

2024년도 세출 1차추경 예(결)산서

과목				결산	예산	증감	산출금거										
관	항	목	세목														
사무비	안전비	급여	급여(기본급) 직접비	0	869,400,000	869,400,000	3,500,000	*	1	명	* 12	월	=	42,000,000	사회복지사/대표		
				2,000,000	*	1	명	* 12	월	=	33,600,000	사회복지사					
				945,000	*	70	명	* 12	월	=	793,800,000	요양보호사					
			-	*		명	* 12	월	=	-							
				급여(기본급) 간접비	0	42,000,000	42,000,000	3,500,000	*	1	명	* 12	월	=	42,000,000	시설장	
				-	*		명	* 12	월	=	-						
		각종수당	제수당/직접비	0	6,000,000	6,000,000	50,000	*	10	명	* 12	월	=	6,000,000	명절수당 및 각종 수당		
			제수당/간접비	0	2,400,000	2,400,000	200,000	*	1	명	* 12	월	=	2,400,000	명절수당 및 각종 수당		
		일용직급	0	0	0	-	*		명	* 12	월	=	-	단기간 채용하는 임시직에 대한 급여			
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	0	68,950,000	68,950,000	5,745,833	*	1	구좌	* 12	월	=	68,950,000	총 급여의 1/12 이상		
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	0	3,700,000	3,700,000	308,333	*	1	구좌	* 12	월	=	3,700,000	총 급여의 1/12 이상		
		사회보험부담금 (직접비)	건강보험	869,400,000	*	3.545	%					=	30,820,230	급여의 3.545%			
				30,820,230	*	12.95	%					=	3,991,210	건강보험의 12.95%			
				869,400,000	*	4.5	%					=	39,123,000	급여의 4.5%			
	869,400,000			*	0.9	%					=	7,824,600	급여의 0.9%				
	고용보험		869,400,000	*	0.91	%					=	7,911,540	급여의 0.91%				
			44,400,000	*	3.545	%					=	1,573,980	급여의 3.545%				
			1,573,980	*	12.95	%					=	203,830	건강보험의 12.95%				
			44,400,000	*	4.5	%					=	1,998,000	급여의 4.5%				
	국민연금		44,400,000	*	0.9	%					=	399,600	급여의 0.9%				
			44,400,000	*	0.91	%					=	404,040	급여의 0.91%				
		44,400,000	*	0.91	%					=	404,040	급여의 0.91%					
		44,400,000	*	0.91	%					=	404,040	급여의 0.91%					
	사회보험부담금 (간접비)	44,400,000	*	4.5	%					=	1,998,000	급여의 4.5%					
		44,400,000	*	0.9	%					=	399,600	급여의 0.9%					
		44,400,000	*	0.91	%					=	404,040	급여의 0.91%					
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	15,480,000	15,480,000	1,290,000	*				12	월	=	15,480,000	기관운영 및 업무협의 관련 각종 경비	
		직책보조비	직책보조비	0	0	0	-	*	1	명	* 12	월	=	-	직원 및 시설장 직책보조비		
		회의비	회의비	0	200,000	200,000	50,000	*				4	회	=	200,000	운영위원회 및 각종 회의비	
	계				0	1,102,380,030	1,102,380,030										
운영비	여비	0	0	0	-	*					12	월	=	-	직원 국내외 출장여비		
		수용비및수수료	수용비및수수료	0	17,400,000	17,400,000	850,000	*				12	월	=	10,200,000	사무용품 구입	
				300,000	*				12	월	=	3,600,000	기타소모성 수용물품 구입				
				100,000	*				12	월	=	1,200,000	A/S 및 소규모 수선비				
	200,000			*				12	월	=	2,400,000	정부입력대행 수수료					
	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	0	17,400,000	17,400,000	50,000	*				12	월	=	600,000	우편요금		
			200,000	*				12	월	=	2,400,000	전기요금					
			200,000	*				12	월	=	2,400,000	통신요금					
			200,000	*				12	월	=	2,400,000	케이ابل 수신료					
	자랑비	자랑비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	자랑 유류비		
			-	*				12	월	=	-	자랑 정비 및 유지관리비					
	임차료	임차료	0	7,800,000	7,800,000	650,000	*				12	월	=	7,800,000	사무실 임차료		
	기타운영비	기타운영비	0	13,200,000	13,200,000	1,100,000	*				12	월	=	13,200,000	직원 교육비 및 식대비 지출		
	계				0	55,800,000	55,800,000										
	재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	시설 개보수 등으로 발생하는 비용
			자산취득비	자산취득비	0	4,000,000	4,000,000	2,000,000	*			2	회	=	4,000,000	각종 비용 구입 및 차량할부금	
시설장비유지비	시설장비유지비		0	0	0	-	*				12	월	=	-	기타 시설물의 유지관리비		
사업비	운영비	생계비	생계비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	수급자 주식비 및 부식비	
		수용기관경비	수용기관경비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	수급자를 위한 수용비	
		의료비	의료비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	수급자 의료비 및 간호비등 구입비용	
		장외비	장외비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	수급자 중 사망인을 위한 장외비	
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	수급자를 위한 프로그램 운영비	
	복지용구 취득비	대여용구취득비	대여용구취득비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	대여용 용구 취득비	
판매용구취득비		판매용구취득비	0	0	0	-	*				12	월	=	-	판매용 용구 취득비		
전출금	전출금	법인회계 전출금	법인회계 전출금	0	0	0	-	*				12	월	=	-	법인회계로의 전출금	
		기타전출금	기타전출금	0	30,000,000	30,000,000	2,500,000	*				12	월	=	30,000,000	설치 및 운영차로의 전출금	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-	*				12	월	=	-	과년도미지급금 및 과년도사업비의 지출	
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	0	0	0	-	*				12	월	=	-	차입금 원금상환금	
		이자지불금	이자지불금	0	0	0	-	*				12	월	=	-	차입금 이자지급금	
집지출	집지출	집지출	집지출	0	119,970	119,970	119,970	*				1	년	=	119,970	보상금, 사액금 등	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	10,000	10,000	10,000	*				1	년	=	10,000	예비비	
		반환금	반환금	0	0	0	-	*				1	년	=	-	정부보조금 반환금	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	0	0	0	-	*	1	구좌	* 12	월	=	-	안정적인 기관운영을 위한 적립금		
		시설환경개선 준비금	시설환경개선 준비금	0	0	0	-	*	1	구좌	* 12	월	=	-	시설이미지개선을 위한 준비금		
적립금 및 준비금지출 (특별회계)	운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	0	0	0	-	*				12	월	=	-	세입계정으로 적립된 운영충당적립금 중 지출한 비용 (특별회계)	
		시설환경개선 준비금 지출	시설환경개선 준비금 지출	0	0	0	-	*				12	월	=	-	세입계정으로 적립된 시설환경개선준비금 중 지출한 비용 (특별회계)	
계				0	34,129,970	34,129,970											
세출계				0	1,192,310,000	1,192,310,000											

