새한누리주간보호센터 45 인 2024년도 예산총칙

제1조. 2024년 새한누리주간보호센터 세입총액은 710,993,780 원 이며, 세출총액은 ₩ 710,993,780 원으로 정한다.

제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.

(단위:원)

세 입		세 출	잔 액
710,993,780		710,993,780	-

2024년도 세입 예산안

과목				2024년도 예산액	산출근거									
관	항	목	세목											
입소자부담금 수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	본인부담금수입 15% 일반	97,001,060	9,954	*	-	명	*	259	일	=	-	1등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비용)
					9,222	*	-	명		259	일	=	-	1등급(일반-공단의 본인부담금16% 청구비용)
					8,514	*	10	명		259	일	=	22,051,260	1등급(일반-공단의 본인부담금17% 청구비용)
					8,282	*	33	명	*	259	일	=	70,781,981	1등급(일반-공단의 본인부담금18% 청구비용)
					8,046	*	2	명	*	259	일	=	4,167,828	1등급(일반-공단의 본인부담금19% 청구비용)
		본인부담금 수입	본인부담금수입 9% 경감대상자		5,972	*	0	명	*	259	일	=	-	1등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용)
					5,533	*	0	명		259	일		-	2등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용)
					5,108	*	0	명		259	일		-	3등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용)
					4,969	*	-	명	*	259	일	=	-	4등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용)
					4,828	*	-	명	*	259	일	=	-	5등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용)
입소자부담금 수입		본인부담금 수입	본인부담금수입 6% 경감대상자		3,982	*	0	명	*	259	일	=	-	1등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용)
					3,689	*	0	명		259	일		-	2등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용)
					3,406	*	-	명		259	일		-	3등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용)
					3,313	*	0	명	*	259	일	=	-	4등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용)
					3,218	*	0	명	*	259	일	=	-	5등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용)
	비급여	식재료비수입	식재료비수입	56,160,000	4,000	*	45	명	*	312	일	=	56,160,000	비급여비용 일반1, 2, 3등급(하루식비 3,000원 +간식비 1,000원 = 하루 4,000원)
요양급여수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입 85% 일반	549,672,720	56,406	*	-	명	*	259	일	=	-	1등급(일반85%-공단수가비용)
					52,258	*	-	명	*	259	일	=	-	2등급(일반85%-공단수가비용)
					48,246	*	10	명	*	259	일	=	124,957,140	3등급(일반85%-공단수가비용)
					46,929	*	33	명	*	259	일	=	401,097,890	4등급(일반85%-공단수가비용)
					45,594	*	2	명	*	259	일	=	23,617,692	5등급(일반85%-공단수가비용)
			장기요양급여수입 91% 경감대상자		60,388	*	0	명	*	259	일	=	-	1등급(경감대상자 91%-공단수가비용)
					55,947	*	0	명	*	259	일	=	-	2등급(경감대상자 91%-공단수가비용)
					51,652	*	0	명	*	259	일	=	-	3등급(경감대상자 91%-공단수가비용)
					50,241	*	-	명	*	259	일	=	-	4등급(경감대상자 91%-공단수가비용)
					48,812	*	-	명	*	259	일	=	-	5등급(경감대상자 91%-공단수가비용)
			장기요양급여수입 94% 경감대상자		60,388	*	0	명	*	259	일	=	-	1등급(경감대상자 94%-공단수가비용)
					55,947	*	0	명	*	259	일	=	-	2등급(경감대상자 94%-공단수가비용)
					51,652	*	0	명	*	259	일	=	-	3등급(경감대상자 94%-공단수가비용)
					50,241	*	-	명	*	259	일	=	-	4등급(경감대상자 94%-공단수가비용)
					48,812	*	-	명	*	259	일	=	-	5등급(경감대상자 94%-공단수가비용)
			장기요양급여수입 100% 기초생활수급자		66,360	*	0	명	*	259	일	=	-	1등급(국기초100%-공단수가비용)
					61,480	*	0	명	*	259	일	=	-	2등급(국기초100%-공단수가비용)
					56,760	*	0	명	*	259	일	=	-	3등급(국기초100%-공단수가비용)
					55,210	*	-	명	*	259	일	=	-	4등급(국기초100%-공단수가비용)
					53,640	*	-	명	*	259	일	=	-	5등급(국기초100%-공단수가비용)
			가산금수입	-	69,732		0			53	일		-	공단부담금(토요일)(30%가산)
					840		-			259	일		-	송영차량지원비(왕복)
					-	*	0	명	*	12	월	=	-	인력추가배치가산(사회복지사.요양보호사)
잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	8,160,000	40,000	*	17			12	월	=	8,160,000	
세 입 계				710,993,780										646,673,780

