

2024년 제3차 추가 경정예산서

(2024.12)

(원광농동효도마을)

신동진

2024년 3차 추경 예산총괄표

순번	세입					관	항	목	세출					
	관	항	목	예산액					증감(B)-(A)					
				당초(A)	추경(B)				금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	65,204	65,204	0	0	사무비	인건비	급여	491,898	491,898	0	0
2	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입	식재료비수입	48,548	65,204	0	0	사무비	인건비	각종수당	93,356	97,056	3,700	3.96
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0	사무비	인건비	월용집금	1,000	1,000	0	0
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	49,008	49,068	60	0.12
5	보조금수입	보조금수입	시간구보조금	17,544	18,548	1,004	5.72	사무비	인건비	사회보험부담금	40,800	40,800	0	0
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	800	1,560	760	95	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000	2,000	0	0
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	8,400	8,400	0	0
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,500	8,500	0	0	사무비	업무추진비	회의비	600	600	0	0
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	598,141	611,779	13,638	2.28	사무비	운영비	여비	1,500	1,500	0	0
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	120,156	111,603	-8,553	-7.12	사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,297	17,297	1,000	6.14
11	이월금	이월금	전년도이월금	45,538	45,538	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	42,502	42,502	0	0
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,428	1,429	0	0.04	사무비	운영비	차량비	1,500	1,900	400	26.67
13	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	13,493	13,493	0	0	사무비	운영비	임차료	3,600	3,600	0	0
14	접수입	접수입	기타예금이자수입	150	150	0	0	사무비	운영비	기타운영비	18,790	18,790	0	0
15	접수입	접수입	직원식재료수입	8,640	8,640	0	0	재산조성비	시설비	시설비	37,498	37,498	0	0



16	접수입	접수입	기타접수입	5,190	6,160	970	18.69	재산조성비	시설비	자산취득비	13,000	13,000	0	0
17								재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,590	11,489	3,899	51.37
18								사업비	운영비	생계비	63,100	68,300	5,200	8.24
19								사업비	운영비	수용기관경비	24,000	24,000	0	0
20								사업비	운영비	의료비	5,500	2,500	-3,000	-54.55
21								사업비	운영비	장의비	1,800	1,800,000	0	0
22								사업비	사업비	프로그램 사업비	1,500	3,060,000	1,560	104
23								장지출	장지출	장지출	6,645	2,645,797	-4,000	-60.19
24								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,440	440,262	-1,000	-69.43
25								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10	10,000	0	0
합계				933,336	941,155	7,819	0.84	합계			933,336	941,155	7,819	0.84

2023

2024년3차 추경 세입 예산서 내역

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
임소자(이용자) 부담금 수입	임소(이용)비용수입	본인 부담금수입	65,204,232	65,204,232	0	총 22명 기준 (2명 기초수급자) 2등급 : 8% 187,564 * 5명 * 12월 = 11,253,840 12% 281,346 * 1명 * 12월 = 3,376,152 20% 468,900 * 2명 * 12월 = 11,253,600 3-4등급 : 8% 177,120 * 11명 * 12월 = 23,379,840 20% 442,800 * 3명 * 12월 = 15,940,800
임소자(이용자) 부담금 수입	임소(이용)비용수입	식재료비 수입	48,548,500	48,548,500	0	201,500 * 20명 * 7월 = 28,210,000 195,000 * 21명 * 4월 = 16,380,000 188,500 * 21명 * 1월 = 3,958,500
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	17,544,750	18,548,960	1,004,210	334,895원 * 4명 * 12월 = 16,074,960 334,895원 * 1명 * 5개월 = 1,674,000
보조금수입	보조금수입	기타보조금	800,000	1,560,000	760,000	건강관리미 사업 780,000*2
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,500,000	8,500,000	0	

