	12,000,000	0	1,000,000 *12월= 12,000,000 직책보조비
세출	사무비	업무추진비	회의비		1,200,000	360,000	-840,000	
세출	사무비	운영비	여비		1,200,000	360,000	-840,000	30,000 *12월= 360,000 출장시교통비

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		19,200,000	21,600,000	2,400,000	1,000,000 *12월= 12,000,000 소모품비 및 기타사무용품비,잡화 100,000 *12월= 1,200,000 폐기물처리비외 100,000 *12월= 1,200,000 정수기 관리비 300,000 *12월= 3,600,000 기장료 및 각종수수료 300,000 *12월= 3,600,000 소규모수선비,운송비, 소독용품
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금 공과금		48,600,000	47,260,000	-1,340,000	800,000 *12월= 9,600,000 전기요금 300,000 *12월= 3,600,000 상하수도요금 300,000 *12월= 3,600,000 가스요금 200,000 *12월= 2,400,000 전화 및 팩스요금 200,000 *12월= 2,400,000 인터넷,TV요금 1,500,000 *12월= 18,000,000 관리비, 외부업체소독비용포함 50,000 *12월= 600,000 협회비 2,500,000 *1회= 2,500,000 배상책임보험료 300,000 *12월= 3,600,000 LPG가스 및 난방비 등 30,000 *12월= 360,000 화재보험료 50,000 *12월= 600,000 우편요금외 (소식지,보호자우편발송)
세출	사무비	운영비	기타운영비		26,800,000	5,200,000	-21,600,000	100,000 *3명= 300,000 직원역량교육(전산,재무회계 교육등) 30,000 *20명= 600,000 우수직원포상금 200,000 *12월= 2,400,000 기타후생경비 50,000 *2회*19명= 1,900,000 명절선물세트
세출	재산조성비	시설비	시설비		15,000,000	4,000,000	-11,000,000	4,000,000 *1회= 4,000,000 시설공사비
세출	재산조성비	시설비	자산취득비		15,000,000	5,000,000	-10,000,000	5,000,000 *1회= 5,000,000 비품외구입비

세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비		2,400,000	5,400,000	3,000,000	200,000 *12월= 2,400,000 건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등 200,000 *12월= 2,400,000 소방시설 보수비(작동기능점검,종합정밀점검) 50,000 *12월= 600,000 전기안전,가스안전관리비,엘리베이터 점검
세출	사업비	운영비	생계비		82,402,000	130,329,900	47,927,900	10,900 * 27 명 * 365 일 = 107,419,500 주부식비 및 간식비 305,700 *6명*12월= 22,010,400 기초생활수급자 생계급여 50,000 *6명*2회= 600,000 특별위로금 50,000 *6명*1회= 300,000 월동대책비
세출	사업비	운영비	수용기관경비		24,000,000	21,600,000	-2,400,000	1,500,000 *12월= 18,000,000 기저귀,물티슈,휴지 등 300,000 *12월= 3,600,000 입소자를 위한 생활용품(로션,수건,가그린등)
세출	사업비	운영비	의료비		16,000,000	24,000,000	8,000,000	2,000,000 *12월= 24,000,000 입소자의 진료약제비 및 의료소모품
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비		5,600,000	10,200,000	4,600,000	200,000 *명*12회= 2,400,000 생신잔치 300,000 *회*12회= 3,600,000 여가프로그램 300,000 *명*6회= 1,800,000 가족행사 다과준비및선물 100,000 *명*12회= 1,200,000 여가활동 외부강사비 100,000 *명*12회= 1,200,000 지역사회행사등 각종 행사프로그램비
세출	전출금	전출금	기타전출금		80,000,000	108,000,000	28,000,000	9,000,000 *12월= 108,000,000 기타전출금
세출	잡지출	잡지출	잡지출		9,600,000	1,200,000	-8,400,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		505,432	593,750	88,318	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		10,000	500,000	490,000	
[세출 합계]					928,191,592	1,058,894,500	130,702,908	