

# 동명노인복지센터 2024년 예산 총괄표

(단위,천원)

| 세 입      |        |           |           |         | 세 출   |       |           |           |         |
|----------|--------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 관        | 항      | 2023년 예산  | 2024년 예산  | 증감액     | 관     | 항     | 2023년 예산  | 2024년 예산  | 증감액     |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 335,520   | 378,836   | 43,316  | 사무비   | 인건비   | 2,560,465 | 2,714,397 | 153,932 |
| 사업수입     | 사업수입   | 3,000     | 6,000     | 3,000   |       | 업무추진비 | 6,376     | 9,000     | 2,624   |
| 보조금수입    | 보조금수입  | 398,998   | 372,869   | -26,129 |       | 운영비   | 452,548   | 369,266   | -83,282 |
| 후원금수입    | 후원금수입  | 68,000    | 65,000    | -3,000  | 재산조성비 | 시설비   | 162,359   | 175,580   | 13,221  |
| 장기요양수입   | 장기요양수입 | 2,580,230 | 2,671,147 | 90,917  | 사업비   | 운영비   | 569,964   | 564,722   | -5,242  |
| 이월금      | 이월금    | 423,119   | 415,293   | -7,826  |       | 사업비   | 112,278   | 99,000    | -13,278 |
| 잡수입      | 잡수입    | 97,980    | 55,420    | -42,560 | 잡지출   | 잡지출   | 22,652    | 12,400    | -10,252 |
|          |        |           |           | 0       | 예비비   | 예비비   | 20,205    | 20,200    | -5      |
| 합 계      |        | 3,906,847 | 3,964,565 | 57,718  | 합 계   |       | 3,906,847 | 3,964,565 | 57,718  |

2024년도 세입 예산(안)

