2024년도 본예산

결재	담당	과장	원장

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	22,950,000	35,625,000	12,675,000	* 현재 시설 입소 인원(일반) - 1등급 84,200원 * 8% * 31일 * 1명 * 12월 = 2,505 천원 - 1등급 84,200원 * 20% * 31일 * 1명 * 12월 = 6,264 천원 - 2등급 78,110원 * 8% * 31일 * 1명 * 12월 = 2,324 천원 - 2등급 78,110원 * 12% * 31일 * 2명 * 12월 = 6,973 천원 - 3,4,5등급 73,760원 * 8% * 31일 * 1명 * 12월 = 2,195 천원 - 3,4,5등급 73,760원 * 12% * 31일 * 3명 * 12월 = 9,877 천원 - 3,4,5등급 73,760원 * 20% * 31일 * 1명 * 12월 = 5,487 천원
		식재료비수입	19,939,000	27,900,000	7,961,000	입소자 식재료비 수입(수급자 제외) 2,500원 * 3식 * 31일 * 10명 * 12개월 = 27,900 천원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,940,000	49,905,000	5,965,000	* 기초생활수급자 생계급여 334,895원 * 12명 * 12회 = 48,225 천원 특별위로금 50,000원 * 12명 * 2회 = 1,200 천원 월동대책비 40,000원 * 12명 * 1회 = 480 천원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	516,588,000	571,237,000	54,649,000	* 일반 = 251,376 천원 - 1등급 84,200원 * 92% * 31일 * 1명 * 12월 = 28,816 천원 - 1등급 84,200원 * 80% * 31일 * 1명 * 12월 = 25,057 천원 - 2등급 78,110원 * 92% * 31일 * 1명 * 12월 = 26,732 천원 - 2등급 78,110원 * 88% * 31일 * 2명 * 12월 = 51,140 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	516,588,000	571,237,000	54,649,000	- 3,4,5등급 73,760원 * 92% * 31일 * 1명 * 12월 = 25,243 천원 - 3,4,5등급 73,760원 * 88% * 31일 * 3명 * 12월 = 72,438 천원 - 3,4,5등급 73,760원 * 80% * 31일 * 1명 * 12월 = 21,950 천원 * 수급자 = 312,181 천원 - 1등급 84,200원 * 100% * 31일 * 1명 * 12월 = 31,322 천원 - 2등급 78,110원 * 100% * 31일 * 4명 * 12월 = 116,227 천원 - 3,4,5등급 73,760원 * 100% * 31일 * 6명 * 12월 = 164,632 천원 * 장기근속장려금 = 7,680 천원 - 84개월 이상 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200 천원 - 60개월 이상 80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880,천원 - 36개월 이상 60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600 천원
		가산금 수입	49,568,000	63,905,000	14,337,000	* 인력(복지1.4점) = 31,954 천원 - 1등급 139,210원 * 3명 * 12월 = 5,011 천원 - 2등급 129,140원 * 7명 * 12월 = 10,847 천원 - 3,4,5등급 121,940원 * 11명 * 12월 = 16,096 천원 * 야간근무(0.9점) = 20,540 천원 - 1등급 89,490원 * 3명 * 12월 = 3,221 천원 - 2등급 83,010원 * 7명 * 12월 = 6,972 천원 - 3등급 78,390원 * 11명 * 12월 = 10,347 천원 * 맞춤형프로그램 가산(0.5점)

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	49,568,000	63,905,000	14,337,000	1등급 49,710원 * 3명 * 12월 = 1,789 천원 2등급 46,120원 * 7명 * 12월 = 3,874 천원 3등급 43,550원 * 11명 * 12월 = 5,748 천원
이월금	이월금	전년도이월금	2,603,000	1,801,000	-802,000	전년도이월금 전년도이월금(전년도 이자 수입으로 인한 이월금) 전년도이월금
		전년도이월금(식재료비)	261,000	6,500,000	6,239,000	전년도이월금 6,500 천원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	7,000	-23,000	기본재산예금 외의 예금이자 수입(보조금) 기본재산예금 외의 예금이자 수입 기타 예금이자 수입
