2024년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	95,648,976	95,648,976	0	본인부담금수입 7,970,748 원 × 12 월 = 95,648,976
		식재료비수입	89,133,000	89,133,000	0	식재료비 9,900 원 × 22 명 × 365 일 = 79,497,000 간식비 1,200 원 × 22 명 × 365 일 = 9,636,000
		기타비급여수입	24,960,000	24,960,000	0	어르신의료비 2,080,000 원 × 12 월 = 24,960,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	29,181,180	33,981,180	4,800,000	처우개선비 1,200,000 원 × 4 회 = 4,800,000 기초생활수급자보조금 334,895 원 × 7 명 × 12 월 = 28,131,180 월동대책비 50,000 원 × 7 명 × 1 회 = 350,000 특별위로금 50,000 원 × 7 명 × 2 회 = 700,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	26,400,000	26,400,000	비지정후원금 2,200,000 × 12 회 = 26,400,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	707,100,636	707,100,636	0	시설장기요양 42,947,178 원 × 12 월 = 515,366,136 시설요양의료 15,977,875 원 × 12 월 = 191,734,500
전입금	전입금	기타전입금	54,000,000	54,000,000	0	기타전입금 4,500,000 원 × 12 회 = 54,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	46,782,805	45,782,805	전년도이월금(자부담) 46,782,805
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	76,208	91,103	14,895	예금이자(처우개선비) 2,000 예금이자(생계급여사업-자부담) 2,000 예금이자(자부담) 84,199

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	76,208	91,103	14,895	예금이자(후원금) 2,000
		직원식재료수입	0	4,200,000	4,200,000	직원식비 350,000 원 × 12 월 = 4,200,000
		기타잡수입	6,000,000	39,882,300	33,882,300	잡수입 600,000 원 × 12 월 = 7,200,000 에어컨구입지원금 8,682,300 원 × 1 회 = 8,682,300 어르신등외분 2,000,000 원 × 12 회 = 24,000,000
세입계			1,007,100,000	1,122,180,000	115,080,000	
사무비	인건비	급여	486,263,840	515,971,525	29,707,685	급여(직접비) 36,570,220 원 x 12 월 = 438,842,645 급여(직접비)(처우개선비) = 4,000,000 급여(직접비)(후원금) = 17,000,000 급여(간접비) 4,602,407 원 x 12 월 = 55,228,880 급여(간접비)(처우개선비) = 800,000 급여(간접비)(후원금) = 100,000
		일용잡급	0	2,000,000	2,000,000	일용잡급(간접비) 166,667 원 x 12 월 = 2,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	38,021,976	38,672,616	650,640	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 3,047,518 원 x 12 월 = 36,570,210 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 175,201 원 x 12 월 = 2,102,406
		사회보험부담금	51,526,897	52,409,581	882,684	사회보험부담금(직접비) 3,925,473 원 x 12 월 = 47,105,673 사회보험부담금(간접비) 441,992 원 x 12 월 = 5,303,908
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	기관운영비 100,000 원 x 12 회 = 1,200,000
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	직책보조비 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000
		회의비	600,000	600,000	0	회의비(운영위원회등) 50,000 원 x 12 회 = 600,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	여비	600,000	2,400,000	1,800,000	여비 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000
		수용비 및 수수료	27,111,107	28,106,098	994,991	사무용품 및 소모품비 1,500,000 원 x 12 월 = 18,000,000 각종렌탈료 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 노무회계수수료 176,000 원 × 13 회 = 2,288,000 의료폐기물수거료 50,000 원 × 12 월 = 600,000 광고료 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 각종지급수수료 558,098 원 × 1 회 = 558,098 수용비 및 수수료(후원금) 55,000 원 × 12 회 = 660,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	47,400,000	70,560,000	23,160,000	전기요금 3,000,000 원 × 12 월 = 36,000,000 가스요금 1,200,000 원 × 12 월 = 14,400,000 수도요금 400,000 원 × 12 월 = 4,800,000 각종보험료 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000 기타제세공과금 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 협회비 50,000 원 x 12 회 = 600,000 공공요금 및 제세공과금(후원금) 30,000 원 x 12 회 = 360,000
		기타운영비	12,400,000	14,920,000	2,520,000	직원복리후생비 600,000 원 × 12 회 = 7,200,000 기타운영비 550,000 원 × 12 회 = 6,600,000 직원교육비 100,000 원 × 4 회 = 400,000 기타운영비(후원금) 60,000 원 × 12 회 = 720,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	시설비	50,000,000	70,000,000	20,000,000	시설비 70,000,000
		자산취득비	42,000,000	54,000,000	12,000,000	자산취득비 4,500,000 원 × 12 회 = 54,000,000
		시설장비유지비	4,800,000	15,600,000	10,800,000	도시가스검사비 300,000 원 × 12 회 = 3,600,000 전기안전점검 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 소방안전점검 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 시설장비유지비 500,000 원 × 12 회 = 6,000,000 시설장비유지비(후원금) 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000
사업비	운영비	생계비	118,314,180	128,276,180	9,962,000	생계비 9,900 원 × 22 명 × 365 일 = 79,497,000 간식비 1,200 원 × 22 명 × 365 일 = 9,636,000 생계비(후원금) = 5,762,000 기초생활수급자보조금 334,895 원 × 7 명 × 12 월 = 28,131,180 월동대책비 50,000 원 × 7 명 × 1 회 = 350,000 특별위로금 50,000 원 × 7 명 × 2 회 = 700,000 직원식비 350,000 원 × 12 월 = 4,200,000
		수용기관경비	15,600,000	15,600,000	0	생활용품 800,000 원 × 12 월 = 9,600,000 기저귀 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000
		의료비	30,960,000	31,560,000	600,000	어르신의료비 2,080,000 원 × 12 월 = 24,960,000 의료용품 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 의료비(후원금) 50,000 원 × 12 월 = 600,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	장의비	600,000	600,000	0	장의비 50,000 원 × 12 월 = 600,000
	사업비	프로그램 사업비	6,000,000	6,000,000	0	프로그램비 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000
전출금	전출금	기타전출금	70,500,000	70,500,000	0	기타전출금 5,875,000 원 × 12 월 = 70,500,000
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출 500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	302,000	304,000	2,000	반환금 300,000 반환금(생계급여사업-자부담) 2,000 반환금(처우개선비-자부담) 2,000
세출계			1,007,100,000	1,122,180,000	115,080,000	