

2024년도 본예산

결 재	원장	사회복지사

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	79,283,000	92,920,000	13,637,000	1등급(일반):84,240*1명*365일*0.2=6,149,520원 2등급(일반):78,150*1명*365일*0.2=5,704,950원 3등급(일반):73,800*6명*365일*0.2=32,324,400원 4등급(일반):73,800*3명*365일*0.2=16,162,200원 5등급(일반):73,800*1명*365일*0.2=5,387,400원 3등급(감경 40%):73,800*1명*365일*0.12=3,232,440원 2등급(감경 60%):78,150*2명*365일*0.08=4,563,960원 3등급(감경 60%):73,800*3명*365일*0.08=6,464,880원 4등급(감경 60%):73,800*6명*365일*0.08=12,929,760원
		식재료비수입	52,560,000	52,560,000	0	식재료비:6,000*24명*365일=52,560,000원
		기타비급여수입	11,640,000	12,552,000	912,000	진료비및약제비:896,000원*12회=10,752,000원 기타비급여:150,000원*12회=1,800,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	32,308,000	28,000,000	-4,308,000	-생계보조금 주부식비:303,266*4명*12개월=14,556,768원 특별위로금:50,000*4명*2회=400,000원 월동대책비:40,000*4명*1회=160,000원 - 기타 시군구보조금 3,883,000 -종사자특별수당 750,000원*12개월=9,000,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,755,000	7,200,000	-2,555,000	- 후원금 비지정후원금 :600,000*12개월=7,200,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	631,370,000	682,049,000	50,679,000	1등급(일반):84,240*1명*365일*0.8=24,598,080원 2등급(일반):78,150*1명*365일*0.8=22,819,800원 3등급(일반):73,800*6명*365일*0.8=129,297,600원 4등급(일반):73,800*3명*365일*0.8=64,648,800원 5등급(일반):73,800*1명*365일*0.8=21,549,600원 3등급(감경 40%):73,800*1명*365일*0.88=23,704,560원 2등급(감경 60%):78,150*2명*365일*0.92=52,485,540원 3등급(감경 60%):73,800*3명*365일*0.92=74,346,120원 4등급(감경 60%):73,800*6명*365일*0.92=148,692,240원 1등급(기초수급자): 84,240*1명*365일*1=30,747,600원 2등급(기초수급자): 78,150*1명*365일*1=28,524,750원 3등급(기초수급자): 73,800*1명*365일*1=26,937,000원 4등급(기초수급자): 73,800*1명*365일*1=26,937,000원 장기근속수당:480,000원*12개월=5,760,000원 장기요양급여수입(인건비비율 미반영):1,000,000원
		가산금 수입	49,000,000	51,400,000	2,400,000	가산금수입(인건비비율 반영):4,200,000원*12개월=50,400,000원 가산금수입(인건비비율 미반영):1,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	33,990,000	172,930,000	138,940,000	기타 법인, 개인 등 설치·운영자로부터의 운영지원금:172,930,000원
이월금	이월금	전년도이월금	29,146,734	30,002,000	855,266	전년도 불용액으로서 이월된 금액:30,000,000원 -생계보조금 전년도이월금:1,000 -종사자특별수당

