

2024년도 1차 추경예산

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	191,861,520	191,861,520	0	-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	139,247,500	139,247,500	0	- 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	7,560,000	7,560,000	0	
		기타비급여수입	16,800,000	16,800,000	0	- 촉탁비 40,000원 x 35명 x 12회 = 16,800,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,500,000	22,500,000	0	- 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	1,000,000	1,000,000	0	
		비지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	767,446,080	767,446,080	0	-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	122,039,134	122,039,134	0	
전입금	전입금	기타전입금	70,000,000	20,000,000	-50,000,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	100,000,000	100,000,000	0	
		전년도이월금(후원금)	40,000,000	40,000,000	0	
		전년도이월금(식재료비)	2,000,000	2,000,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	
		직원식재료수입	14,400,000	14,400,000	0	
		기타잡수입	20,000,000	20,000,000	0	
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	0	24,000,000	24,000,000	
		시설환경개선준비금	0	24,000,000	24,000,000	
세입계			1,539,054,234	1,537,054,234	-2,000,000	
사무비	인건비	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 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
		각종수당	4,800,000	60,400,000	55,600,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	56,300,000	60,933,330	4,633,330	
		사회보험부담금	70,357,660	76,147,900	5,790,240	
	업무추진비	기관운영비	6,600,000	6,600,000	0	
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	
		회의비	3,600,000	3,600,000	0	
	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0	
		수용비 및 수수료	47,580,000	47,580,000	0	
		공공요금 및 각종 세금공과금	41,900,000	41,900,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	3,600,000	3,600,000	0	
재산조성비	시설비	시설비	24,000,000	24,000,000	0	
		자산취득비	24,000,000	60,000,000	36,000,000	
		시설장비유지비	6,000,000	12,000,000	6,000,000	
사업비	운영비	생계비	178,147,500	178,147,500	0	
		수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	
		의료비	34,800,000	34,800,000	0	
	사업비	프로그램 사업비	12,000,000	12,000,000	0	
전출금	전출금	기타전출금	20,000,000	150,000,000	130,000,000	
상환금	부채상환금	원금상환금	280,000,000	0	-280,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	21,769,074	13,745,504	-8,023,570	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,000,000	10,000,000	0	
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담	시설환경 개선준비금	0	24,000,000	24,000,000	
적립금 및 준비금 지출(특)	운영총당적립금 및 환경개선부담	운영총당적립금 지출	0	24,000,000	24,000,000	
세출계			1,539,054,234	1,537,054,234	-2,000,000	