		직원식재료수입	7,900,000	8,400,000	500,000	* 직원 중식비 50,000원 * 14명 * 12월 = 8,400 천원
		기타잡수입	5,497,000	4,800,000	-697,000	- 고용노동부 고령자 고용 지원금(매분기)
(전년도2023년도)입소자(	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	997,000	0	-997,000	
(전년도2023년도)적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	16,044,000	0	-16,044,000	
		시설환경개선준비금	11,196,000	0	-11,196,000	
세입계			697,513,000	770,080,000	72,567,000	
사무비	인건비	급여	319,692,000	357,477,000	37,785,000	* 본봉 - 사회복지사 24,729 천원 * 2명 = 49,458 천원 - 간호조무사 24,729 천원 * 1명 = 24,729 천원 - 요양보호사 24,729 천원 * 9명 = 222,561 천원 * 본봉 - 시설장(원장) 36,000 천원 * 1명 = 36,000 천원 - 조리원 24,729 천원 * 1명 = 24,729 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	각종수당	60,798,000	54,765,000	-6,033,000	* 직무수당 = 15,984 천원 - 간호조무사 210,000원 * 1명 * 12월 = 2,520 천원 - 사회복지사 1 472,000원 * 1명 * 12월 = 5,664 천원 - 사회복지사 2 450,000원 * 1명 * 12월 = 5,400 천원 - 요양보호사 100,000원 * 2명 * 12월 = 2,400 천원(주간근무 수당 월 100 천원) * 연장근무수당 - 요양보호사 1,183,000원 * 8명 = 9,464 천원 * 야간근무수당 - 요양보호사 1,549,000원 * 8명 = 12,392 천원 * 휴일근무수당 - 요양보호사 170,000원 * 12월 = 2,040 천원 * 장기근속장려금 = 7,680 천원 - 84개월 이상 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200 천원 - 60개월 이상 80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880,천원 - 36개월 이상 60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600 천원 * 직무수당 - 조리원 3,300,000원 * 1명 * 12월 = 3,300 천원 * 연장근무수당 - 조리원 3,905,000원 * 1명 = 3,905 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	28,551,000	31,190,000	2,639,000	* 퇴직적립금 - 사회복지사, 간호조무사, 요양보호사 198,000원 * 12명 * 12월 = 28,512 천원 *퇴직적립금 - 조리원 2,678,000원 * 1명 * 12월 = 2,678 천원
		사회보험부담금	23,315,000	40,228,000	16,913,000	* 사회보험부담금 - 직접인건비 연간 총액 344,308,000원 *10.5% = 36,152 천원 * 사회보험부담금 - 간접인건비 연간 총액 67,934,000원 * 6% = 4,076 천원
	업무추진비	기관운영비	0	1,200,000	1,200,000	100,000원 * 12월 = 1,200 천원 기관운영업무추진비
		회의비	196,000	800,000	604,000	200,000원 * 4회 = 800 천원 (운영위원회 등)
	운영비	수용비 및 수수료	14,131,000	9,472,000	-4,659,000	1. 정수기 임대 요금 64,000원 * 12월 = 768 천원 2. 복합기 임대 요금 132,000원 * 12월 = 1,584 천원 3. 통신요금 170,000원 * 12월 = 2,040 천원 4. 음식물처리기 임대 요금 28,000원 * 12월 = 336 천원 5. CCTV 이용 요금 121,000원 * 12월 = 1,452 천원 6. 의료폐기물 처리 요금 30,000원 * 12월 = 360 천원 7. 카드단말기 이용 요금 11,000원 * 12월 = 132 천원 8. 시설소독비 100,000원 * 4회 = 400 천원 9. 기타 수수료 등 50,000원 * 12월 = 600 천원 10. 기타 소모품 등 100,000원 * 12월 = 1,200 천원 11. 기타 사무용품 등 50,000원 * 12월 = 600 천원
