
2024년 본 예산(안)

늘푸른돌봄센터 주야간보호

예산총칙

1. 2024년도 세입세출 예산의 회계연도는 2024년도 01월 01일부터 2024년도 12월 31일로 한다.
2. 2024년도 본 예산은 금340,699,080원으로 한다.
3. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.
4. 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.
단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

2024년 늘푸른돌봄센터 (주야간보호) 본예산 (안)

1. 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 1차추경	2024년 본예산	증감		관	항	2023년 1차추경	2024년 본예산	증감	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
입소자부담금수입	입소비용수입	37,130	59,970	▲22,840	▲62%	사무비	인건비	215,710	234,833	▲19,124	▲9%
보조금수입	보조금수입	198	240	▲42	▲21%	사무비	업무추진비	1,767	800	▼967	▼55%
후원금수입	후원금수입	0	0			사무비	운영비	62,313	69,556	▲7,243	▲12%
요양급여수입	요양급여수입	189,314	256,399	▲67,085	▲35%	재산조성비	시설비	1,700	400	▼1,300	▼76%
차입금	차입금	50,000	0	▼50,000	▼100%	사업비	운영비	25,365	21,910	▼3,455	▼14%
전입금	전입금	22,000	0	▼22,000	▲100%	사업비	프로그램사업비	11,292	10,200	▼1,092	▼10%
이월금	이월금	7,011	14,000	▲6,989		상환금	부채상환금	-	3,000	▲3,000	
잡수입	잡수입	13,694	10,090	▼3,604	▼26%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	-	▼1,000	
						적립금 및 준비금	운영충당, 환경개선	200	-	▼200	
합 계		319,347	340,699	21,352	6.7%	합 계		319,347	340,699	21,352	6.7%

과 목						예산		보조금	자부담	후원금	산 출 근 거		
관	항	목	세목	2023년 1차추경	2024년 본예산								
06	요양급여수입	61	요양급여수입	611	장기요양급여수입	189,314	256,399		256,399,200		장기요양급여수입 5등급(8시간이상) 53,640 원 x 20 명 x 239 일 256,399,200 원	256,399,200 원	
					장기요양급여비용(인건비비율반영) 이동서비스비용(인건비비율미반영)								
				612	가산금수입	-	-	-	-			가산금수입(4.13%인상 반영) 인력가산 맞춤형프로그램가산 원 x 개월	- 원
				(소계)			189,314	256,399	-	256,399,200	-		256,399,200 원
(소계)						189,314	256,399	-	256,399,200	-		256,399,200 원	
07	차입금	71	차입금	712	차입금	50,000	-	-	-		기타차입금 기차차입금	- 원	
				(소계)			50,000	-	-	-	-	- 원	
(소계)						50,000	-	-	-	-		- 원	
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	22,000	-	-	-		법인전입금 법인전입금	- 원	
				(소계)			22,000	-	-	-	-	- 원	
(소계)						22,000	-	-	-	-		- 원	
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	7011	14,000	-	14,000,000		전년도이월금 본인부담금이월금 장기요양이월금	14,000,000 원 7,000,000 원 7,000,000 원	
				(소계)			7011	14,000	-	14,000,000	-	14,000,000 원	
(소계)						7011	14,000	-	14,000,000	-		14,000,000 원	
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	-	-	0	-		불용품매각대 불용품매각대	- 원 - 원	
				1012	기타예금이자수입	7	10	0	10,000		예금이자수입 예금이자수입	10,000 원 10,000 원	
				1013	직원식재료수입	13625	10,080	0	10,080,000		직원식재료수입 직원식재료수입(데이) 70,000 원 x 12 명 12 월 10,080,000 원	10,080,000 원	
				1014	기타잡수입	62	-	0.0%	-		기타잡수입 기타잡수입	- 원	
				(소계)			12,694	10,090	-	10,090,000	-	10,090,000 원	
(소계)						12,694	10,090	-	10,090,000	-		10,090,000 원	
(총계)						319,347	340,699	240,000	340,459,080	-		340,699,080 원	

