

참편한요양센터 2024년도 예산총칙

제1조. 2024년 참편한요양센터 세입총액은 1,614,925,437 원 이며, 세출총액은 1,614,925,437 원으로 정한다.

제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.

세입	세출	잔액
1,614,925,437	1,614,925,437	- 0

(단위:원)

2024년도 세입 예산안

과			목	예산액		산출근거				
관	항	목	세목							
임소자부담금수입	임소비용수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	268,047,240	16,848 * 2 명 * 365 일 = 12,299,040	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)				
		식재료비용수입	식재료비용수입	133,407,500	15,630 * 8 명 * 365 일 = 45,639,600	2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)				
		이미용비	이미용비	2,940,000	14,760 * 39 명 * 365 일 = 210,108,600	3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)				
		기타비용여수입	기타비용여수입	-	8,500 * 43 명 * 365 일 = 133,407,500	비급여비용 일반 1, 2, 3등급(식비+간식비)				
		과년도수입	과년도수입	-	5,000 * 49 명 * 12 월 = 2,940,000	상급실,				
	과년도수입	과년도수입			-	* 명 * 12 월 =	이미용비 등			
	보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금수입	18,360,330	243,338 * 6 명 * 12 월 = 17,520,336	기초생활수급자 생계비				
					40,000 * 6 명 * 1 회 = 240,000	활동대책비				
					50,000 * 6 명 * 2 회 = 600,000	특별위로금(생·추석)				
				49						
후원금수입	자본보조금수입	자본보조금수입			-					
	기타보조금 수입	기타보조금수입			-					
	지정후원금	지정후원금			-					
	비지정후원금	비지정후원금	-	35,000 * 12 월 =	후원금수입					
요양급여	장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	장기요양급여수입(반영)	1,072,188,960	84,240 * 2 명 * 365 일 = 49,196,160	1등급(일반80%-공단수거비용)				
					78,150 * 8 명 * 365 일 = 182,558,400	2등급(일반80%-공단수거비용)				
					73,800 * 39 명 * 365 일 = 840,434,400	3등급(일반80%-공단수거비용)				
					59,949 * 1 점 * 365 일 = 21,881,407	가산인력				
			가산금 수입(미반영)	-		가산인력				
차입금	차입금	금융기관차입금		-						
		기타차입금	기타차입금						운영비부족 차입금	
전입금	전입금	OO전입금	OO전입금	-						
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	49,000,000						
접수입	접수입	불용품매각대	불용품매각대	-						
		기타예산이자수입	기타예산이자수입	100,000						
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	-	-	33 명 * 12 월 =				
		기타접수입	기타접수입	1,000,000					지원금 등	
계				1,566,925,437						
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	24,000,000	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000					
				24,000,000	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000					
				48,000,000						
계				1,614,925,437						
세입계										

