

2024년도 본예산(확정)

■ 검색년도 : 2024년

■ 사업명 : 전체

■ 자금원천 : 전체

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항				
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	174,995,080	187,617,300	12,622,220
					78150*9*0.2*365=51344550 ▶ 2등급 20% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 ▶ 3등급 20% 장기 73800*5*0.2*365=26937000 ▶ 3등급 20% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 78150*5*0.12*365=17114850 ▶ 2등급 12% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 73800*10*0.12*365=32324400 ▶ 3등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금 73800*5*0.12*365=16162200 ▶ 4등급 12% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 78150*5*0.08*365=11409900 ▶ 2등급 8% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 73800*10*0.08*365=21549600 ▶ 3등급 8% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 73800*5*0.08*365=10774800 ▶ 4등급 8% 장기 요양급여비용 중 본인부담금 78150*5*0*365=0 ▶ 기초생활수급자 73800*20*0*365=0 ▶ 기초생활수급자
		식재료비수입	191,133,800	322,952,000	131,818,200
		상급침실이용료	21,304,500	20,400,000	- 904,500
		기타비급여수입	64,933,840	56,040,000	- 8,893,840
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	122,201,400	94,476,250	- 27,725,150
					78150*25*0.2*365=90976250 ▶ 기초생활수급자 생 계비 50000*25*2=2500000 ▶ 기초생활수급자 특별 위로금 40000*25*1=1000000 ▶ 기초생활수급자 월동

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	122,201,400	94,476,250	- 27,725,150	대체비 78150*9*0.8*365=205378200 ▶ 2등급 80% 장 기요양급여수입 73800*5*0.8*365=107748000 ▶ 3등급 80% 장 기요양급여수입 78150*5*0.88*365=125508900 ▶ 2등급 88% 장기요양급여수입 73800*10*0.88*365=237045600 ▶ 3등급 88% 장기요양급여수입 73800*5*0.88*365=118522800 ▶ 4등급 88% 장기요양급여수입 78150*5*0.92*365=131213850 ▶ 2등급 94% 장기요양급여수입 73800*10*0.92*365=247820400 ▶ 3등급 94% 장기요양급여수입 73800*5*0.92*365=123910200 ▶ 4등급 94% 장기요양급여수입 78150*5*1*365=142623750 ▶ 2등급 100% 장 기요양급여수입 73800*20*1*365=538740000 ▶ 3등급 100% 장 기요양급여수입
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,796,690,920	1,978,511,700	181,820,780	
		가산금 수입	244,800,000	150,000,000	- 94,800,000	12500000**12=150000000 ▶ 가산금수입
갑수입	갑수입	기타예금이자수입	77,978	40,000	- 37,978	10000***4=40000 ▶ 기타예금이자수입
		기타갑수입	45,097,882	8,400,000	- 36,697,882	700000**12=8400000 ▶ 기타갑수입
(전년도2023)전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	0	- 5,000,000	
(전년도2023)이월금	이월금	전년도이월금	6,566,665	0	- 6,566,665	
세입합계			2,672,802,065	2,818,437,250	145,635,185	
사무비		급여	1,412,658,460	1,453,121,640	40,463,180	232267800*1=232267800 ▶ 보수일람표 참조 1220853840*1=1220853840 ▶ 보수일람표 참조
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	101,816,632	113,553,730	11,737,098	11820230*1=11820230 ▶ 보수일람표 참조 101733500*1=101733500 ▶ 보수일람표 참조
		사회보험부담금	127,234,680	141,969,710	14,735,030	119277160*1=119277160 ▶ 보수일람표 참조 22692550*1=22692550 ▶ 보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	2,580,000	1,620,000	- 960,000	135000*12=1620000 ▶ 기관운영 및 유관기관과의 업무협약비

업무추진비	직책보조비		16,616,318	10,800,000	- 5,816,318	900000*12=10800000	▶ 시설직원의 직책수행비
	여비		960,000	360,000	- 600,000	30000*12=360000	▶ 출장여비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	85,734,989	66,588,000	- 19,146,989	100000*12=1200000 500000*12=6000000 10000*12=120000 200000*12=2400000 40000*12=480000 2500000*12=30000000 99000*12=1188000 100000*12=1200000 2000000*12=24000000	▶ 사무용품비 ▶ 회계기장료 ▶ 카드단말기수수료 ▶ 비품(쓰레기봉투외)구입 ▶ 복합기,복사기임대료 ▶ 홍보광고비 ▶ 케어포 프로그램 사용료 ▶ 하이패스 충전료 ▶ 세탁비용
		공공요금 및 각종 세금공과금	99,382,638	90,000,000	- 9,382,638	1600000*12=19200000 400000*12=4800000 500000*12=6000000 1000000*12=12000000 4000000*12=48000000	▶ 전기요금 ▶ 가스요금 ▶ 화재보험 ▶ 배상책임보험 ▶ 관리비
		차량비	5,288,373	4,800,000	- 488,373	200000*12=2400000 200000*12=2400000	▶ 유류비 ▶ 차량수리 및 소모품구입
		기타운영비	17,880,000	15,720,000	- 2,160,000	100000*12=1200000 10000*12=120000 500000*12=6000000 300000*12=3600000 300000*12=3600000 100000*12=1200000	▶ 직원 상용피복비 ▶ 직원 교육비 ▶ 직원 회식비 ▶ 직원 복리후생비 ▶ 환경미화(화분,꽃등) ▶ 직원 앞치마등
		시설비	0	30,000,000	30,000,000	30000000*1=30000000	▶ 시설보수공사등
		자산취득비	16,849,000	2,000,000	- 14,849,000	2000000*1=2000000	▶ 비품구입비등
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,070,000	1,680,000	610,000	140000*12=1680000	▶ 시설장비 수선비등
사업비	운영비	생계비	309,038,065	417,428,250	108,390,185	322952000*1=322952000 94476250*1=94476250	▶ 주부식비, 간식비 ▶ 시군구 보조금 주부식비, 간식비
		수용기관경비	29,378,690	26,400,000	- 2,978,690	200000*12=2400000	▶ 입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
		의료비	49,875,200	33,600,000	- 16,275,200	2800000*12=33600000	▶ 입소자 기저귀구입비
		프로그램 사업비	1,800,000	240,000	- 1,560,000	10000*12=120000	▶ 입소자 보건위생 및 시약대
	사업비					10000*12=120000	▶ 입소자 사회심리프로그램재료비

사업비	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	240,000	- 1,560,000	10000*12=120000 ▶ 입소자 사회심리프로그램 강사로
전출금	전출금	기타전출금	338,241,855	204,000,000	- 134,241,855	17000000*12=204000000 ▶ 설치·운영자로의 전출금
상환금	부채상환금	원금상환금	38,500,000	192,000,000	153,500,000	192000000*1=192000000 ▶ 차입금원금상환
감지출	감지출	감지출	10,000,000	10,800,000	800,000	900000*12=10800000 ▶ 시설이 지출하는 보상금 · 사례금·소송경비등
예비비 및 기타 (전년도2023)예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금 예비비	7,665,590 231,575	1,755,920 0	- 5,909,670 - 231,575	1755920*1=1755920 ▶ 반환금
세출합계			2,672,802,065	2,818,437,250	145,635,185	