

2024년도 본예산

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	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
보조금수입	보조금수입	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 = 900,000원
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	500,000	1,000,000	500,000	
		비지정후원금	18,000,000	24,000,000	6,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	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	
전입금	전입금	기타전입금	0	70,000,000	70,000,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	89,983,364	100,000,000	10,016,636	
		전년도이월금(후원금)	47,291,276	40,000,000	-7,291,276	
		전년도이월금(식재료비)	1,376,239	2,000,000	623,761	
잡수입	잡수입	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	
(전년도2023년도)차입금	차입금	기타차입금	60,000,000	0	-60,000,000	
(전년도2023년도)전입금	전입금	법인전입금	40,000,000	0	-40,000,000	
세입계			1,624,630,129	1,539,054,234	-85,575,895	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	55,900,000	56,300,000	400,000	
		사회보험부담금	69,824,340	70,357,660	533,320	
		각종수당	4,800,000	4,800,000	0	
	업무추진비	직책보조비	6,000,000	1,200,000	-4,800,000	
		회의비	6,000,000	3,600,000	-2,400,000	
	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0	
		수용비 및 수수료	40,200,000	47,580,000	7,380,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금	49,800,000	41,900,000	-7,900,000	
		기타운영비	23,200,000	3,600,000	-19,600,000	
	재산조성비	시설비	시설비	28,950,000	24,000,000	-4,950,000
자산취득비			14,000,000	24,000,000	10,000,000	
시설장비유지비			14,000,000	6,000,000	-8,000,000	
사업비	운영비	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	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사업비	사업비	프로그램 사업비	21,600,000	12,000,000	-9,600,000	
전출금	전출금	기타전출금	40,000,000	20,000,000	-20,000,000	
상환금	부채상환금	원금상환금	280,000,000	280,000,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	18,849,550	21,769,074	2,919,524	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
사무비	인건비	급여	670,800,000	670,800,000	0	<ul style="list-style-type: none"> - 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 17명x 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
	업무추진비	기관운영비	7,200,000	6,600,000	-600,000	
(전년도2023년도)예비비	예비비 및 기타	반환금	200,000	0	-200,000	
세출계			1,624,630,129	1,539,054,234	-85,575,895	