		공공요금 및 각종 세금공과금	14,632,000	16,423,000	1,791,000	기타 예금이자 수입에 대한 소득세 예금이자에 대한 소득세 1. 전기요금 680,000원 * 12월 = 8,160 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	14,632,000	16,423,000	1,791,000	2. 재산세 200,000원 * 1회 = 200 천원 3. 배상책임보험 2,300,000원 * 1회 = 2,300 천원 4. 요양기관협회비 30,000원 * 12월 = 360 천원 5. 화재보험 200,000원 * 12월 = 2,400 천원 6. LPG가스요금 150,000원 * 12월 = 1,800 천원 7. 기타 협회비 등 50,000원 * 12월 = 600 천원 6. 기타 수수료 50,000원 * 12월 = 600 천원
		기타운영비	16,930,000	6,400,000	-10,530,000	1. 직원 명절휴가비 100,000원 * 14명 * 2회 = 2,800 천원 2. 직원 생일축하금 50,000원 * 14명 * 1회 = 700 천원 3. 직원 건강진단비 200,000원 * 1회 = 200 천원 4. 직원 위탁교육비 1,000,000원 * 1회 = 1,000 천원 5. 근골격계질환관리 100,000원 * 8명 = 800 천원 6. 자원봉사자 관리 50,000원 * 2 회 * 4명 = 400 천원 7. 기타복리후생비 500,000원 * 1 회 = 500 천원
재산조성비	시설비	시설비	198,000	2,000,000	1,802,000	2,000,000원 * 1식 = 2,000 천원 배수로 정비
		자산취득비	0	600,000	600,000	1. 파티션 구입비 600 천원
		시설장비유지비	203,000	1,250,000	1,047,000	1. 소방시설작동기능점검 450,000원 * 1회 = 450 천원 2. 보일러점검수리 200,000원 * 4회 = 800 천원
사업비	운영비	생계비	72,039,000	92,705,000	20,666,000	* 식재료비 지출 1. 입소자 식재료비(수급자 제외) 2,500원 * 3식 * 31일 * 10명 * 12개월 = 27,900 천원 2. 직원 식재료비 2,500원 * 1식 * 20일 * 14명 * 12개월 = 8,400 천원 3. 특별부식비(간식 등) 50,000원 * 52주 = 2,600 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	생계비	72,039,000	92,705,000	20,666,000	4. 식재료비 예비비 3,900 천원 기초생활수급자 식재료비 334,895원 * 12명 * 12회 = 48,225 천원 기초생활수급자 특별위로금 50,000원 * 12 명 * 2 회 = 1,200 천원 기초생활수급자 월동대책비 40,000원 * 12명 * 1회 = 480 천원
		수용기관경비	0	5,800,000	5,800,000	1. 입소자수용비 100,000원 * 12월 = 1,200 천원 2. 입소자피복 300,000원 * 2회 = 600 천원 3. 입소자이불 500,000원 * 2회 = 1,000 천원 4. 난방연료(등유) 500리터 * 1,500원 * 4회 = 3,000 천원
	사업비	프로그램 사업비	9,200,000	11,411,000	2,211,000	- 강사료 50,000원 * 16회 * 12월 = 9,600 천원 - 프로그램 교부재 구입 = 1,811 천원
전출금	전출금	기타전출금	102,000,000	120,000,000	18,000,000	*기관 설립 기타 제반사항에 대한 기타전출금 10,000,000 * 12월 = 120,000 천원
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	109,000	18,358,000	18,249,000	적립금 및 충당금 1. 운영충당적립금 302,000원 * 12개월 = 3,624 천원 2. 환경개선부담금 302,000원 * 12개월 = 3,624 천원 3. 기타 운영 제반에 따름 예비비 11,110 천원
		반환금	145,000	1,000	-144,000	생계급여 보조금 이자 반환 복지수당 보조금 이자
(전년도2023년도)사무비	운영비	차량비	121,000	0	-121,000	
(전년도2023년도)사업비	운영비	의료비	748,000	0	-748,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
(전년도2023년도)적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	3,624,000	0	-3,624,000	
		시설환경 개선준비금	3,624,000	0	-3,624,000	
(전년도2023년도)적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	16,055,000	0	-16,055,000	
		시설환경개선 준비금 지출	11,202,000	0	-11,202,000	
세출계			697,513,000	770,080,000	72,567,000	