

2024년 해월노인복지센터 운영 3차추경세입·세출 예산 총괄표

예산편성기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31

(단위 : 원)

세 입				세 출								
관	항	목	보예산	추경예산	증감	관	항	목	보예산	추경예산	증감	
총 계			2,631,075,000	2,522,166,001	-108,909,000	총 계			2,631,075,000	2,522,166,001	-108,908,999	
01	입소자 부담금 수입		186,563,735	163,791,949	-22,771,787	01	사무비		2,475,927,354	2,401,056,001		
	11	입소비용수입	186,563,735	163,791,949			11	인건비	2,327,272,921	2,272,976,054	-54,296,867	
		112 본인부담금수입	133,283,736	122,031,949				111 급여	1,942,176,880	1,842,925,349		
		113 식재료비수입	53,280,000	41,760,000				112 각종수당	59,940,000	106,328,400		
04	보조금		1,071,535,000	1,071,535,000	-0			115 퇴직적립금	157,788,073	153,641,146		
	41	보조금수입	1,071,535,000	1,071,535,000				116 사회보험료	167,367,968	170,081,159		
		413 군보조금(종사자	44,200,000	44,200,000				117 기타운영비	-	-		
		414 보조금(맞돌)	1,017,095,000	1,017,095,000			12	업무추진비	6,480,000	(4,030,000)	-2,450,000	
		414 군보조금(자격)	10,240,000	10,240,000				121 기관운영비	720,000	360,000		
06	장기요양수입		1,335,634,243	1,248,709,988	-86,924,255			122 직책보조비	-	-		
	61	장기요양급여수입		150,096,672				123 회의비	5,760,000	3,670,000		
		611 방문요양수입	491,221,677	523,643,687			13	운영비	142,174,433	(124,049,947)	-18,124,486	
		611 방문목욕수입	200,364,720	176,182,560				131 여비	360,000	422,000		
		611 주·야간보호수입	390,528,069	390,528,069				132 수송비 및 수수	48,510,853	38,817,572		
		611 일상돌봄		8,259,000				133 공공요금	15,400,000	25,880,000		
		611 치매주간	253,519,776	150,096,672				134 제세공과금	14,340,000	9,600,000		
09	이월금		3,287,822	3,287,822	-			135 차량비	51,600,000	38,400,000		
	91	이월금						136 기타운영비	11,963,580	10,930,375		
		913 방문요양이월금	12,118	12,118			02	재산조성비	34,800,000	15,600,000	-19,200,000	
		913 방문목욕이월금	342,576	342,576				21	시설비	34,800,000	15,600,000	
		913 주간보호이월금	2,431,482	245,767				212 자산취득비	34,800,000	15,600,000		
		913 치매주간이월금	255,879	2,431,482			03	사업비	(103,606,000)	(93,790,000)	-9,816,000	
		913 특별회계이월금	245,767	255,879				31	운영비	55,680,000	(47,640,000)	
10	잡수입		34,054,200	34,141,242	87,042			311 생계비	52,860,000	45,540,000		
	101	잡수입						312 수송기관경비	2,820,000	2,100,000		
		1011 기타예금이자수	44,200	41,242				318 의료비	-	-		
		1012 직원식재료비	2,400,000	18,000,000				32	프로그램비	47,926,000	46,150,000	800,000
		1013 기타잡수입	31,610,000	16,100,000				321 인지활동	46,118,000	45,350,000		
11	적립금		-	(700,000)	700,000			322 신체활동	1,068,000	300,000		
	111	운영충당적립금	-					323 사회적응	740,000	500,000		
		1111 운영충당					09	적립금	16,000,000	(10,140,000)	-5,860,000	
		1112 시설환경		700,000				91	운영충당적립금	16,000,000		
								910 운영충당적립	16,000,000	(10,140,000)		
								912 시설환경개선				
							11	적립금지출	741,646	(1,580,000)	838,354	
								111 운영충당적립금지출	-			
								1111 적립금지출	741,646	1,580,000		

2024년도 해월노인복지센터 운영 3차추경세입예산

예산편성기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31

(단위 : 원)

