

세입세출명세서

■사업 : 전체
■자금원천 : 전체
■회계년도 : 2024년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	67,176,000	76,176,000	9,000,000	
	입소(이용)비용수입		67,176,000	76,176,000	9,000,000	
입소자(이용자)부담금수입			67,176,000	76,176,000	9,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	712,368,000	899,368,000	187,000,000	
		가산금 수입	83,696,000	83,696,000	0	
	요양급여수입		796,064,000	983,064,000	187,000,000	
요양급여수입			796,064,000	983,064,000	187,000,000	
전입금	전입금	기타전입금	23,320,000	50,320,000	27,000,000	
	전입금		23,320,000	50,320,000	27,000,000	
전입금			23,320,000	50,320,000	27,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	4,000,000	3,000,000	
이월금	이월금		1,000,000	4,000,000	3,000,000	
	이월금		1,000,000	4,000,000	3,000,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	107,000	107,000	0	
		기타잡수입	16,704,000	15,704,000	-1,000,000	
	잡수입		16,811,000	15,811,000	-1,000,000	
잡수입			16,811,000	15,811,000	-1,000,000	
세 입 합 계			904,371,000	1,129,371,000	225,000,000	
사무비	인건비	급여	708,930,000	873,930,000	165,000,000	방문요양 사회복지사 방문요양 요양보호사 방문요양 시설장(관리책임자) 1명 * 12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	50,704,000	70,104,000	19,400,000	방문요양 사회복지사 방문요양 요양보호사
		사회보험부담금	40,945,000	50,345,000	9,400,000	방문요양 사회복지사 방문요양 요양보호사 방문요양 시설장(관리책임자) 1명 * 12개월

인건비			800,579,000	994,379,000	193,800,000	
업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,000,000	4,000,000	3,000,000	
		직책보조비	7,228,000	13,228,000	6,000,000	
		회의비	3,000,000	3,000,000	0	
	업무추진비		11,228,000	20,228,000	9,000,000	
운영비	여비	여비	264,000	264,000	0	
		수용비 및 수수료	8,756,000	9,756,000	1,000,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금	7,240,000	25,240,000	18,000,000	
		차량비	10,640,000	10,640,000	0	
		임차료	4,000,000	4,000,000	0	
		기타운영비	14,816,000	14,816,000	0	
운영비		45,716,000	64,716,000	19,000,000		
사무비			857,523,000	1,079,323,000	221,800,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	8,588,000	8,588,000	0	차량 할부금
		시설비	8,588,000	8,588,000	0	
재산조성비			8,588,000	8,588,000	0	
사업비	운영비	수용기관경비	5,000,000	5,000,000	0	
		운영비	5,000,000	5,000,000	0	
	사업비	프로그램 사업비	5,000,000	5,000,000	0	
		사업비	5,000,000	5,000,000	0	
사업비			10,000,000	10,000,000	0	
전출금	전출금	기타전출금	26,900,000	30,100,000	3,200,000	
		전출금	26,900,000	30,100,000	3,200,000	
전출금			26,900,000	30,100,000	3,200,000	
잡지출	잡지출	잡지출	1,360,000	1,360,000	0	
		잡지출	1,360,000	1,360,000	0	

잡지출	1,360,000	1,360,000	0	
세 출 합 계	904,371,000	1,129,371,000	225,000,000	