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	598,141,440	611,779,680	13,638,240	기초수급 명 * 2,214,000(3등급) * 12 = 79,704,000 8% 2등급 : 2,156,940 * 4명 * 12월 = 103,533,120 3-4등급 : 2,036,880 * 11명 * 12월 = 268,868,160	3
						12% 2등급 : 2,063,160 * 1명 * 12월 = 24,757,920 3,4등급 : 1,948,320 * 2명 * 12월 = 46,759,680	
						20% 2등급 : 1,902,000 * 2명 * 12월 = 45,648,000 3등급 : 1,771,200 * 2명 * 12월 = 42,508,800	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	120,156,480	111,603,120	-8,553,360	"1-2등급 470,950 * 4 * 12 = 22,605,600 3-4등급 390,340 * 19 * 12 = 88,997,520	
이월금	이월금	전년도이월금	45,538,883	45,538,283	-600		
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,428,947	1,429,547	600		
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	13,493,668	13,493,668	0		
접수입	접수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	각 통장마다 1/2분기마다 나오는 이자수입	
접수입	접수입	직원식재료수입	8,640,000	8,640,000	0	"직원식비 18명 * 40,000 * 12 = 8,640,000	
접수입	접수입	기타접수입	5,190,000	6,160,000	970,000	코호트 관련 수당 30,00 * 12 = 360,000 고용부 고정지원금 2분기 1,200,000*4 = 4,800,000 기타 1,000,000	
합계			933,336,900	941,155,990	7,819,090		

삼성

2024년3차 추경 세출 예산서 내역

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	491,898,240	491,898,240	0	"복지과장 2,900,000 * 1 * 12 = 34,800,000 복지사 2,420,000 * 1 * 12 = 29,040,000 간호조무사 2,700,000 * 12 = 32,400,000 요양팀장 2,261,000 * 1명 * 12 = 25,932,000 요양보호사 2,060,740 * 11명 * 12 = 272,017,680 "시설장 4,000,000 * 12 = 48,000,000 조리원 2,060,740 * 1 * 12 = 24,728,880 2,081,640 * 1 * 12 = 24,979,680
사무비	인건비	각종수당	93,356,480	97,056,480	3,700,000	*요양보호사 휴일 근로수당 1명 118,320 * 12 = 1,419,840 장기근속수당 960,00 * 12 = 11,520,000 직책수당(2명) 150,000 * 12 = 1,800,000 자기운전 보조금 200,000 * 12 = 2,400,000 *상여금 250,000 * 15명 * 5회 = 18,750,000 생일 축하금 400,000 * 15 = 6,000,000 * 근로자의 날 수당 118,320 * 8 = 946,560 *조리원 시간외 근로수당 2명 * 12 * 2,42,190 = 5,812,560 * 자기운전보조금 200,000 * 12 = 2,400,000 * 상여금 3명 * 250,000 * 5 = 3,750,000 생일 축하금 3명 *400,000 = 1,200,000 * 근로자의 날 수당 118,320 * 2 = 236,640
사무비	인건비	일용직급	1,000,000	1,000,000	0	일용직 5명 * 200,000