관	항	목	금액	산	출	내	역
		총 계	2,522,166,001				
01		입소자본인부담수	163,791,949				
	11	입소비용수입					
		111 자부담	163,791,949	방문요양	54,320	x 22 명 x 240 일 x 0 % =	42,135,120
				방문목욕	86,480	x 67 명 x 36 일 x 0 % =	31,091,040
				주간보호	59,530	x 11 명 x 312 일 x 0 % =	30,934,656
				치매주간	68,260	x 13 명 x 130 월 x 0 % =	17,744,832
				일상돌봄	54,000	x 4 명 x 4 월 x 0 % =	126,300
				식재료	5,000	x 27 명 x 312 월 % =	41,760,000
04		보조금 수입	1,071,535,000				
	41	보조금 수입					
		411 종사자수당		종사자	200,000	x 17 명 x 13 월 =	44,200,000
			1,071,535,000	맞돌			1,017,095,000
		412 자격수당		자격수당	30,000	x 28 명 x 12 월 =	10,240,000
06		사업수입	1,248,709,988				
	61	요양급여수입	1,248,709,988				1,248,709,988
		611 장기요양급여수입	1,248,709,988	방문요양	54,320	x 47 명 x 240 일 x 1 % =	523,643,687
				방문목욕	86,480	x 53 명 x 45 일 x 1 % =	176,182,560
				주간보호	59,530	x 25 명 x 312 월 x 1 % =	390,528,069
				일상돌봄	54,000	x 3 명 x 4 월 x 12 회 =	8,259,000
				치매주간	68,260	x 8 명 x 312 일 x 1 % =	150,096,672
09		이월금	3,287,822				
	91	이월금					3,287,822
		911 전년도이월금	3,287,822	이월금(요양	12,118	x 1 x	= 12,118
				이월금(목욕	342,576	x 1 x	= 342,576
				이월금(주간	245,767	x 1 x	= 245,767
				#####	x 1 x	= 2,431,482	
				특별회계	255,879	x 1 x	= 255,879
10		잡수입	34,141,242				
	101	잡수입					
		1011 기타예금이자	41,242	이자			41,242
			18,000,000	직원식비			18,000,000
		1012기타잡수입	16,100,000	지원금			16,100,000
11		적립금	700,000				
	111	운영총당 환경개선					
		1111 운영총당	700,000	운영총당적립금	700,000	x 1 월 =	700,000
		1112 환경개선준		환경개선준비금		x 12 월 =	-

2024년도 해월노인복지센터 운영 3차추경세출예산

예산편성기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31

(단위 : 원)

항	목	금액	산출내역			
총 계		2,522,166,001	금액 월수 명			
01	사무비	2,401,056,001				
11	인건비	2,272,976,054				
	111 급여	1,842,925,349	시설장	4,928,740	12 1	59,144,880
			조리원	2,130,740	12 1	25,568,880
			사회복지사(요양)	2,140,740	12 4	93,035,180
			사회복지사(주간)	2,130,740	12 2	51,137,760
			간호,요양(주간)	2,122,737	12 11	283,814,568
			운전원	2,070,740	12 3	70,097,760
			요양보호사(요양)	2,070,740	12 5	123,634,800
			요양보호사(시급)	1,000,000	12 21	254,400,000
			요양보호사(목욕)	2,070,740	12 4	98,915,520
			요양보호사(일상)	194,444	12 3	7,000,000
			일용직	217,500	12 4	10,440,000
			생활관리사	1,285,000	12 49	760,536,000
			수당	50,000	2 52	5,200,000
	112 각종수당	106,328,400	자격수당	30,000	12 28	10,240,000
			종사자수당	200,000	13 37	96,088,400
	115 퇴직적립금	153,641,146	퇴직급여 및 퇴직적립금	1,843,693,752	12 1	153,641,146
	116 사회보험료	170,081,159	국민건강보험료 사업주 부담금	2,055,977,851	0.0335	68,875,258
			국민연금보험료 사업주 부담금	1,463,741,756	0.0450	65,868,379
			고용보험료 사업주 부담금	1,359,830,667	0.0090	12,238,476
			장기보험료 사업주 부담금	94,436,673	0.1025	9,679,759
	117 기타운영비		산재보험	124,137,715	0.1081	13,419,287
12	업무추진비	4,030,000				
	121 기관운영비	360,000	기관운영 및 유관기관과의 업득	30,000	12	360,000
	122 직책보조비	-	직책수행을 위한 업무추진비		12	-
	123 회의비	3,670,000	회의 및 사례관리 회의 등	305,833	12	3,670,000
13	운영비	124,049,947				
	131 여비	422,000	국내,외 출장여비	422,000	1	422,000
	132 수용비 및 수수료	38,817,572	사무용품비,인쇄비,집기 구입비	1,600,000	12	19,200,000
			홍보비	300,000	12	3,600,000
			사업비	550,000	12	6,600,000
			수선비	510,000	12	6,120,000
			기타수용비	274,798	12	3,297,572
	133 공공요금	25,880,000	전기료	1,708,333	12	20,500,000
			전신전화료	448,333	12	5,380,000
	134 제세공과금	9,600,000	재산세, 주민세, 환경개선부담금	158,333	12	1,900,000
			지방세, 보험	641,667	12	7,700,000
	135 차량비	38,400,000	차량유지비	3200000	12	38,400,000
	136 기타운영비	10,930,375	기타운영비	910864.5833	12	10,930,375
02	재산조성비	15,600,000				
	212자산취득비	15,600,000	운영비품	1,300,000	12	15,600,000
03	사업비	93,790,000				
	31 일반사업비	47,640,000				
	311 생계비	45,540,000	급식비	126,500	12 30	45,540,000
	312 수용기관경비	2,100,000	경비	175,000	12 1	2,100,000
	32 프로그램비	46,150,000				
	321 인지활동	45,350,000	인지활동	5,558	12 #	45,350,000
	322 신체활동	300,000	신체활동	1,250	12 20	300,000
	323 사회적응	500,000	사회적응	12,500	2 20	500,000
09	운영총당적립금	10,140,000				
	91 운영총당적립금					
	911 운영총당금	10,140,000	운영총당금	845,000	12	10,140,000
11	적립금지출	1,580,000				
	111 적립금지출					
	1112 시설환경지출	1,580,000	시설환경개선비지출	131,667	12	1,580,000