

2024년도 본예산

결 재	담당	원장

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	75,193,650	94,702,170	19,508,520	입소어르신 24명 장기요양급여 본인부담금수입
		식재료비수입	60,000,000	80,300,000	20,300,000	식재료수입
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	23,000,000	25,000,000	2,000,000	생계수급자 생계비조보금
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	591,000,000	589,891,830	-1,108,170	입소어르신 24명 장기요양급여수입
		가산금 수입	122,000,000	163,200,000	41,200,000	가산금수입 조리원 가산금수입
이월금	이월금	전년도이월금	6,321,573	3,000,000	-3,321,573	전년도 이월금
		전년도이월금(식재료비)	0	1,500,000	1,500,000	전년도 식재료비 이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,000	20,000	-5,000	예금이자
		기타잡수입	50,000,000	25,000,000	-25,000,000	고용촉진장려금 외
세입계			927,540,223	982,614,000	55,073,777	
사무비	인건비	급여	482,000,000	503,967,200	21,967,200	간호조무사1, 사회복지사2, 요양보호사12명 급여 시설장, 조리원2, 위생원 급여
		각종수당	76,000,000	76,037,400	37,400	각종수당- 사회복지사 등 각종수당 - 조리원 등
		퇴직금 및 퇴직적립금	46,500,000	48,333,710	1,833,710	사회복지사등 퇴직적립금 퇴직적립금- 조리원 등
		사회보험부담금	32,562,310	38,437,780	5,875,470	사회보험부담금
	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비	직책보조비	10,800,000	13,000,000	2,200,000	시설자, 사회복지사 직책보조비
		회의비	500,000	500,000	0	
	운영비	여비	500,000	500,000	0	
		수용비 및 수수료	23,460,000	24,000,000	540,000	사무용품비 등 수수료 수선비
		공공요금 및 각종 세금공과금	40,177,913	39,537,910	-640,003	전기요금 등 각종 공과금
		기타운영비	3,600,000	4,000,000	400,000	직원 복리후생비 등
재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	비품구입비 등
		시설장비유지비	11,000,000	15,000,000	4,000,000	승강기유지보수료 외 각종 시설관리유지비
사업비	운영비	생계비	83,000,000	106,800,000	23,800,000	생계비
		수용기관경비	11,000,000	18,000,000	7,000,000	입소자(이용자)를 위한 수용비(치약·칫솔·수건 구입비 등)
		의료비	1,500,000	2,000,000	500,000	입소자의 보건위생 및 시약대
		장의비	500,000	500,000	0	입소자 중 사망으로 인한 장의비
	사업비	프로그램 사업비	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	입소자를 위한 프로그램운영비
전출금	전출금	기타전출금	60,000,000	70,000,000	10,000,000	개인 등 설치?운영자로의 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	입소자(이용자)에 대한 시설이미지 개선을 위한 시설환경개선준비금(보건복지부장관이 정하는 경우에만 해당한다)
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	12,000,000	12,000,000	0	
(전년도2023년도)사무비	인건비	일용잡급	600,000	0	-600,000	
(전년도2023년도)상환금	부채상환금	원금상환금	20,000,000	0	-20,000,000	
		이자지불금	840,000	0	-840,000	
세출계			927,540,223	982,614,000	55,073,777	