

세입세출명세서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2024 년

과목		전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항 목				
	본인부담금수입	193,081,350	191,861,520	-1,219,830	-1등급 : 1명 X 84,240원 X 20% X 365일 = 6,149,520 원 -2등급 : 8명 X 78,150원 X 20% X 365일 = 45,639,600 원 -3등급 : 12명 X 73,800원 X 20% X 365일 = 64,648,800 원 -4등급 : 13명 X 73,800원 X 20% X 365일 = 70,036,200 원 -5등급 : 1명 X 73,800원 X 20% X 365일 = 5,387,400 원
	식재료비수입	138,700,000	139,247,500	547,500	- 식재료비 수입 9,900원 x 35명 x 365일 = 126,472,500 원 - 간식비 수입 1,000원 x 35명 x 365일 = 12,775,000 원
	상급침실이용료	5,000,000	7,560,000	2,560,000	
	기타비급여수입	20,120,000	16,800,000	-3,320,000	- 촉탁비 40,000원 x 35명 x 12회 = 16,800,000원
	입소(356,901,350	355,469,020	-1,432,330	
입소		356,901,350	355,469,020	-1,432,330	
	시군구보조금	21,600,000	22,500,000	900,000	- 생계비보조 300,000 원 x 6명 x 12월 = 21,600,000원 - 특별위로금 50,000 원 x 6명 x 12월 = 900,000 원
	보조	21,600,000	22,500,000	900,000	
보조		21,600,000	22,500,000	900,000	
	지정 후원금	500,000	1,000,000	500,000	
	비지정 후원금	18,000,000	24,000,000	6,000,000	
후원		18,500,000	25,000,000	6,500,000	
후원		18,500,000	25,000,000	6,500,000	
	장기요양급여수입	847,697,900	767,446,080	-80,251,820	-1등급 : 1명 X 84,240원 X 80% X 365일 = 24,598,080 원 -2등급 : 8명 X 78,150원 X 80% X 365일 = 182,558,400 원 -3등급 : 12명 X 73,800원 X 80% X 365일 = 258,595,200 원 -4등급 : 13명 X 73,800원 X 80% X 365일 = 280,144,800 원 -5등급 : 1명 X 73,800원 X 80% X 365일 = 21,549,600 원
	가산금 수입	94,800,000	122,039,134	27,239,134	
	요양	942,497,900	889,485,214	-53,012,686	
요양		942,497,900	889,485,214	-53,012,686	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타차입금	60,000,000	0	-60,000,000	
	차입		60,000,000	0	-60,000,000	
차입			60,000,000	0	-60,000,000	
		법인전입금	40,000,000	0	-40,000,000	
		기타전입금	0	20,000,000	20,000,000	
	전입		40,000,000	20,000,000	-20,000,000	
전입			40,000,000	20,000,000	-20,000,000	
		전년도이월금	89,983,364	100,000,000	10,016,636	
		전년도이월금(후원금)	47,291,276	40,000,000	-7,291,276	
		전년도이월금(식재료)	1,376,239	2,000,000	623,761	
	이월		138,650,879	142,000,000	3,349,121	
이월			138,650,879	142,000,000	3,349,121	
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	
		직원식재료수입	17,280,000	14,400,000	-2,880,000	
		기타잡수입	29,000,000	20,000,000	-9,000,000	
	잡수		46,480,000	34,600,000	-11,880,000	
잡수			46,480,000	34,600,000	-11,880,000	
		운영충당적립금	0	24,000,000	24,000,000	
		시설환경개선준비금	0	24,000,000	24,000,000	
	운영		0	48,000,000	48,000,000	
적립			0	48,000,000	48,000,000	
세입합계			1,624,630,129	1,537,054,234	-87,575,895	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	670,800,000	670,800,000	0	- 사회복지사 2,300,000원 x 2명 x 12월 = 55,200,000원 - 간호조무사 2,300,000원 x 2명 x 12월 = 55,200,000원 - 물리치료사 2,300,000원 x 1명 x 12월 = 27,600,000원 - 요양보호사 2,300,000원 x 17명 x 12월 = 469,200,000원 - 시설장 : 3,000,000원 x 1명 x 12월 = 36,000,000원 - 영양사 : 2,300,000원 x 1명 x 12월 = 27,600,000원
		각종수당	4,800,000	60,400,000	55,600,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	55,900,000	60,933,330	5,033,330	
		사회보험부담금	69,824,340	76,147,900	6,323,560	
	인건		801,324,340	868,281,230	66,956,890	
		기관운영비	7,200,000	6,600,000	-600,000	
		직책보조비	6,000,000	1,200,000	-4,800,000	
		회의비	6,000,000	3,600,000	-2,400,000	
	업무		19,200,000	11,400,000	-7,800,000	
		여비	3,600,000	3,600,000	0	
		수용비 및 수수료	40,200,000	47,580,000	7,380,000	
		공공요금 및 각종 세	49,800,000	41,900,000	-7,900,000	
		기타운영비	23,200,000	3,600,000	-19,600,000	
	운영		116,800,000	96,680,000	-20,120,000	
사무			937,324,340	976,361,230	39,036,890	
		시설비	28,950,000	24,000,000	-4,950,000	
		자산취득비	14,000,000	60,000,000	46,000,000	
		시설장비유지비	14,000,000	12,000,000	-2,000,000	
	시설		56,950,000	96,000,000	39,050,000	
재산			56,950,000	96,000,000	39,050,000	
		생계비	174,006,239	178,147,500	4,141,261	
		수용기관경비	33,600,000	18,000,000	-15,600,000	
		의료비	53,100,000	34,800,000	-18,300,000	
	운영		260,706,239	230,947,500	-29,758,739	
		프로그램 사업비	21,600,000	12,000,000	-9,600,000	
	사업		21,600,000	12,000,000	-9,600,000	
사업			282,306,239	242,947,500	-39,358,739	
		기타전출금	40,000,000	150,000,000	110,000,000	
	전출		40,000,000	150,000,000	110,000,000	
전출			40,000,000	150,000,000	110,000,000	
		원금상환금	280,000,000	0	-280,000,000	
	부채		280,000,000	0	-280,000,000	
상환			280,000,000	0	-280,000,000	
		잡지출	18,849,550	13,745,504	-5,104,046	
	잡지		18,849,550	13,745,504	-5,104,046	
잡지			18,849,550	13,745,504	-5,104,046	
		예비비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
		반환금	200,000	0	-200,000	
	예비		9,200,000	10,000,000	800,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비			9,200,000	10,000,000	800,000	
		시설환경 개선준비금	0	24,000,000	24,000,000	
	운영		0	24,000,000	24,000,000	
적립			0	24,000,000	24,000,000	
		운영총당적립금 지출	0	24,000,000	24,000,000	
	운영		0	24,000,000	24,000,000	
적립			0	24,000,000	24,000,000	
세출합계			1,624,630,129	1,537,054,234	-87,575,895	