

2024년도 본예산



■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	262,698,000	173,704,000	-88,994,000	○ 주간보호 본인부담금×12개월 : 87,659,000 ○ 방문요양 본인부담금×12개월 : 86,045,000
		식재료비수입	73,728,000	78,408,000	4,680,000	○ 1일 6,000원×33명 ○ 1개월 6,144,000 ×12개월 : 78,408,000
		기타비급여수입	50,000,000	7,200,000	-42,800,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	50,000,000	25,000,000	-25,000,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	24,000,000	12,000,000	-12,000,000	○ 일자리 안정자금 500,000×12개월 : 6,000,000 ○ 두루누리 국민연금지원 5000,000×12개월 : 6,000,000
		시도보조금	20,000,000	20,000,000	0	
		시군구보조금	20,000,000	20,000,000	0	○ 자본보조금 등 : 10,000,000 ○ 프로그램지원사업 보조금 : 10,000,000
		기타보조금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	○ 그 밖에 보조금 등 : 10,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	
		비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,553,507,000	1,042,916,000	-510,591,000	○ 주간보호(인건비 반영) ×12개월 : 535,342,000 ○ 방문요양(인건비 반영) ×12개월 : 457,574,000 ○ 주간보호(인건비 미반영) ×12개월 : 20,000,000 ○ 방문요양(인건비 미반영) ×12개월 : 30,000,000
		가산금 수입	192,590,000	144,507,000	-48,083,000	○ 주간보호(인건비 반영 ×12개월 : 114,507,000 ○ 주간보호(인건비 미반영) ×12개월 : 30,000,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	기타전입금	100,000,000	100,000,000	0	
		기타전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	47,731,365	50,000,000	2,268,635	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		전년도이월금(식재료비)	3,214,240	5,000,000	1,785,760	
		이월사업비	0	30,000,000	30,000,000	
잡수입	잡수입	불용품매각대	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	
		기타예금이자수입	1,000,000	500,000	-500,000	
		직원식재료수입	36,960,000	18,480,000	-18,480,000	○ 1개월 1,540,000×12개월 : 18,480,000
		기타잡수입	48,000,000	19,000,000	-29,000,000	○ 코로나 방역지원금 및 검체 채취비용 1,000,000×12개월 : 12,000,000 ○ 그외 기타 잡수입 500,000×12개월 : 6,000,000 ○ 기타 거래처 포인트 수입 : 1,000,000
(전년도2023 년도)입소자 (이용자)부 담금수입	입소(이용)비용 수입	이미용비	3,600,000	0	-3,600,000	
세입계			2,532,028,605	1,779,715,000	-752,313,605	
사무비	인건비	급여	1,070,131,000	753,600,000	-316,531,000	○ 주간보호 직접 종사자 인건비 : 2736,00,000 ○ 방문요양 직접 종사자 인건비 : 304,800,000 ○ 주간보호 직접 종사자 인건비 : 2736,00,000 ○ 방문요양 직접 종사자 인건비 : 304,800,000 ○ 주간보호 직접 종사자 인건비 : 2736,00,000 ○ 방문요양 직접 종사자 인건비 : 304,800,000 ○ 주간보호 간접 종사자 인건비 : 147,600,000 ○ 방문요양 간접 종사자 인건비 : 27,600,000 ○ 주간보호 간접 종사자 인건비 : 147,600,000 ○ 방문요양 간접 종사자 인건비 : 27,600,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	1,070,131,000	753,600,000	-316,531,000	○ 주간보호 간접 종사자 인건비 : 147,600,000 ○ 방문요양 간접 종사자 인건비 : 27,600,000
		각종수당	171,600,000	48,000,000	-123,600,000	○ 주간보호 직접 종사자 제수당 : 16,800,000 ○ 방문요양 직접 종사자 제수당 : 15,600,000 ○ 주간보호 직접 종사자 제수당 : 16,800,000 ○ 방문요양 직접 종사자 제수당 : 15,600,000 ○ 주간보호 직접 종사자 제수당 : 16,800,000 ○ 방문요양 직접 종사자 제수당 : 15,600,000 ○ 주간보호 간접 종사자 제수당 : 13,200,000 ○ 방문요양 간접 종사자 제수당 : 2,400,000 ○ 주간보호 간접 종사자 제수당 : 13,200,000 ○ 방문요양 간접 종사자 제수당 : 2,400,000 ○ 주간보호 간접 종사자 제수당 : 13,200,000 ○ 방문요양 간접 종사자 제수당 : 2,400,000
