

2024년도 2차 추경예산



■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	173,704,000	173,704,000	0	○ 주간보호 본인부담금×12개월 : 87,659,000 ○ 방문요양 본인부담금×12개월 : 86,045,000
		식재료비수입				78,408,000
		기타비급여수입	7,200,000	7,200,000	0	
			259,312,000	259,312,000	0	
			259,312,000	259,312,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	25,000,000	25,000,000	0	
			25,000,000	25,000,000	0	
			25,000,000	25,000,000	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	6,000,000	6,000,000	0	○ 일자리 안정자금, 두루누리지원금 : 500,000×12개월 : 6,000,000
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	10,000,000	10,000,000	0	○ 자본보조금 등 : 10,000,000
		기타보조금	5,000,000	5,000,000	0	○ 그 밖에 보조금 등 : 5,000,000
			21,000,000	21,000,000	0	
			21,000,000	21,000,000	0	
	지정후원금	4,000,000	4,000,000	0		

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	
			7,000,000	7,000,000	0	
			7,000,000	7,000,000	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,042,916,000	1,042,916,000	0	○ 주간보호(인건비 반영) × 12개월 : 685,342,000
						○ 방문요양(인건비 반영) × 12개월 : 307,574,000
		가산금 수입	144,507,000	144,507,000	0	○ 주간보호(인건비 미반영) × 12개월 : 30,000,000
						○ 방문요양(인건비 미반영) × 12개월 : 20,000,000
	요양급여수입	1,187,423,000	1,187,423,000	0	○ 주간보호(인건비 반영) × 12개월 : 69,507,000	
		1,187,423,000	1,187,423,000	0	○ 방문요양(인건비 반영) × 12개월 : 45,000,000	
전입금	전입금	기타전입금	100,000,000	100,000,000	0	
		기타전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	
			105,000,000	105,000,000	0	
		105,000,000	105,000,000	0		
이월금	이월금	전년도이월금	42,059,580	42,059,580	0	○ 전년도 이월금 : 42,059,580
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		전년도이월금(식재료비)	2,593,000	2,593,000	0	○ 전년도 이월금(식재료비) 2,593,000
		이월사업비	0	0	0	
			44,652,580	44,652,580	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금			44,652,580	44,652,580	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	0	
		기타예금이자수입	500,000	600,000	100,000	
		직원식재료수입	0	7,200,000	7,200,000	해당 직원 10명 × 매월 60,000원 × 12개월 = 7,200,000원
		기타잡수입	19,000,000	19,200,000	200,000	○ 코로나 방역지원금 및 검체 채취비용 1,000,000 × 12개월 : 12,000,000
						○ 그외 기타 잡수입 500,000 × 12개월 : 6,000,000
			22,500,000	30,000,000	7,500,000	○ 기타 거래처 포인트 수입 : 1,000,000 기타 잡수입
		22,500,000	30,000,000	7,500,000		
세입계			1,671,887,580	1,679,387,580	7,500,000	
		급여	697,572,580	697,572,580	0	○ 주간보호 직접 종사자 인건비 : 385,572,580
						○ 방문요양 직접 종사자 인건비 : 139,800,000
		각종수당	48,000,000	48,000,000	0	○ 주간보호 직접 종사자 제수당 : 16,800,000
						○ 방문요양 직접 종사자 제수당 : 15,600,000
		일용잡급	55,000,000	55,000,000	0	○ 주간보호 간접 종사자 인건비 : 134,600,000
						○ 방문요양 간접 종사자 인건비 : 37,600,000
					○ 주간보호 직접 종사자 : 19,000,000	
					○ 방문요양 직접 종사자 : 12,000,000	
					○ 주간보호 간접 종사자 : 12,000,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
	인건비	일용잡급	55,000,000	55,000,000	0	○ 방문요양 간접 종사자 : 12,000,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	84,200,000	84,200,000	0	○ 주간보호 직접 종사자 퇴직금 : 32,200,000	
						○ 방문요양 직접 종사자 퇴직금 : 18,100,000	
						0	○ 주간보호 간접 종사자 퇴직금 : 23,400,000
						0	○ 방문요양 간접 종사자 퇴직금 : 10,500,000
		사회보험부담금	106,891,000	106,891,000	0	○ 주간보호 직접 종사자 4대보험 : 39,790,000	
		○ 방문요양 직접 종사자 4대보험 : 23,000,000					
					0	○ 주간보호 간접 종사자 4대보험 : 28,871,000	
					0	○ 방문요양 간접 종사자 4대보험 : 15,230,000	
			991,663,580	991,663,580	0		
	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0	○ 운영 및 유관기관 업무유지관리비: 10,000,000	
		직책보조비	12,000,000	12,000,000	0	○ 직책보조비: 1,000,000 = 12,000,000	
		회의비	15,000,000	15,000,000	0	○ 주간보호 회의비 : 7,000,000	
						○ 방문요양 회의비 : 3,000,000	
						0	○ 각종 회의비 : 5,000,000
			37,000,000	37,000,000	0		
	여비	여비	8,000,000	8,000,000	0	○ 역량교육 및 기타교육비 : 4,000,000	
						○ 교육 및 기타 출장비 : 4,000,000	
		수용비 및 수수료	56,624,000	56,624,000	0	○ 사무용품 등 기타물품 : 20,024,000	
						○ 정수기, 전기안전, 경비용역 : 8,600,000	
					0	○ 기타 수용비 및수수료 : 25,000,000	
				0	○ 광고료: 3,000,000		

