

**24년 1차 추가경정 예산
예산서내역**

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수입	178,632,000	178,632,000	0	0.00	○1등급 505,440 원 x 3 명 x 12 월 = 18,195,840 ○2등급 455,040 원 x 7 명 x 12 월 = 38,223,360 ○3등급 442,800 원 x 13 명 x 12 월 = 69,076,800 ○4등급 442,800 원 x 10 명 x 12 월 = 53,136,000
			식재료비수입	114,048,000	84,048,000	▲ 30,000,000	▲ 26.30	○식재료수입 (1일 3회)/1회당 3200원 9600원 x 33명 x 30 일 x 12 월 = 84,048,000
			기타비급여수입	36,000,000	36,000,000	0	0.00	○기타비급여수입 3,000,000 원 x 12 월 = 36,000,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		328,680,000	298,680,000	▲ 30,000,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			328,680,000	298,680,000	▲ 30,000,000		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	- 전년도 들어오지 않은 본인부담금 수입외
세입	과년도수입	과년도수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	과년도수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,200,000	43,200,000	0	0.00	- 기초수급자 생계보조 400,000 원 x 9 명 x 12 월 = 43,200,000

세입	보조금수입	보조금수입 소계		43,200,000	43,200,000	0		
세입	보조금수입 소계			43,200,000	43,200,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	978,374,400	978,374,400	0	0.00	- 장기요양급여수입(인건비비율 반영) 954,374,400 원 - 일반수급자 ○1등급 2,021,760 원 x 3 명 x 12월 = 72,783,360 ○2등급 1,820,160 원 x 7 명 x 12월 = 152,893,440 ○3등급 1,771,200 원 x 13 명 x 12월 = 276,307,200 ○4등급 1,771,200 원 x 10 명 x 12월 = 212,544,000 - 기초수급자 ○2등급 2,275,200 원 x 1 명 x 12월 = 27,302,400 ○3등급 2,214,000 원 x 5 명 x 12월 = 132,840,000 ○4등급 2,214,000 원 x 3 명 x 12월 = 79,704,000 - 장기요양급여수입(인건비비율 미반영) 24,000,000 원
			가산금 수입	78,000,000	78,000,000	0	0.00	- 가산금 수입(인건비비율 반영) 60,000,000 원 - 가산금 수입(인건비비율 미반영) 18,000,000 원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,056,374,400	1,056,374,400	0		
세입	요양급여수입 소계			1,056,374,400	1,056,374,400	0		
세입	전입금	전입금	기타전입금	20,000,000	50,000,000	30,000,000	150.00	

세입	전입금	전입금 소계		20,000,000	50,000,000	30,000,000		
세입	전입금 소계			20,000,000	50,000,000	30,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	164,997	▲ 1,835,003	▲ 91.75	
			전년도이월금 (식재료비)	0	6,007,653	6,007,653	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		2,000,000	6,172,650	4,172,650		
세입	이월금 소계			2,000,000	6,172,650	4,172,650		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	40,000	40,000	0	0.00	
			직원식재료수입	27,648,000	27,648,000	0	0.00	○직원식재료수입 (1일 1회 식사) 3200원 × 24명 × 30 일 × 12 월 = 27,648,000
			기타잡수입	20,000,000	15,827,350	▲ 4,172,650	▲ 20.86	- 등외자 수입외
세입	잡수입	잡수입 소계		47,688,000	43,515,350	▲ 4,172,650		
세입	잡수입 소계			47,688,000	43,515,350	▲ 4,172,650		
세입 소계				1,498,942,400	1,498,942,400	0		

세출	사무비	인건비	급여	736,800,000	736,800,000	0	0.00	- 사회복지사 2,600,000 원 x 2 명 x 12 월 = 62,400,000 - 간호조무사 2,600,000 원 x 1 명 x 12 월 = 31,200,000 - 물리치료사 2,600,000 원 x 1 명 x 12 월 = 31,200,000 - 요양보호사(60시간이상) 2,600,000 원 x 16 명 x 12 월 = 499,200,000 - 시설장 2,500,000 원 x 1 명 x 12 월 = 30,000,000 - 조리원 2,300,000 원 x 2 명 x 12 월 = 55,200,000 - 영양사 2,300,000 원 x 1 명 x 12 월 = 27,600,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	58,776,480	58,776,480	0	0.00	- 사회복지사 62,400,000 원 x 8.33 % = 5,197,920 - 간호조무사 31,200,000 원 x 8.33 % = 2,598,960 - 물리치료사 31,200,000 원 x 8.33 % = 2,598,960 - 요양보호사(60시간이상) 468,000,000 원 x 8.33 % = 38,984,400 - 시설장 30,000,000 원 x 8.33 % = 2,499,000 - 조리원 55,200,000 원 x 8.33 % = 4,598,160 - 영양사 27,600,000 원 x 8.33 % = 2,299,080