		일용잡급	48,000,000	60,000,000	12,000,000	○ 주간보호 직접 종사자 : 24,000,000 ○ 주간보호 간접 종사자 : 36,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	98,599,000	86,800,000	-11,799,000	○ 주간보호 직접 종사자 퇴직금 : 24,200,000 ○ 방문요양 직접 종사자 퇴직금 : 26,700,000 ○ 주간보호 직접 종사자 퇴직금 : 24,200,000 ○ 방문요양 직접 종사자 퇴직금 : 26,700,000 ○ 주간보호 직접 종사자 퇴직금 : 24,200,000 ○ 방문요양 직접 종사자 퇴직금 : 26,700,000 ○ 주간보호 간접 종사자 퇴직금 : 23,400,000 ○ 방문요양 간접 종사자 퇴직금 : 2,500,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	98,599,000	86,800,000	-11,799,000	○ 주간보호 간접 종사자 퇴직금 : 23,400,000 ○ 방문요양 간접 종사자 퇴직금 : 2,500,000 ○ 주간보호 간접 종사자 퇴직금 : 23,400,000 ○ 방문요양 간접 종사자 퇴직금 : 2,500,000
		사회보험부담금	235,713,000	128,491,000	-107,222,000	○ 주간보호 직접 종사자 4대보험 : 35,030,000 ○ 방문요양 직접 종사자 4대보험 : 37,759,000 ○ 주간보호 직접 종사자 4대보험 : 35,030,000 ○ 방문요양 직접 종사자 4대보험 : 37,759,000 ○ 주간보호 직접 종사자 4대보험 : 35,030,000 ○ 방문요양 직접 종사자 4대보험 : 37,759,000 ○ 주간보호 간접 종사자 4대보험 : 30,471,000 ○ 방문요양 간접 종사자 4대보험 : 25,230,000 ○ 주간보호 간접 종사자 4대보험 : 30,471,000 ○ 방문요양 간접 종사자 4대보험 : 25,230,000 ○ 주간보호 간접 종사자 4대보험 : 30,471,000 ○ 방문요양 간접 종사자 4대보험 : 25,230,000
	업무추진비	기관운영비	33,000,000	10,000,000	-23,000,000	○ 운영 및 유관기관 업무유지관리비: 10,000,000
		직책보조비	24,000,000	12,000,000	-12,000,000	○ 직책보조비: 1,000,000 = 12,000,000
		회의비	18,000,000	15,000,000	-3,000,000	○ 주간보호 회의비 : 7,000,000 ○ 방문요양 회의비 : 3,000,000 ○ 각종 회의비 : 5,000,000 ○ 주간보호 회의비 : 7,000,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비	회의비	18,000,000	15,000,000	-3,000,000	○ 방문요양 회의비 : 3,000,000 ○ 각종 회의비 : 5,000,000
	운영비	여비	8,000,000	8,000,000	0	○ 역량교육 및 기타교육비 : 4,000,000 ○ 교육 및 기타 출장비 : 4,000,000 ○ 역량교육 및 기타교육비 : 4,000,000 ○ 교육 및 기타 출장비 : 4,000,000
		수용비 및 수수료	82,385,000	61,624,000	-20,761,000	○ 기타 사무용품 등 : 30,024,000 ○ 정수기, 전기안전, 경비구역 : 300,000*12개월 = 3,600,000 ○ 기타 수용비 및수수료 : 25,000,000 ○ 광고료: 3,000,000 ○ 기타 사무용품 등 : 30,024,000 ○ 정수기, 전기안전, 경비구역 : 300,000*12개월 = 3,600,000 ○ 기타 수용비 및수수료 : 25,000,000 ○ 광고료: 3,000,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	42,000,000	38,800,000	-3,200,000	○ 전기요금 :1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 수도요금 : 200,000*12개월 = 2,400,000 ○ 가스요금 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 ○ 전화요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000 ○ 인터넷요금 : 50,000 * 12개월 : 600,000 ○ 기타 요금 및 그밖의 보험료 : 22,000,000 ○ 전기요금 :1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 수도요금 : 200,000*12개월 = 2,400,000 ○ 가스요금 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 ○ 전화요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	42,000,000	38,800,000	-3,200,000	○ 인터넷요금 : 50,000 * 12개월 : 600,000 ○ 기타 요금 및 그밖의 보험료 : 22,000,000
