

2024년도 세입 예산안

과목				예산액	산출근거			
관	항	목	세목					
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	149,524,440	16,848 * 2 명 * 365 일 = 12,299,040	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)		
					15,630 * 8 명 * 365 일 = 45,639,600	2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)		
					14,760 * 17 명 * 365 일 = 91,585,800	3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)		
		식재료비비용수입	식재료비비용수입	74,460,000	8,500 * 24 명 * 365 일 = 74,460,000	비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비+간식비)		
		상급침실료수입	상급침실료수입	-	* 명 * 12 일 = -	상급실		
보조금수입	보조금수입	기타비급여수입	기타비급여수입	1,740,000	5,000 * 29 명 * 12 일 = 1,740,000	기타비급여수입, 의료비 등		
		시군구보조금수입	시군구보조금수입	13,789,870	368,052 * 3 명 * 12 월 = 13,249,872	기초생활수급자 생계비(30인 미만)		
					40,000 * 3 명 * 2 회 = 240,000	월동대책비(30인 미만)		
					50,000 * 3 명 * 2 회 = 300,000	특별위로금(설·추석)		
					27			
요양급여	요양급여	장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	598,097,760	84,240 * 2 명 * 365 일 = 49,196,160	1등급(일반80%-공단수가비용)		
					78,150 * 8 명 * 365 일 = 182,558,400	2등급(일반80%-공단수가비용)		
					73,800 * 17 명 * 365 일 = 366,343,200	3등급(일반80%-공단수가비용)		
			장기요양급여수입(미반영)	10,000,000		10,000,000		
			가산금 수입(반영)	36,518,715	127,449 * 2.1 점 * 365 일 = 46,518,715	가산인력		
차입금	차입금	가산금 수입(미반영)	10,000,000		= 10,000,000	가산인력		
		금융기관차입금	-	-	-	-		
		기타차입금	-	-	-	운영비부족 차입금		
		전입금	전입금	OO전입금	-	-	-	
		이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	30,000,000	30,000,000	
	전년도이월금(식재료)			-	-	-		
이월사업비	-			-	-	-		
잡수입	잡수입			불용품매각대	불용품매각대	-	-	-
				기타잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	
		직원식재료비수입	-		- * 명 * 12 월 = -			
		기타잡수입	20,000,000		20,000,000	지원금 등		
		계				944,180,785		
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	- * 12 월 = -			
		환경개선준비금	환경개선준비금	-	- * 12 월 = -			
계				-				
세입계				944,180,785				

$$26,848,715 + 598,097,760 + 36,518,715 = 944,180,785$$

$$\times 62 \text{인력 예산}$$

$$52,111,145.5$$

$$75,111,145.5$$

$$403,111,300$$

2024년도 세출 예산안

과목				예산액	산출근거					62.9%	
관	항	목	세목								
사무비		급여	급여(직접비)	414,720,000	보수일람표 첨부					사회복지사	
			급여(간접비)	102,000,000						간 호 사 (간호조무사)	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	34,560,000						요양보호사	
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	4,500,000						원 장	
		사회보험부담비용 (직접비)	국민건강보험	43,811,300						총 급여의 1/12	
			장기요양보험							총 급여의 1/12	
			국민연금							급여의 3.545%	
			고용보험							건강보험의 12.81%	
			산재보험							급여의 4.5%	
			사회보험부담비용 (간접비)							국민건강보험	10,775,340
		장기요양보험		급여의 0.91%							
		국민연금		급여의 3.545%							
		고용보험		건강보험의 12.81%							
		산재보험		급여의 4.5%							
	업무추진비	기관운영비		9,600,000	500,000 * 12 월 = 6,000,000	기관운영및유관기업의업무협의					
		여비	360,000	300,000 * 12 월 = 3,600,000	—홍보비 등 기타						
	운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	10,400,000	30,000 * 12 월 = 360,000	출장비 및 교육비					
					500,000 * 12 월 = 6,000,000	—사무용품비 각종 물품 등					
				200,000 * 12 월 = 2,400,000	—각종 안전관리비, 렌탈료 등						
				= 2,000,000	—기타						
공공요금 및 각종 세금공과금		공공요금 및 각종 세금공과금	67,500,000	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000	—각종 공과금 등						
				* = 2,000,000	—각종세금						
	* = 2,500,000			—각종 보험료(화재보험, 배상책임보험 등)							
	3,000,000 * 12 월 = 36,000,000			—시설관리비 등.							
차량비	차량비	4,800,000	* = 3,000,000	—기타							
			300,000 * 12 월 = 3,600,000	—차량 유류대							
			100,000 * 12 월 = 1,200,000	—차량정비유지비(관리비)							
기타운영비	기타운영비	6,000,000	500,000 * 12 월 = 6,000,000	—복리후생에 드는 비용							
계				709,026,640							
재산조정비	시설비	시설비	6,000,000	500,000 * 12 회 = 6,000,000	—시설 증축비						
		자산취득비	6,000,000	500,000 * 12 회 = 6,000,000	—비품구입비, 그 외 자산취득비						
		시설장비유지비	6,000,000	500,000 * 12 월 = 6,000,000	—시설장비유지비						
계				18,000,000							
사무비	운영비	생계비	생계비	74,460,000	8,500 * 24 명 * 365 =	74,460,000					—주식비, 부식비, 간식비
			수급자생계비	13,789,870	268,025 * 3 명 * 12 월 =	13,789,870					—주,부식비, 간식비, 특별위로금, 월동대책비
			직원식재료비	-	- * 0 명 * 1 월 =	-					—직원 식재료 구입
		소요기과경비	소요기과경비	24,000,000	2,000,000 * 12 월 =	24,000,000					—기저귀, 로션, 수건, 가그린 등

2024년도 세출 예산안

과목				예산액	산출근거			
관	항	목	세목		62.9%			
세입비		의료비	의료비	24,000,000	2,000,000 *	12 월 =	24,000,000	어르신들 위한 생활용품
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	3,000,000	250,000 *	12 회 =	3,000,000	—입소자의 보건 위생 및 시약대
계				139,249,870				
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금 원금상환	9,600,000	800,000 *	12 월 =	9,600,000	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-				
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	-	- *	12 월 =	-	
잡지출	잡지출	이자지불금	이자지불금	60,000,000	5,000,000 *	12 월 =	60,000,000	
예비비	예비비	잡지출	잡지출	8,304,275			8,304,275	—보상금, 사례금, 소송경비, 기타잡지출 등
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	- *	12 월 =	-	
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	-	- *	12 월 =	-	
계				77,904,275				
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	-	-	12 월 =	-	
	환경개선준비금 지출	시설환경 개선준비금 지출	시설환경 개선준비금 지출	-	-	12 월 =	-	
계				-				
합계				944,180,785				