2024년도 세입 1차추경 예(결)산서

과목				결산	예산	증감	산출근거									
관	항	목	세목													
임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용) 비용수입	임소(이용) 비용수입	본인부담금 수입	0	100,434,312	100,434,312	310,485	*	명	*	12	월	=	-	1등급/일반/15%	
							280,440	*	명	*	12	월	=	-	2등급/일반/15%	
							218,370	*	6	명	*	12	월	=	15,722,640	3등급/일반/15%
							201,270	*	12	명	*	12	월	=	28,982,880	4등급/일반/15%
							172,740	*	3	명	*	12	월	=	6,218,640	5등급/일반/15%
							96,555	*	명	*	12	월	=	-	민자치원등급/일반/15%	
							186,291	*	명	*	12	월	=	-	1등급/경감/9%	
							168,264	*	명	*	12	월	=	-	2등급/경감/9%	
							131,022	*	4	명	*	12	월	=	6,289,056	3등급/경감/9%
							120,762	*	15	명	*	12	월	=	21,737,160	4등급/경감/9%
							103,644	*	5	명	*	12	월	=	6,218,640	5등급/경감/9%
							57,933	*	명	*	12	월	=	-	민자치원등급/경감/9%	
							124,194	*	명	*	12	월	=	-	1등급/경감/6%	
							112,176	*	명	*	12	월	=	-	2등급/경감/6%	
							87,348	*	6	명	*	12	월	=	6,289,056	3등급/경감/6%
							80,508	*	5	명	*	12	월	=	4,830,480	4등급/경감/6%
							69,096	*	5	명	*	12	월	=	4,145,760	5등급/경감/6%
							38,622	*	명	*	12	월	=	-	민자치원등급/경감/6%	
			식재료비수입	0	0	0		*	명	*				=	-	비급여대상 중 식재료비 수납 비용
			상급침실이용료	0	0	0		*	명	*				=	-	비급여대상 중 상급침실료
			이미용비	0	0	0		*	명	*				=	-	비급여대상 중 이미용비
			기타비급여수입	0	0	0		*	명	*				=	-	식재료비 및 이미용비용 제외한 비급여
사업수입	사업수입	사업수입	수익사업수입	0	0	0										시설운영으로 인하여 발생하는 사업수입
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0										전년도 수입이 금년도에 수입으로 확정된 금액
보조금수입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0		*	명	*				=	-	국가로부터 받은 보조금
			시도보조금	0	0	0		*	명	*				=	-	시도로부터 받은 보조금
			시군구보조금	0	0	0		*	명	*				=	-	시군구로부터 받은 보조금
			기타보조금	0	0	0		*	명	*				=	-	그 밖의 공무사업 선정으로 받은 보조금
후원금수입																