○시설명 : 동명노인복지센터

| 과목          |           |                        | 세입예산(B)       |             |             |               |            | 예산증감        |       |
|-------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 관           | 항         | 목                      | 계(B)          | 보조금         | 자부담         | 시설부담          | 후원금        | 금액(B-A)     | 비율(%) |
| 세입계         |           |                        | 3,964,565,290 | 372,969,000 | 373,320,000 | 3,118,683,290 | 99,593,000 | 57,718,791  | 101   |
| 01 입소자부담금수입 |           |                        | 378,835,840   | -           | -           | 378,835,840   | -          | 43,315,350  | 113   |
|             | 11 입소비용수입 |                        | 378,835,840   | -           | -           | 378,835,840   | -          | 43,315,350  | 113   |
|             |           | 112 본인부담금 수입(1등급)      | 29,517,700    | -           | -           | 29,517,700    | -          | 13,214,450  | 181   |
|             |           | 112 본인부담금 수입(2등급)      | 43,357,620    | -           | -           | 43,357,620    | -          | 1,908,950   | 105   |
|             |           | 112 본인부담금 수입(3,4,5등급)  | 106,670,520   | -           | -           | 106,670,520   | -          | 605,550     | 99    |
|             |           | 113 식재료비수입             | 199,290,000   | -           | -           | 199,290,000   | -          | 28,797,500  | 117   |
| 02 사업수입     |           |                        | 6,000,000     | -           | -           | 6,000,000     | -          | 3,000,000   | 200   |
|             | 21 사업수입   |                        | 6,000,000     | -           | -           | 6,000,000     | -          | 3,000,000   | 200   |
|             |           | 211 사업수입               | 4,000,000     | -           | -           | 4,000,000     | -          | 1,000,000   | 133   |
|             |           |                        | 2,000,000     | -           | -           | 2,000,000     | -          | 2,000,000   |       |
| 03 과년도수입    |           |                        | -             | -           | -           | -             | -          | -           |       |
|             | 31 과년도수입  |                        | -             | -           | -           | -             | -          | -           |       |
|             |           | 311 과년도수입              | -             | -           | -           | -             | -          | -           |       |
| 04 보조금수입    |           |                        | 372,869,000   | 372,869,000 | -           | -             | -          | 26,128,600  | 93    |
|             | 41 보조금수입  |                        | 372,869,000   | 372,869,000 | -           | -             | -          | 26,128,600  | 93    |
|             |           | 411 국고보조금              | -             | -           | -           | -             | -          | -           |       |
|             |           | 412 시·도보조금             | 52,500,000    | 52,500,000  | -           | -             | -          | 840,000     | 98    |
|             |           | 413 시·군·구 보조금          | 280,769,000   | 280,769,000 | -           | -             | -          | 24,388,600  | 92    |
|             |           | 414 기타보조금              | 39,600,000    | 39,600,000  | -           | -             | -          | 900,000     | 98    |
| 05 후원금수입    |           |                        | 65,000,000    | -           | -           | -             | 65,000,000 | 3,000,000   | 96    |
|             | 51 후원금수입  |                        | 65,000,000    | -           | -           | -             | 65,000,000 | 3,000,000   | 96    |
|             |           | 511 지정후원금              | -             | -           | -           | -             | -          | -           |       |
|             |           | 512 비지정후원금             | 65,000,000    | -           | -           | -             | 65,000,000 | 3,000,000   | 96    |
| 06 요양급여수입   |           |                        | 2,671,147,450 | -           | -           | 2,671,147,450 | -          | 90,917,700  | 104   |
|             | 61 요양급여수입 |                        | 2,671,147,450 | -           | -           | 2,671,147,450 | -          | 90,917,700  | 104   |
|             |           | 611 장기요양 급여수입(1등급)     | 308,705,890   | -           | -           | 308,705,890   | -          | 64,678,140  | 127   |
|             |           | 611 장기요양 급여수입(2등급)     | 584,186,880   | -           | -           | 584,186,880   | -          | 160,970,240 | 78    |
|             |           | 611 장기요양 급여수입(3,4,5등급) | 1,401,801,480 | -           | -           | 1,401,801,480 | -          | 182,354,600 | 115   |
|             |           | 613 장기근속수당             | 30,720,000    | -           | -           | 30,720,000    | -          | 320,000     | 101   |
|             |           | 612 가산금수입              | 345,733,200   | -           | -           | 345,733,200   | -          | 4,535,200   | 101   |
| 09 이월금      |           |                        | 415,293,000   | -           | 330,000,000 | 51,000,000    | 34,293,000 | 7,825,659   | 98    |
|             | 91 이월금    |                        | 415,293,000   | -           | 330,000,000 | 51,000,000    | 34,293,000 | 7,825,659   | 98    |
|             |           | 911 전년도이월금             | 330,000,000   | -           | 330,000,000 | -             | -          | 13,308,350  | 96    |
|             |           | 912 전년도이월금 (후원금)       | 34,293,000    | -           | -           | -             | 34,293,000 | 1,256,259   | 104   |
|             |           | 913 전년도이월금 (식재료비)      | 50,000,000    | -           | -           | 50,000,000    | -          | 5,435,933   | 112   |
|             |           | 913 전년도이월금 (직원식재료비)    | 1,000,000     | -           | -           | 1,000,000     | -          | 1,209,501   |       |
| 10 잡수입      |           |                        | 55,420,000    | 100,000     | 43,320,000  | 11,700,000    | 300,000    | 42,560,000  | 57    |
|             | 101 잡수입   |                        | 55,420,000    | 100,000     | 43,320,000  | 11,700,000    | 300,000    | 42,560,000  | 57    |
|             |           | 1012 기타예금이자수입          | 2,100,000     | 100,000     | -           | 1,700,000     | 300,000    | 440,000     | 127   |
|             |           | 1013 직원식재료비수입          | 40,920,000    | -           | 40,920,000  | -             | -          | -           | 100   |
|             |           | 1014 기타잡수입             | 12,400,000    | -           | 2,400,000   | 10,000,000    | -          | 43,000,000  | 22    |
| 일반회계 세입계(A) |           |                        | 3,964,565,290 | 372,969,000 | 373,320,000 | 3,118,683,290 | 99,593,000 | 57,718,791  | 101   |

2024년도 세출 예산(안)

