

2024년도 예산총칙

제1조. 선 화 요 양 원 2024년 세입.세출 예산총액은

₩ 1,926,100,000 원으로 한다.

제2조. 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

2. 세입과 세출의 내역은 다음과 같다.

세입	세출	잔액
1,926,100,000	1,926,100,000	0

(단위:원)

2023년 12월

선 화 요 양 원

2024년도 본예산

■ 검색년도: 2024년 ■ 사업: 일반사업(일반)

■ 자금원천: 전체

과목				예산액	산출근거
관	항	목	세목		
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	169,184,000	본인부담금수입 X 12개월 X 1등급수급자 7명 본인부담금수입 X 12개월 X 2등급수급자 6명 본인부담금수입 X 12개월 X 3등급수급자 10명 본인부담금수입 X 12개월 X 4등급수급자 10명 본인부담금수입 X 12개월 X 5등급수급자 1명
		식재료비수입	식재료비수입	172,584,000	3식 월금액 X 12개월 X 수급자(기초제외) 34명
		상급침실이용료	상급침실이용료	4,800,000	400,000 X 12개월
		기타비용여수입	기타비용여수입	60,000,000	5,000,000 X 12개월
보조금수입	보조금수입	시 도 보조금	시도보조금	3,000,000	250,000 X 12개월
		시 군 구 보조금	시군구보조금	42,000,000	3식 월금액 X 12개월 X 수급자(기초) 8명
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	1,125,389,000	장기요양급여수입 X 12개월 X 1등급수급자 8명 장기요양급여수입 X 12개월 X 2등급수급자 7명 장기요양급여수입 X 12개월 X 3등급수급자 14명 장기요양급여수입 X 12개월 X 4등급수급자 12명 장기요양급여수입 X 12개월 X 5등급수급자 1명
			장기요양급여수입(인건비비율 미만영)		
		가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	271,193,000	약 11,299,708 X 인원수(2) X 개월수(12) =
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	59,885,123	전년도 불용액으로서 이월된 금액

시설명 : 신화요양원

과목				예산액	산출근거
과	항	목	세목		
접수입	접수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	64,877	기본재산예금 외의 예금이자 수입 으
		직원식재료수입	직원식재료수입	7,200,000	1식 월금액 X 12 개월 X 직원 30 명 으
		기타잡수입	기타잡수입	9,600,000	800,000 X 12개월으
		세입계			1,926,100,000

과목				예산액	산출근거
관	항	목	세목		
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	752,258,000	보수일람표 외 동일_
			급여(간접비)	143,555,000	보수일람표 외 동일_
		각종수당	각종수당(직접비)	90,678,000	보수일람표 외 동일_
			각종수당(간접비)	18,300,000	보수일람표 외 동일_
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	54,487,000	보수일람표 외 동일_
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	15,970,000	보수일람표 외 동일_
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	59,364,000	보수일람표 외 동일_
			사회보험부담금(간접비)	19,315,120	보수일람표 외 동일_
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	15,000,000	1,250,000 X 12 개월 (원단위 올림)_
		회의비	회의비	3,000,000	250,000 X 12 개월 (원단위 올림)_
운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	60,000,000	5,000,000 X 12 개월 (원단위 올림)_
			공공요금 및 제세공과금	156,000,000	13,000,000 X 12 개월 (원단위 올림)_
		차량비	차량비	3,000,000	250,000 X 12 개월 (원단위 올림)_
		기타운영비	기타운영비	30,000,000	2,500,000 X 12 개월 (원단위 올림)_
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	15,000,000	시설운영에 필요한 비품 구입비_
		시설장비유지비	시설장비유지비	15,000,000	시설에 필요한 수선비 지급_

과목				예산액	산출근거
관	항	목	세목		
사업비	운영비	생계비	생계비	212,184,000	3식 월급액 X 12개월 X 수급자(기초,감경대상자) 8명 3식 월급액 X 12개월 X 수급자(기초제외) 34명 1식 월급액 X 12개월 X 직원 30명
		수용기관경비	수용기관경비	72,000,000	6,000,000 X 12개월 (원단위 올림)_
		의료비	의료비	45,900,000	3,825,000 X 12개월 (원단위 올림)_
		장의비	장의비	9,600,000	800,000 X 12개월 (원단위 올림)_
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	9,000,000	750,000 X 12개월 (원단위 올림)_
	전출금	기타전출금	기타전출금	120,000,000	10,000,000 X 12개월 (원단위 올림)_
	잡지출	잡지출	잡지출	6,485,880	다른과목에 속하지 않는 지출_
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	3,000	250 X 12개월 (원단위 올림)_
세출계				1,926,100,000	