심사결과

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	49,008,000	49,068,000	60,000	퇴직연금 적립금 3,324,000 * 12 퇴직연금 및 퇴직적립금 765,000 * 12
사무비	인건비	사회보험부담금	40,800,000	40,800,000	0	15명 기준, 2,750,000 * 12개월" 3명기준 650,000 * 12월 = 7,800,000
사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	유관기관 관계증진 외 부의금 100,000 * 10 기타 1,000,000
사무비	업무추진비	직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	*시설장 500,000 * 12 = 6,000,000 복지과장, 간호사 직무수당 = 200,000 * 12 = 2,400,000
사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0	운영위원회, 입소자 보호자 회의 다과 및 경비 100,000 * 6 = 600,000
사무비	운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0	업무역량강화교육, 보수교육, 직무교육, 회의참여
사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,297,801	17,297,801	1,000,000	소득비 1,000,000 / 정수기 렌탈료 95,700 * 12개월 = 1,148,400 / 복사기 55,000 * 12 = 660,000 / 저수조 청소 200,000 / 정화조청소 480,000 / 인텔시스템 사용료1,056,000 / 에어컨수리, 이전 1,000,000 기타 사무용품, 통행수수료, 주차료, 구인광고,신문, 원광구독료, 도서구입비 비품구입 등등 11,753,361
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세 금공과금	42,502,000	42,502,000	0	전화료 76,000 * 12개월 = 912,000 휴대폰 35,000 * 12 개월 = 420,000 / 전기료 2,100,000 * 12개월 = 25,200,000 / 상하수도 350,000 * 12개월 = 4,200,000 그외 일반우편료 150,000 / 각종 공공요금, 자동차세금 1,000,000 자동차 보험료 1,500,000 / 영업배상책임보험 4,700,000 / 협회연회비 360,000 / 소방안전 협회비 48,000 원사협 연회비 150,000 / 교구비 240,000 등기우편 250,000 / ipg 250,000 * 12 * 3,000,000 / 의료폐기물 31,000 * 12 = 372,000

사무비	운영비	차량비	1,500,000	1,900,000	400,000	차량정비유지, 차량소모품, 유류대
사무비	운영비	임차료	3,600,000	3,600,000	0 미터)	토지년 사용료 832-1(1,000평방미터), 832-2(1,141평방 미터)
사무비	운영비	기타운영비	18,790,000	18,790,000	0	직원 예방 접종 45,000 * 16 = 720,000 / 보수교육 참가 비 1,000,000 / 직원 건강 관련 1,000,000 기타 교육 참가비용 1,000,000 / 직원 유니폼 구입 100,000 * 18 = 1,800,000 / 직원 건강검진 45,000 * 14명 = 630,000 / 직원 경조사 500,000 / 직원회식비 400,000 * 3 = 1,200,000 / 직원 명절 선물 800,000/ 우수직원 포상 830,000 * 2 = 1,660,000 / 직원식비 지원 30,000 * 18명 * 12월 = 6,480,000 기타 2,000,000
재산조성비	시설비	시설비	37,498,320	37,498,320	0	" 시설 방수 페인트칠등 37,498,320
재산조성비	시설비	자산취득비	13,000,000	13,000,000	0	층대 2대 * 700,000 = 1,400,000 세탁기,건조기 3,500,000 컴퓨터 700,000 * 3 = 2,100,000 에어컨 2,500,000 첼체어 10대 * 150,000 = 1,500,000 기타 2,000,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,590,000	11,489,090	3,899,090	/ 소방점검비용 590,000 / 에어컨 수리 이전 500,000 / 전기문수기 저수조 수리 4,500,000 설외테크 오일스태 인 칠 2,000,000 설외 환경정리 1,000,000 기타 2,899,090
사업비	운영비	생계비	63,100,000	68,300,000	5,200,000	"김장비용 월절 4,700,000 / 장담그기 3,000,000 주식, 부식 5,000,000 * 12 = 60,000,000 4명 * 100,000 4명 * 50,000
사업비	운영비	수용기관경비	24,000,000	24,000,000	0	건티슈, 라운드패드,기저귀,위생장갑 등 기타 어르신용품 구입 2,000,000 * 12개월

사업비	운영비	의료비	5,500,000	2,500,000	-3,000,000	보건위생 및 상비약 100,000 * 12 = 1,200,000 / 여분신 진료비 40,000 * 20 = 800,000 기타 응급치료비등 500,000
사업비	운영비	장의비	1,800,000	1,800,000	0	
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,500,000	3,060,000	1,560,000	사회심리재활, P/G운영비 건강 관리미 사업 780,000*2
잡지출	잡지출	잡지출	6,645,797	2,645,797	-4,000,000	코호트 관련 지출 - 방역용품, 자가검사지, 기타등등 기타 잡지출
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,440,262	440,262	-1,000,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0	
합계			933,336,900	941,155,990	7,819,090	

첨단