			사회보험부담금	76,733,440	76,733,440	0	0.00	○사회복지사 6,551,440 ○간호조무사 3,275,720 ○물리치료사 3,275,720 ○요양보호사(60시간이상) 51,787,570 ○시설장 3,149,730 ○조리원 5,795,510 ○영양사 2,897,750
세출	사무비	인건비 소계		872,309,920	872,309,920	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	- 홍보/유관기관 섭외 등 400,000 원 x 12 회 = 4,800,000
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	- 운영위원회 및 이사회회의 100,000 원 x 4 회 = 400,000
세출	사무비	업무추진비 소계		5,200,000	5,200,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	- 여비(출장,세미나, 각종교육) 20,000 원 x 12 회 = 240,000
			수용비 및 수수료	36,000,000	36,000,000	0	0.00	- 소모품 및 수수료 2,400,000 원 x 12 월 = 28,800,000 - 사무용품 500,000 원 x 12 회 = 6,000,000 - 소독/방역비 100,000 원 x 12 회 = 1,200,000

			공공요금 및 각종 세금공과 금	50,800,000	50,800,000	0	0.00	- 통신요금 400,000 원 x 12 월 = 4,800,000 - 전기요금 2,300,000 원 x 12 월 = 27,600,000 - 수도?가스요금, 기타 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000 - 화재보험 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 - 배상책임보험 8,000,000 원 x 1 월 = 8,000,000 - 기타 세금공과금 2,000,000 원 x 1 월 = 2,000,000
			차량비	14,400,000	14,400,000	0	0.00	- 차량주유비 및 수리 1,200,000 원 x 12 월 = 14,400,000
			기타운영비	56,000,000	56,000,000	0	0.00	- 차량렌트비 4,000,000 원 x 12 월 = 48,000,000 - 직원 포상 50,000 원 x 10 명 = 500,000 - 직원 애경사비(추정) 100,000 원 x 12 명 = 1,200,000 - 직원 교육비(보수교육 등) 50,000 원 x 6 명 = 300,000 - 직원 생일축하비(추정) 50,000 원 x 24 명 = 1,200,000 - 명절선물(상여금) 100,000 원 x 24 명 x 2 회 = 4,800,000
세출	사무비	운영비 소계		157,440,000	157,440,000	0		
세출	사무비 소계			1,034,949,920	1,034,949,920	0		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	

			자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	- 냉장고 3,000,000 원 x 1 대 x 1 월 = 3,000,000 - 건조기 3,000,000 원 x 1 대 x 1 월 = 3,000,000
			시설장비유지비	3,600,000	4,600,000	1,000,000	27.78	
세출	재산조성비	시설비 소계		19,600,000	20,600,000	1,000,000		
세출	재산조성비 소계			19,600,000	20,600,000	1,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	184,896,000	184,896,000	0	0.00	- 식사비 (1일 3회)/1회당 3200원 9600원 x 33명 x 30 일 x 12 월 = 114,048,000 - 직원식사비 (1일 1회)/1회당 3200원 3200원 x 24명 x 30 일 x 12 월 = 27,648,000 - 기초수급자 생계비 지출 400,000 원 x 9 명 x 12 월 = 43,200,000
			수용기관경비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			의료비	36,000,000	36,000,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		232,896,000	232,896,000	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	11,196,000	11,196,000	0	0.00	- 외부강사료 (1주단가) 50000원 x 주4 회 x 4 명 x 12 월 = 9,600,000 - 프로그램 재료비 1,500 원 x 42 명 x 12 월 = 756,000 - 생신잔치 20,000 원 x 42 명 x 1 회 = 840,000
세출	사업비	사업비 소계		11,196,000	11,196,000	0		
세출	사업비 소계			244,092,000	244,092,000	0		

세출	전출금	전출금	기타전출금	170,000,000	170,000,000	0	0.00	
세출	전출금	전출금 소계		170,000,000	170,000,000	0		
세출	전출금 소계			170,000,000	170,000,000	0		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00	- 전년도 미지출된 사회보험료외
세출	과년도지출	과년도지출 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	과년도지출 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	17,290,480	17,290,480	0	0.00	- 연말정산 환급금외
세출	잡지출	잡지출 소계		17,290,480	17,290,480	0		
세출	잡지출 소계			17,290,480	17,290,480	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000	▲ 10.00	
			반환금	2,010,000	2,010,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		12,010,000	11,010,000	▲ 1,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계			12,010,000	11,010,000	▲ 1,000,000		
세출 소계				1,498,942,400	1,498,942,400	0		