

2024년도 본예산

결 재	센터장

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 방문요양 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	21,416,400	39,110,400	17,694,000	수급자 본인부담금 4등급 180분/20회, 본부금(일반), 20명 기준 162,960원*20명*12월
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	121,359,600	221,625,600	100,266,000	장기요양비용청구금 4등급 180분/20회, 본부금(일반), 20명 기준 923,440원*20명*12월
		가산금 수입	0	15,000,000	15,000,000	기준인원초과에 따른 가산금 2,500,000*6개월
이월금	이월금	전년도이월금	0	2,309,197	2,309,197	전입금잔액 21,388 기타예금이자수입잔액 191 2023년본인부담금수입잔액 510,478 2023년장기요양급여수입 1,777,140
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	3,000	3,000	기타예금이자수입 1,500원*2개월
		기타잡수입	3,000	1,281,000	1,278,000	기타잡수입 300,000 실습비 81,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	3,000	1,281,000	1,278,000	고령자고용지원금 300,000*3분기
(전년도2023 년도)전입금	전입금	기타전입금	3,000,000	0	-3,000,000	
세입계			145,779,000	279,329,197	133,550,197	
사무비	인건비	각종수당	12,538,800	51,461,600	38,922,800	요양보호사 주휴수당 118,320@20명*12개월=28,396,800 요양보호사 연차수당 34,020*20명*12개월=8,164,800 사회복지사 식대 및 유류비수당 200,000*6개월=1,200,000 명절상여금 2,200,000 기타복리후생수당 40,000*20명*12개월=9,600,000 * 보수일람표 참조 시설장 명절상여금 200,000*2개월=400,000 시설장 식대 및 유류수당 250,000*6개월=1,500,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,808,600	17,005,400	8,196,800	요양보호사 퇴직금적립 190,145,600*8.33%=15,839,200 사회복지사 퇴직금적립 14,000,000*8.33%=1,166,200 * 보수일람표 참조
		사회보험부담금	11,344,950	22,269,800	10,924,850	요양보호사 사회보험부담금 190,145,600*9.9%=18,824,400 사회복지사 사회보험부담금 14,000,000*9.9%=1,386,000 * 보수일람표 참조 시설장 사회보험 부담금 20,800,000*9.9%=2,059,200 * 보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	120,000	600,000	480,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를비 40,000*12개월=480,000 재가협회소속 협회비 연납 120,000*1개월=120,000
	인건비	급여	102,056,400	173,484,000	71,427,600	요양보호사급여 591,600*20명*12개월=141,984,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	102,056,400	173,484,000	71,427,600	사회복지사급여 2,100,000*1명*6개월=12,600,000 * 보수일람표 참조 시설장급여 950,000*6개월=5,700,000원 2,200,000*6개월=13,200,000원 * 보수일람표 참조
	업무추진비	회의비	660,000	880,000	220,000	운영회의비 70,000*4분기=280,000 직원회의 등 각종 회의비 50,000*12개월=700,000원
	운영비	수용비 및 수수료	1,035,000	1,320,000	285,000	사무용품비 30,000*12개월=360,000 소모품구입비 20,000*12개월=240,000 우편료 10,000*12개월=120,000 전산프로그램사용료 30,000*12개월=360,000 기타 수용비 및 수수료 20,000*12개월=240,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	1,835,000	2,230,000	395,000	관리비 40,000*4분기=160,000 인터넷요금40,000*12개월=540,000 전화요금 15,000*12개월=180,000 전기요금 50,000*12개월=600,000 신원보증보험100,000*1회=100,000 종사자상해보험 15,000*20명*1회=300,000 시설안전보험100,000*1회=100,000 배상책임보험 250,000*1회=250,000
		임차료	3,465,000	4,620,000	1,155,000	임차료 385,000*12개월=4,620,000
		기타운영비	500,000	450,000	-50,000	시설직원 포상 50,000*4분기=200,000 기타운영비

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	자산취득비	250,000	1,342,420	1,092,420	자산 및 비품구입 등 (신규직원채용 책상, 컴퓨터 등의 구입비) 기관비품구입 (겨울난방기기 등)
사업비	사업비	프로그램 사업비	2,850,000	2,560,000	-290,000	명절선물나누기 30,000*20명*2개월=1,200,000 방문이미용 15,000*4명*6개월=360,000 어버이날카네이션행사 500,000 기관홍보비 500,000
잡지출	잡지출	잡지출	0	50,000	50,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	315,250	255,977	-59,273	예비비
사무비	업무추진비	직책보조비	0	800,000	800,000	직책보조비 200,000*4분기=800,000
세출계			145,779,000	279,329,197	133,550,197	