3. 세출 내역

(단위:천원)

과 목				예산		보조금	자부담	후원금	산 출 근 거		
관	항	목	세목	2023년 1차추경	2024년 본예산						
총 계				319,347	340,699	240,000	340,459,080	-	340,699,080 원		
01	사무비	11	111	급여	인건비(직접비)	184,134	196,404	196,404,480		기본급	196,404,480 원
					인건비(간접비)					인건비(직접비)	12,747,040 원 × 12 월
					인건비(간접비)			인건비(간접비)	3,620,000 원 × 12 월	43,440,000 원	
			112	각종수당	각종수당(직접비)	970	1,400	1,400,000		각종수당	1,400,000 원
					각종수당(간접비)					각종수당(직접비)	
				각종수당(간접비)			각종수당(간접비)		300,000 원		
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	14,571	16,477	16,477,113		퇴직금 및 퇴직적립금	16,477,113 원	
				퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)					퇴직적립금	154,064,480 원 × × 8.33%	12,833,571 원
				퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)			퇴직적립금(간접비)	43,740,000 원 × × 8.33%	3,643,542 원		
		116	사회보험부담금	사회보험부담금	16,035	20,552	20,551,885		사회보험부담금	20,551,885 원	
사회보험부담금(간접비)					사회보험료	154,064,480 원 × × 10.39%			16,007,299 원		
		사회보험부담금(간접비)			사회보험료(간접비)	43,740,000 원 × × 10.39%	4,544,586 원				
					국민연금	4.500%					
					건강보험	3.450%					
					장기요양보험	0.430%					
					고용보험	1.350%					
					산재보험	0.652%					
		(소계)		215,710	234,833	-	234,833,479	-	234,833,479 원		
12	업무추진비	121	기관운영비	기관운영비	967	200	200,000		기관운영비	200,000 원	
				홍보사업비 및 업무추진비					홍보사업비 및 업무추진비	100,000 원 × 2 회	200,000 원
		123	회의비	회의비	800	600	600,000		회의비	600,000 원	
				사업평가회					사업평가회	200,000 원 × 2 회	400,000 원
		직원회의			직원회의	원 × 4 회	- 원				
		가족간담회			가족간담회	200,000 원 × 1 회	200,000 원				
		운영위원회			운영위원회	원 × 4 회	원				
		(소계)		1,767	800	-	800,000	-	800,000 원		

과 목				예산		보조금	자부담	후원금	산 출 근 거	
관	항	목	세목	2023년 1차추경	2024년 본예산					
	13	운영비	131	여비	여비	0	-		출장여비 - 원 시내교통비 - 원 시외교통비 - 원	
			132	수용비및 수수료	수용비및 수수료	4,853	4,486	4,485,601	수용비및수수료 4,485,601 원 사무용품비 등 100,000 원× 12 월 1,200,000 원 소모품구입비 200,000 원× 12 월 2,400,000 원 회계감사 500,000 원× 1 회 500,000 원 연말정산대행수수료 원× 명 - 원 퇴직연금수수료 385,601 원	
			133	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	4,423	4,550	4,550,000	공공요금 및 세금공과금 4,550,000 원 전화료 및 인터넷 100,000 원× 12 월 1,200,000 원 공공요금 100,000 원× 12 월 1,200,000 원 복지시설배상책임보험 2,000,000 원× 1 회 2,000,000 원 기타보험료(보증보험) 50,000 원× 3 명 1 회 150,000 원	
			135	차량비	차량비	11,378	10,560	10,560,000	차량비 10,560,000 원 차량유류대 400,000 원× 12 개월 4,800,000 원 차량대여료 480,000 원× 12 개월 (분기) 5,760,000 원	
			136	임차료	임차료	36,000	48,000	48,000,000	임차료 48,000,000 원 센터 임차료 4,000,000 원× 12 개월 48,000,000 원	
			137	기타운영비	복리후생 교육훈련비	5,660	1,960	240,000	1,720,000	기타운영비 1,960,000 원 직원유니폼 30,000 원 × 9 명 270,000 원 직원경조사비 100,000 원 × 9 명 900,000 원 보수교육비 50,000 원 × 3 명 150,000 원 역량강화교육 100,000 원 × 4 명 400,000 원 직원독감예방접종 30,000 원 × 8 명 240,000 원
			(소계)				62,313	69,556	240,000	69,315,601
(소계)	(소계)				279,790	305,189	240,000	304,949,080	-	305,189,080 원