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	29,146,734	30,002,000	855,266	전년도이월금:1,000
		전년도이월금(후원금)	245,493	1,000,000	754,507	-후원금 전년도이월금(후원금) : 1,000,000원
		전년도이월금(식재료비)	11,370,306	28,930,000	17,559,694	전년도 식재료비수입에 대한 불용액으로서 이월된 금액:28,930,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	98,467	65,000	-33,467	기본재산예금 외의 예금이자 수입:60,000원 -종사자특별수당 기타예금이자수입:1,000 -생계보조금 기타예금이자수입:1,000 -후원금 기타예금이자수입 : 3,000원
		직원식재료수입	10,200,000	10,200,000	0	직원으로부터 수납하는 식재료비수입:850,000원*12개월=10,200,000원
		기타잡수입	48,000,000	50,000,000	2,000,000	그 밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금수입 등과 다른 과목에 속하지 아니하는 수입:50,000,000원
세입계			998,967,000	1,219,808,000	220,841,000	
사무비	인건비	급여	507,600,000	529,080,000	21,480,000	사회복지사:3,750,000*2명*12개월=90,000,000원 요양보호사:2,380,000*12명*12개월=342,720,000원 간호(조무)사:2,320,000*1명*12개월=27,840,000원 시설장:3,100,000*1명*12개월=37,200,000원 조리원:2,610,000*1명*12개월=31,320,000원
		각종수당	3,400,000	3,400,000	0	직접인력에 대한 상여금 및 각종 수당:100,000*15명*2회=3,000,000원 간접인력에 대한 상여금 및 각종 수당:100,000*2명*2회=400,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	45,324,000	47,707,000	2,383,000	463,560,000*명 /12개월=38,630,000원 108,920,000*명 /12개월=9,076,667원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	사회보험부담금	52,244,000	55,427,000	3,183,000	국민건강:463,560,000*0.03545=16,433,202원 장기요양:16,433,202*0.1281=2,105,093원 국민연금:463,560,000*0.045=20,860,200원 고용보험:463,560,000*0.0115=5,330,940원 산재보험:463,560,000*0.0076=3,523,056원 국민건강:68,920,000*0.03545=2,443,214원 장기요양:2,443,214*0.1281=312,976원 국민연금:68,920,000*0.045=3,101,400원 고용보험:68,920,000*0.0115=792,580원 산재보험:68,920,000*0.0076=523,792원
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,800,000	600,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 : 150,000원*12개월=1,800,000원
		직책보조비	3,600,000	4,200,000	600,000	시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비 : 350,000원*12개월=4,200,000원
		회의비	1,000,000	1,400,000	400,000	후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비 : 350,000원*4회=1,400,000원
	운영비	수용비 및 수수료	20,644,000	23,264,000	2,620,000	- 후원금 소모품 구입비 등 : 80,000 * 12개월 = 960,000원 사무용품구입비:500,000원*12개월=6,000,000원 의료폐기물처리비:30,000원*12개월=360,000원 정수기렌탈:80,000원*12개월=960,000원 전기안전관리대행료:80,000원*12개월=960,000원 공기청정기렌탈:30,000원*12개월=360,000원 승강기보수료:110,000원*12개월=1,320,000원 시설소독:80,000원*4회=320,000원 ums수수료:2,000원*12개월=24,000원 업무위탁수수료:200,000원*12개월=2,400,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,644,000	23,264,000	2,620,000	소규모수선비:400,000원*12개월=4,800,000원 비품및소모품구입비:400,000원*12개월=4,800,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	46,064,000	53,500,000	7,436,000	전기요금:2,600,000원*12개월=31,200,000원 우편요금:40,000원*12개월=480,000원 인터넷요금:110,000원*12개월=1,320,000원 전화요금:100,000원*12개월=1,200,000원 상하수도요금:250,000원*12개월=3,000,000원 종합보험:100,000원*12개월=1,200,000원 화재보험:150,000원*12개월=1,800,000원 차량보험료:3,000,000원 배상책임보험:3,100,000원 협회비:100,000원*12개월=1,200,000원 기타세금및공과금납부:500,000원*12개월=6,000,000원
		차량비	9,600,000	10,800,000	1,200,000	차량유류대. 차량정비유지비. 차량 소모품비:900,000원*12개월=10,800,000원
		기타운영비	23,800,000	25,800,000	2,000,000	-종사자특별수당 750,000원*12개월=9,000,000원 시설직원 상용피복비.급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비:1,400,000원*12개월=16,800,000원
재산조성비	시설비	시설비	12,190,000	20,000,000	7,810,000	시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비:20,000,000원
		자산취득비	15,000,000	17,000,000	2,000,000	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖에 자산의 취득비:17,000,000원
		시설장비유지비	18,000,000	24,000,000	6,000,000	건물 및 건축설비(구축물.기계장치), 공구.기구, 비품수선비 그 밖의 시설물의 유지 관리비:2,000,000원*12개월=24,000,000원
사업비	운영비	생계비	88,508,000	113,691,000	25,183,000	-생계보조금 주부식비:303,266*4명*12개월=14,556,768원 특별위로금:50,000*4명*2회=400,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	생계비	88,508,000	113,691,000	25,183,000	월동대책비:40,000*4명*1회=160,000원 - 기타 시군구보조금 3,883,000 - 후원금 주부식비 및 간식비 등 : 250,000 * 12개월 = 3,000,000 식재료비:6,000*24명*365일=52,560,000원 직원식재료비:850,000원*12개월=10,200,000원 전년도이월금(식재료비):28,930,166원
		수용기관경비	12,705,000	14,400,000	1,695,000	- 후원금 어르신 의류 구입 등 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000 이용자를 위한 수용비(치약.칫솔.수건구입비 등):1,000,000원*12개월=12,000,000원
		의료비	13,500,000	16,632,000	3,132,000	- 후원금 의료용품 구입 등 : 90,000 * 12개월 = 1,080,000 진료비및약제비:896,000원*12개월=10,752,000원 촉탁의진료비:100,000원*12개월=1,200,000원 의료용품:300,000원*12개월=3,600,000원
	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	3,163,000	763,000	- 후원금 어르신 생신잔치 등 : 63,583 * 12개월 = 762,996 이용자를 위한 프로그램운영비:200,000원*12개월=2,400,000원
전출금	전출금	기타전출금	62,219,000	140,000,000	77,781,000	법인, 개인 등 설치운영자로의 전출금:140,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	12,000,000	14,400,000	2,400,000	시설이 지출하는 보상금.사례금.소송경비 등:1,200,000 * 12개월 = 14,400,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	35,000	4,000	-31,000	-생계보조금 전년도이월금:1,000 기타예금이자수입:1,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	35,000	4,000	-31,000	-중사자특별수당 전년도이월금:1,000 기타예금이자수입:1,000
적립금 및 특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	0	40,800,000	40,800,000	안정적인 기관운영을 위한 적립금:3,400,000원*12개월=40,800,000원
		시설환경개선 준비금 지출	0	59,340,000	59,340,000	시설이미지개선을 위한 시설환경개선준비금:4,945,000원*12개월=59,340,000원
(전년도2023년도)사무비	운영비	여비	1,200,000	0	-1,200,000	
(전년도2023년도)적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	40,800,000	0	-40,800,000	
		시설환경 개선준비금	5,934,000	0	-5,934,000	
세출계			998,967,000	1,219,808,000	220,841,000	