

2024년 본예산

계 정 과 목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	72,306,000	61,637,760	-10,668,240	3,4,5등급(92%) : 5,904(원) X 30(일) X 29(명) X 12(회)
		식재료비수입	67,500,000	90,828,000	23,328,000	식재료비수입 : 261,000(원) X 29(명) X 12(회)
		기타비급여수입	36,000,000	36,000,000	0	기타비급여수입 : 3,000,000(원) X 12(회)
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	79,500,000	50,000,000	-29,500,000	시군구보조금 : 1,200,000(원) X 12(회) 시군구보조금 : 2,000,000(원) X 1(회) 시군구보조금 : 2,800,000(원) X 12(회)
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	712,758,400	924,978,240	212,219,840	3,4,5등급(100%) : 73,800(원) X 30(일) X 8(명) X 12(회) 3,4,5등급(92%) : 67,896(원) X 30(일) X 29(명) X 12(회) 장기요양급여수입(인건비비율 미 반영) : 300,000(원) X 12(회)
		가산금 수입	72,000,000	48,000,000	-24,000,000	가산금수입(인건비비율 반영) : 4,000,000(원) X 12(회)
이월금	이월금	전년도이월금	38,670,609	12,000,000	-26,670,609	전년도이월금 : 5,000,000(원) X 1(회) 전년도이월금 : 7,000,000(원) X 1(회)
		전년도이월금(식재료비)	36,244,161	11,455,300	-24,788,861	전년도이월금(식재료비) : 11,455,300(원) X 1(회)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,637	20,000	-10,637	기타예금이자수입 : 5,000(원) X 2(회) 기타예금이자수입 : 10,000(원) X 1(회)
		직원식재료수입	7,200,000	7,800,000	600,000	직원식재료수입 : 650,000(원) X 12(회)
		기타잡수입	14,732,593	8,400,000	-6,332,593	기타잡수입 : 700,000(원) X 12(회)
(전년도2023년도)과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000,000	0	-1,000,000	
(전년도2023년도)전입금	전입금	기타전입금	30,397,600	0	-30,397,600	

			1,168,340,000	1,251,119,300	82,779,300	
		급여	501,234,401	556,713,840	55,479,439	사회복지사1 : 2,700,000(원) X 1(명) X 12(회) 사회복지사2 : 2,200,000(원) X 2(명) X 12(회) 요양보호사1 : 2,160,740(원) X 3(명) X 12(회) 요양보호사2 : 2,660,000(원) X 2(명) X 12(회) 요양보호사3 : 2,279,060(원) X 10(명) X 12(회) 시설장 : 4,700,000(원) X 1(명) X 12(회)
	인건비	각종수당	17,400,000	60,000,000	42,600,000	사회복지사1 : 200,000(원) X 1(명) X 12(회) 사회복지사2 : 200,000(원) X 2(명) X 12(회) 요양보호사1 : 200,000(원) X 3(명) X 12(회) 요양보호사2 : 200,000(원) X 2(명) X 12(회) 요양보호사3 : 200,000(원) X 10(명) X 12(회) 종사자특별수당 : 1,000,000(원) X 12(회) 시설장 : 200,000(원) X 1(명) X 12(회) 종사자특별수당 : 200,000(원) X 12(회)
		퇴직금 및 퇴직적립금	51,232,336	50,192,760	-1,039,576	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 241,667(원) X 1(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 200,000(원) X 2(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 196,728(원) X 3(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 238,333(원) X 2(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 206,588(원) X 10(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) : 408,333(원) X 1(명) X 12(회)

사무비		사회보험부담금	51,593,040	62,839,080	11,246,040	사회보험부담금(직접비) : 302,570(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 250,410(원) X 2(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 246,260(원) X 3(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 298,380(원) X 2(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 258,640(원) X 10(명) X 12(회) 사회보험부담금(간접비) : 511,260(원) X 1(명) X 12(회)
	업무추진비	기관운영비	6,200,000	36,000,000	29,800,000	기관운영비 : 2,000,000(원) X 12(회) 기관운영비 : 2,000,000(원) X 6(회)
		직책보조비	12,000,000	12,000,000	0	직책보조비 : 1,000,000(원) X 12(회)
		회의비	120,000	12,000,000	11,880,000	회의비 : 1,000,000(원) X 12(회)
	운영비	여비	100,000	12,000,000	11,900,000	여비 : 1,000,000(원) X 12(회)
		수용비 및 수수료	28,805,637	28,805,000	-637	수용비 및 수수료 : 2,000,000(원) X 12(회) 수용비 및 수수료 : 400,000(원) X 12(회) 수용비 및 수수료 : 5,000(원) X 1(회)
		공공요금 및 각종 세금공과금	63,800,000	30,000,000	-33,800,000	공공요금 및 각종 세금공과금 : 2,000,000(원) X 12(회) 공공요금 및 각종 세금공과금 : 500,000(원) X 12(회)
		차량비	9,000,000	12,000,000	3,000,000	차량비 : 1,000,000(원) X 12(회)
		기타운영비	11,200,439	12,000,000	799,561	기타운영비 : 1,000,000(원) X 12(회)
재산조성비	시설비	시설비	39,898,000	38,000,000	-1,898,000	시설비 : 2,000,000(원) X 1(회) 시설비 : 3,000,000(원) X 12(회)
		자산취득비	44,000,000	24,000,000	-20,000,000	자산취득비 : 2,000,000(원) X 12(회)
		시설장비유지비	6,000,000	12,000,000	6,000,000	시설장비유지비 : 1,000,000(원) X 12(회)

사업비	운영비	생계비	105,500,363	137,228,000	31,727,637	생계비 : 261,000(원) X 29(명) X 12(회) 생계비 : 500,000(원) X 10(회) 생계비 : 2,800,000(원) X 12(회) 직원생계비 : 650,000(원) X 12(회)
		수용기관경비	13,600,000	18,000,000	4,400,000	수용기관경비 : 1,500,000(원) X 12(회)
		의료비	36,000,000	36,000,000	0	의료비 : 3,000,000(원) X 12(회)
	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	12,000,000	10,800,000	프로그램 사업비 : 1,000,000(원) X 12(회)
전출금	전출금	기타전출금	132,000,000	72,000,000	-60,000,000	기타전출금 : 6,000,000(원) X 12(회)
과년도지출	과년도지출	과년도지출	18,000,000	12,000,000	-6,000,000	과년도지출 : 2,000,000(원) X 6(회)
잡지출	잡지출	잡지출	14,074,784	5,335,620	-8,739,164	잡지출 : 4,925,620(원) X 1(회) 잡지출 : 410,000(원) X 1(회)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,000	5,000	0	반환금 : 5,000(원) X 1(회)
(전년도2023년도)전출금	전출금	법인회계전출금	2,376,000	0	-2,376,000	
(전년도2023년도)예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	0	-3,000,000	
			1,168,340,000	1,251,119,300	82,779,300	