과 목				예산		보조금	자부담	후원금	산 출 근 거					
관	항	목	세목	2023년 1차추경	2024년 본예산				산 출 근 거	단				
02	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	시설비	1,000	-	-	-	시설비	- 원		
												시설비	원× 4 회	- 원
				212	자산취득비	자산취득비	0	-	-	-	-	-	자산취득비	- 원
											자산취득비	원× 2 회	- 원	
		213	시설장비 유지비	시설장비 유지비	700	400	400,000			시설장비유지비	400,000 원			
									시설장비유지비	100,000 원× 4 회 (분기)	400,000 원			
		(소계)			1,700	400	400,000	-	-		400,000 원			
(소계)	(소계)				1,700	400	400,000	-	-		400,000 원			
03	사업비	31	운영비	311	생계비	식재료비(이용어르신)	25,044	21,510	21,510,000			생계비	21,510,000 원	
													식재료비(이용어르신)	21,510,000 원
					312	수용기관 경비	수용기관 경비	100	200	200,000			수용기관경비	200,000 원
												수용기관경비	50,000 원× 4 개월	200,000 원
			314	의료비	의료비	221	200	200,000			의료비	200,000 원		
									의료비	50,000 원× 4 개월	200,000 원			
		(소계)			25,365	21,910	21,910,000	-	-		21,910,000 원			
		33	사업비	331	프로그램사업비	요양사업비	11,292	10,200	10,200,000			요양사업비	10,200,000 원	
										명절행사	100,000 원× 2 회	200,000 원		
										사회적응프로그램	100,000 원× 4 분기	400,000 원		
										강사료	800,000 원× 12 회	9,600,000 원		
		(소계)			11,292	10,200	10,200,000	-	-		10,200,000 원			
(소계)	(소계)				36,657	32,110	32,110,000	-	-		32,110,000 원			
06	상환금	61	부채상환금	611	원금상환금	차입금원금상환금	0	3,000	3,000,000			차입금원금상환금	3,000,000 원	
		(소계)					-	3,000	3,000,000	-	-	3,000,000 원		
(소계)	(소계)						-	3,000	3,000,000	-	-	3,000,000 원		

과 목							예산		보조금	자부담	후원금	산 출 근 거	
관	항	목	세목	2023년 1차추경	2024년 본예산								
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	잡지출	-	-				잡지출 - 원	
			(소계)				-	-	-	-	-	-	- 원
			(소계)	(소계)				-	-	-	-	-	-
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예비비	-	-				예비비 - 원	
				812	반환금	반환금	1,000	-		-			반환금 - 원
			(소계)				1,000	-	-	-	-	-	- 원
			(소계)	(소계)				1,000	-	-	-	-	-
09	적립금 및 준비금	91	운영충당적립금 및 환경개선 준비금	911	운영충당적립금	당해년도운영충당적립	100	-		-		운영충당적립금 - 원	
				912	시설환경개선준비금	당해년도시설환경준비금적립	100	-		-			시설환경개선준비금 - 원
			(소계)				200	-	-	-	-	-	- 원
			(소계)	(소계)				200	-	-	-	-	-
(총계)	(총계)					319,347	340,699	240,000	340,459,080	-		340,699,080 원	