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	38,800,000	38,900,000	100,000	○ 전기요금 : 1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 수도요금 : 200,000*12개월 = 2,400,000 ○ 가스요금 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 ○ 전화요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000 ○ 인터넷요금 : 50,000 * 12개월 : 600,000 ○ 기타 요금 및 그밖의 보험료 : 22,000,000 ○ 직원식재료비 사업에 대한 기타 세금 및 수수료			
		차량비				44,000,000	44,000,000	0	○ 차량유류비 : 2,000,000*12월 = 24,000,000 ○ 차량정비유지비 : 10,000,000 ○ 차량 소모품비 : 10,000,000
		임차료							36,000,000
		기타운영비	18,000,000	18,000,000	0	○ (보조금)종사자 특별수당 : 1,000,000*분기1회 = 4,000,000 ○ 직원복리후생(주간보호): 500,000*분기1회: 5,000,000 ○ 직원복리후생(방문요양): 500,000*분기1회: 3,000,000 ○ 기타후생경비 : 6,000,000 ○ 그외 경비 : 5,000,000			
						201,424,000	201,524,000	100,000	
				1,230,087,580	1,230,187,580	100,000			
			시설비	13,800,000	13,800,000	0	○ 시설개보수비 등 : 13,800,000		
			자산취득비	44,000,000	44,000,000	0	○ 차량할부금 : 2,000,000*12개월 = 24,000,000 ○ 기타 자산취득비 : 20,000,000		
			시설장비유지비				10,000,000	10,000,000	0

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비		67,800,000	67,800,000	0	
			67,800,000	67,800,000	0	
사업비	운영비	생계비	102,000,000	109,200,000	7,200,000	○ 수급자 및 종사자 식재료비 : 7,500,000*12개월 = 90,000,000
						○ 특별급식비 : 1,000,000*12개월 = 12,000,000
		수용기관경비	20,000,000	20,000,000	0	○ 기타 수용기관 경비 : 20,000,000
		의료비	10,000,000	10,000,000	0	○ 보건위생 및 의료물품 : 10,000,000
		장의비	2,000,000	2,000,000	0	○ 사망자의 장의비 : 2,000,000
			134,000,000	141,200,000	7,200,000	
	사업비	프로그램 사업비	35,000,000	35,000,000	0	○ 외부강사료 주4회 : 15,360,000
						○ 가족지지 및 가족내방 참여 프로그램 : 3,000,000
			35,000,000	35,000,000	0	○ 신체기능 프로그램 : 1,200,000 (건강체조 및 힐링족욕 프로그램 등)
						○ 인지기능 프로그램 : 2,400,000 (미술 및 만들기교실 교재 구입 비 등)
					○ 사회적응 프로그램 : 2,400,000 (지역축제행사 참여 및 나들이 등)	
					○ 기타 프로그램 교재 및 구입비 : 10,640,000	
		35,000,000	35,000,000	0		
		169,000,000	176,200,000	7,200,000		
전출금	전출금	기타전출금	120,000,000	120,000,000	0	
			120,000,000	120,000,000	0	
			120,000,000	120,000,000	0	
과년도지출	과년도지출		25,000,000	25,000,000	0	
			25,000,000	25,000,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
과년도지출			25,000,000	25,000,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	30,000,000	30,200,000	200,000	○ 부당청구 과태료 및 소송비용등 : 29,000,000 ○ 기타 거래처 포인트 차감지출 : 1,000,000
	잡지출	30,000,000	30,200,000	200,000		
		30,000,000	30,200,000	200,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,000,000	20,000,000	0	
		반환금	10,000,000	10,000,000	0	
			30,000,000	30,000,000	0	
		30,000,000	30,000,000	0		
세출계			1,671,887,580	1,679,387,580	7,500,000	