		차량비	54,000,000	44,000,000	-10,000,000	○ 차량유류비 : 2,000,000*12월 = 24,000,000 ○ 차량정비유지비 : 10,000,000 ○ 차량 소모품비 : 10,000,000 ○ 차량유류비 : 2,000,000*12월 = 24,000,000 ○ 차량정비유지비 : 10,000,000 ○ 차량 소모품비 : 10,000,000
		임차료	36,000,000	36,000,000	0	○ 임대료 및 관리비 : 3,000,000*12개월 = 36,000,000
		기타운영비	39,000,000	18,000,000	-21,000,000	○ (보조금)종사자 특별수당 : 1,000,000*분기1회 = 4,000,000 ○ 직원복리후생(주간보호): 500,000*분기1회: 2,000,000 ○ 직원복리후생(방문요양): 500,000*분기1회: 2,000,000 ○ 기타후생경비 : 5,000,000 ○ 그외 경비 : 5,000,000 ○ (보조금)종사자 특별수당 : 1,000,000*분기1회 = 4,000,000 ○ 직원복리후생(주간보호): 500,000*분기1회: 2,000,000 ○ 직원복리후생(방문요양): 500,000*분기1회: 2,000,000 ○ 기타후생경비 : 5,000,000 ○ 그외 경비 : 5,000,000
재산조성비	시설비	시설비	40,000,000	13,800,000	-26,200,000	○ 시설개보수비 등 : 13,800,000
		자산취득비	64,000,000	44,000,000	-20,000,000	○ 차량할부금 : 2,000,000*12개월 = 24,000,000 ○ 기타 자산취득비 : 20,000,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	자산취득비	64,000,000	44,000,000	-20,000,000	○ 차량할부금 : 2,000,000*12개월 = 24,000,000 ○ 기타 자산취득비 : 20,000,000
		시설장비유지비	13,000,000	10,000,000	-3,000,000	○ 각종 시설장비 유지비 : 10,000,000
사업비	운영비	생계비	96,000,000	96,000,000	0	○ 수급자 및 종사자 식재료비 : 7,000,000*12개월 = 84,000,000 ○ 특별급식비 : 1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 수급자 및 종사자 식재료비 : 7,000,000*12개월 = 84,000,000 ○ 특별급식비 : 1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 수급자 및 종사자 식재료비 : 7,000,000*12개월 = 84,000,000 ○ 특별급식비 : 1,000,000*12개월 = 12,000,000
		수용기관경비	24,000,000	20,000,000	-4,000,000	○ 기타 수용기관 경비 : 20,000,000
		의료비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	○ 보건위생 및 의료물품 : 10,000,000
		장의비	2,400,000	2,000,000	-400,000	○ 사망자의 장의비 : 2,000,000
	사업비	프로그램 사업비	42,200,000	28,600,000	-13,600,000	○ 외부강사료 주4회 : 9,600,000 ○ 가족지지 및 가족내방 참여 프로그램 : 3,000,000 ○ 교육프로그램 운영비 : 500,000*12개월 = 6,000,000 ○ 기타 프로그램 교재 및 구입비 : 10,000,000 ○ 외부강사료 주4회 : 9,600,000 ○ 가족지지 및 가족내방 참여 프로그램 : 3,000,000 ○ 교육프로그램 운영비 : 500,000*12개월 = 6,000,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	프로그램 사업비	42,200,000	28,600,000	-13,600,000	○ 기타 프로그램 교재 및 구입비 : 10,000,000 ○ 외부강사료 주4회 : 9,600,000 ○ 가족지지 및 가족내방 참여 프로그램 : 3,000,000 ○ 교육프로그램 운영비 : 500,000*12개월 = 6,000,000 ○ 기타 프로그램 교재 및 구입비 : 10,000,000 ○ 외부강사료 주4회 : 9,600,000 ○ 가족지지 및 가족내방 참여 프로그램 : 3,000,000 ○ 교육프로그램 운영비 : 500,000*12개월 = 6,000,000 ○ 기타 프로그램 교재 및 구입비 : 10,000,000
전출금	전출금	기타전출금	150,000,000	150,000,000	0	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	50,000,000	25,000,000	-25,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	30,000,605	30,000,000	-605	○ 부당청구 과태료 및 소송비용등: 30,000,000 ○ 기타 거래처 포인트 차감지출 ○ 부당청구 과태료 및 소송비용등: 30,000,000 ○ 기타 거래처 포인트 차감지출
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,000,000	20,000,000	0	
		반환금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
세출계			2,532,028,605	1,779,715,000	-752,313,605	