2024년도 세출 예산안

과목				2024년도예산액	산출근거										
관	항	목	세목												
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	282,000,000	-	*	0	명	*	12	월	=	-	치과위생사	
					2,100,000	*	8	명	*	12	월	=	201,600,000	요양보호사 1급	
					2,300,000	*	1	명	*	12	월	=	27,600,000	사회복지사	
					2,200,000	*	2	명	*	12	월	=	52,800,000	간호조무사	
			급여(간접비)	105,600,000	2,500,000	*	1	명	*	12	월	=	30,000,000	시설장(관리책임자)	
					2,100,000	*	1	명	*	12	월	=	25,200,000	사무원	
					2,100,000	*	1	명	*	12	월	=	25,200,000	조리원	
					2,100,000	*	1	명	*	12	월	=	25,200,000	보조원 운전사	
		퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	23,500,000	-	*			*	12	월	=	-	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상)	
		퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	8,400,000	6,297,480	*			*	1	월	=	6,297,480	간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12 이상)	
		사회보험부담비용(직접비)	국민건강보험	29,607,430	282,000,000	*	3.545	%		12		=	9,996,900	급여의 3.545%	
			장기요양보험		9,996,900	*	12.95	%		12		=	1,294,590	건강보험의 12.95%	
			국민연금		282,000,000	*	4.5	%		12		=	1,294,590	급여의 4.5%	
			고용보험		282,000,000	*	1.15	%		12		=	1,294,590	급여의 1.15%	
			산재보험		282,000,000	*	0.85	%		12		=	1,294,590	급여의 0.85%	
		사회보험부담비용(간접비)	국민건강보험	11,087,040	105,600,000	*	3.545	%		12		=	3,743,520	급여의 3.545%	
			장기요양보험		3,743,520	*	12.95	%		12		=	484,780	건강보험의 12.95%	
			국민연금		105,600,000	*	4.5	%		12		=	4,752,000	급여의 4.5%	
			고용보험		105,600,000	*	1.15	%		12		=	1,214,400	급여의 1.15%	
			산재보험		105,600,000	*	0.85	%		12		=	897,600	급여의 0.85%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	7,200,000	600,000	*				12	월	=	7,200,000	직원포상금, 직원격려금, 명절선물,경조사 등	
		직책보조비	직책보조비	3,600,000	300,000	*				12	월	=	3,600,000	직책보조비	
		회의비	회의비	1,200,000	100,000	*				12	월	=	1,200,000	후원회및 각종회의다과비	
	운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	24,000,000	2,000,000	*				12	월	=	24,000,000	소모품비 및 사무용품비 외 기타잡회 각종렌탈료 등	
		공공요금 제세공과금	공공요금 제세공과금	36,000,000	3,000,000	*				12	월	=	36,000,000	공공요금 제세공과금 전기,수도,배상책임보험료 및 각종 보험료 등	
합계				532,194,470											
		차량비	차량비	12,000,000	700,000	*				12	월	=	8,400,000	차량유류대	
					300,000	*				12	월	=	3,600,000	차량유지관리비 등	
		임차료	임차료	25,200,000	2,100,000	*				12	월	=	25,200,000	건물임대료	
		기타운영비	기타운영비	16,800,000	1,400,000	*				12	월	=	16,800,000	차량렌트비,직원유니폼,직원건강검진비, 운영비(계정)로 분리되지 않는 경비 등 등	
재산조정비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	*				1	월	=	10,000,000	시설공사비(보수 등)	
		자산취득비	자산취득비	18,000,000	1,500,000	*				12	회	=	18,000,000	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)	
		시설장비유지비	시설장비유지비	8,400,000	700,000	*				12	월	=	8,400,000	건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등	
사업비	운영비	생계비	생계비	64,320,000		*	45	명	*	312	일	=	8,160,000	주부식비 및 간식비, 직원주부식 등	
		수용기관경비	수용기관경비	7,800,000	650,000	*				12	월	=	7,800,000	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등)	
	재활사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	10,800,000	900,000	*				12	월	=	10,800,000	생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	3,600,000	300,000	*				12	회	=	3,600,000	보상금, 사례금, 소송경비 등	
예비비	예비비	예비비	예비비	1,879,310	1,879,310	*				1	회	=	1,879,310	예비비	
합계				178,799,310										**예비비**	
세출계				710,993,780											-