2024년도 세출 예산안

과목													예산액	산출근거										65.3%
관	항	목	세목																					
사무비	금여	금여(직접비)		765,088,800	2,629,612	*	2	명	*	12	월	=	63,110,688	사회복지사	간 호 사 (간호조무사) 직업치료사 요양보호사									
					2,390,558	*	2	명	*	12	월	=	57,373,392											
					2,555,704	*	1	명	*	12	월	=	30,668,448											
					2,325,516	*	22	명	*	12	월	=	613,936,272											
					3,105,935	*	1	명	*	12	월	=	37,271,220	시설장										
					4,501,860	*	1	명	*	12	월	=	54,022,320	사무국장										
		금여(간접비)		197,412,041	2,210,802	*	3	명	*	12	월	=	79,588,877	조리원										
					2,210,802	*	1	명	*	12	월	=	26,529,624	위생원										
					765,088,800	*				12	월	=	63,757,310	총급여의 1/12										
			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)		63,757,310	765,088,800	*				12	월	=	16,450,990	총급여의 1/12								
							197,412,041	*				12	월	=	27,122,390	급여의 3.545%								
							765,088,800	*	3,545	%				=	3,512,340	건강보험의 12.95%								
					27,122,390	*	12,95	%				=	34,428,990	급여의 4.5%										
					765,088,800	*	4.5	%				=	8,798,520	급여의 1.15%										
					765,088,800	*	0.91	%				=	6,962,170	급여의 0.91%										
	사회보험부담비용 (직접비)	국민건강보험 장기요양보험 국민연금 고용보험 산재보험		80,824,410	197,412,041	*	3,545	%				=	6,998,250	급여의 3.545%										
					6,998,250	*	12,95	%				=	906,270	건강보험의 12.95%										
					197,412,041	*	4.5	%				=	8,883,540	급여의 4.5%										
					197,412,041	*	1.15	%				=	2,270,230	급여의 1.15%										
					197,412,041	*	0.91	%				=	1,796,460	급여의 0.91%										
					250,000	*				12	월	=	3,000,000	(?)관운영및유관기업의업무협의										
	업무추진비	기관운영비		5,400,000	200,000	*				12	월	=	2,400,000	—홍보비 등 기타										
			직책보조비	직책보조비			*				12	월	=	—										
							*				12	월	=	—	(후원회및 각종회의의다과비)									
						*				12	월	=	—	출장비 및 교육비										
						*				12	월	=	1,200,000	—사무용품비 각종 물품 등										
						*				12	회	=	18,000,000	—각종 안전관리비, 렌탈료 등										
운영비	수용비및수수료		36,000,000	1,000,000	*				12	회	=	12,000,000	—각종 안전관리비, 렌탈료 등											
				*				12	월	=	6,000,000	—기타												
				*				12	월	=	36,000,000	—각종 공과금 등												
				*				12	월	=	2,000,000	—재산세, 자동차세 등 각종세금												
				*				12	월	=	7,400,000	—각종 보험료(화재보험, 배상책임보험 등)												
				*				12	월	=	18,000,000	—시설관리비 등.												
운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		68,400,000	1,500,000	*				12	월	=	18,000,000	—시설관리비 등.											
				*				12	월	=	5,000,000	—기타												
				*				12	월	=	—	—차량 유류대												
				*				12	월	=	—	—차량경비유지비(관리비)												
				*				12	월	=	—	—북리후생에 드는 비용												
				*				12	월	=	12,000,000													

2024년도 세출 예산안

과목			예산액		산출근거				66.8%
관	항	목	세목						
계			1,267,388,301						
재산조정비	시설비	시설비	6,000,000	1,000,000 *	6 회 =	6,000,000	—시설 증축비		
		자산취득비	6,000,000	1,000,000 *	6 회 =	6,000,000	—비품구입비, 그 외 자산취득비		
		시설장비유지비	6,000,000	500,000 *	12 월 =	6,000,000	—시설장비유지비		
계			18,000,000						
사업비	운영비	생계비	133,407,500	8,500 *	43 명 * 365 일 =	133,407,500	—주식비, 부식비, 간식비		
		수용기관경비	18,360,330	255,005 *	6 명 * 12 월 =	18,360,330	—주, 부식비, 간식비, 특별위로금, 활동대책비		
		직원식재료비	-	- * 33 명 * 12 월 =	-	-	—직원 식재료 구입		
		수용기관경비	30,000,000	2,500,000 *	12 월 =	30,000,000	—기저귀, 로션, 수건, 가그린 등		
	의료비	12,000,000	1,000,000 *	12 월 =	12,000,000	—임소자의 보건 위생 및 식약대			
	사업비	프로그램사업비	12,000,000	1,000,000 *	12 월 =	12,000,000	—생신잔치, 각종행사, 음악, 연예, 미술, 건강체조, 영화감상, 의료재활 등		
계			205,767,830						
전출금			OO전출금						
과년도지출			과년도지출						
부채상환금			원금상환금						
잠지출			이자지불금						
예비비및기타			잠지출						
예비비및기타			예비비						
예비비및기타			반환금						
적립금			운영충당적립금						
준비금			시설환경 개선준비금						
계			75,769,306						
적립금 및 준비금			운영충당적립금 지출						
(특별회계)			환경개선준비금 지출						
계			48,000,000						
합계			1,614,925,437						