○시설영 : 동명노인복지센터

| 과목           |                      |                 | 세출예산 (B)            |             |             |               |             | 예산증감        |             |     |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 관            | 항                    | 목               | 계(B)                | 보조금         | 자부담         | 시설부담          | 후원금         | 금액(B-A)     | 비율%         |     |
| 세출계          |                      |                 | 3,964,565,290       | 372,969,000 | 373,320,000 | 3,118,683,290 | 99,593,000  | 57,718,791  | 101         |     |
| 01 사무비       |                      |                 | 3,092,663,290       | 111,757,000 | 320,920,000 | 2,641,393,290 | 18,593,000  | 73,274,622  | 0           |     |
|              | 11 인건비               |                 | 2,714,397,410       | 77,337,000  | 299,000,000 | 2,338,060,410 | -           | 153,932,130 | 106         |     |
|              |                      | 111 급여(직)       | 1,917,829,800       | 26,937,000  | 150,000,000 | 1,372,243,800 | -           | 123,485,300 | 104         |     |
|              |                      | 111 급여(간)       |                     | -           | 50,000,000  | 318,649,000   | -           |             |             |     |
|              |                      | 112 각종수당(직)     | 362,942,000         | 42,000,000  | 30,000,000  | 210,506,000   | -           | 18,171,680  | 105         |     |
|              |                      | 112 각종수당(간)     |                     | 8,400,000   | 30,000,000  | 42,036,000    | -           |             |             |     |
|              |                      | 113 일용잡금(직)     | 15,600,000          | -           | -           | -             | -           | -           | 106         |     |
|              |                      | 113 일용잡금(간)     |                     | -           | -           | 15,600,000    | -           |             |             |     |
|              |                      | 115 퇴직적립금(직)    | 186,730,980         | -           | 10,000,000  | 140,973,900   | -           | 876,230     | 76          |     |
|              |                      | 115 퇴직적립금(간)    |                     | -           | 10,000,000  | 25,757,080    | -           |             |             |     |
|              |                      | 116 사회보험 부담금(직) | 231,294,630         | -           | 10,000,000  | 177,003,980   | -           | 47,742,280  | 96          |     |
|              |                      | 116 사회보험 부담금(간) |                     | -           | 9,000,000   | 35,290,650    | -           |             |             |     |
|              | 12 업무추진비             |                 | 9,000,000           | -           | -           | 9,000,000     | -           | 2,623,800   | 141         |     |
|              |                      | 121 기관운영비       | 6,000,000           | -           | -           | 6,000,000     | -           | 376,200     | 94          |     |
|              |                      |                 | 3,000,000           | -           | -           | 3,000,000     | -           | 3,000,000   |             |     |
|              | 13 운영비               |                 | 369,265,880         | 34,420,000  | 21,920,000  | 294,332,880   | 18,593,000  | 83,281,308  | 65          |     |
|              |                      | 131 여비          | 4,300,000           | -           | -           | 4,300,000     | -           | 3,642,000   | 653         |     |
|              |                      |                 | 132 수송비 및 수수료       | 75,655,880  | -           | 13,920,000    | 53,942,880  | 7,793,000   | 21,462,313  |     |
|              |                      |                 | 133 광공요금 및 각종 세금공과금 | 107,410,000 | 1,920,000   | 8,000,000     | 86,690,000  | 10,800,000  | 7,754,521   | 75  |
|              |                      |                 | 135 차량비             | 14,600,000  | -           | -             | 14,600,000  | -           | 7,133,000   | 196 |
|              |                      |                 | 137 기타운영비           | 167,300,000 | 32,500,000  | -             | 134,800,000 | -           | 107,764,100 | 49  |
| 02 재산조성비     |                      |                 | 175,580,000         | 9,200,000   | -           | 121,380,000   | 45,000,000  | 13,221,407  | 75          |     |
|              | 21 시설비               |                 | 175,580,000         | 9,200,000   | -           | 121,380,000   | 45,000,000  | 13,221,407  | 75          |     |
|              |                      | 211 시설비         | 85,000,000          | -           | -           | 73,000,000    | 12,000,000  | 5,161,663   | 81          |     |
|              |                      | 212 자산취득비       | 54,700,000          | 9,200,000   | -           | 30,500,000    | 15,000,000  | 11,318,070  | 70          |     |
|              |                      | 213 시설장비유지비     | 35,880,000          | -           | -           | 17,880,000    | 18,000,000  | 7,065,000   | 62          |     |
| 03 사업비       |                      |                 | 663,722,000         | 251,912,000 | 50,000,000  | 325,810,000   | 36,000,000  | 18,520,138  | 48          |     |
|              | 31 운영비               |                 | 564,722,000         | 251,912,000 | 50,000,000  | 239,810,000   | 23,000,000  | 5,241,779   | 42          |     |
|              |                      | 311 생계비         | 460,722,000         | 243,912,000 | 50,000,000  | 166,810,000   | -           | 25,834,080  | 34          |     |
|              |                      | 312 수송기관경비      | 82,000,000          | -           | -           | 60,000,000    | 22,000,000  | 13,834,891  | 88          |     |
|              |                      | 314 의료비         | 14,000,000          | -           | -           | 13,000,000    | 1,000,000   | 6,757,410   | 179         |     |
|              |                      | 315 장의비         | 8,000,000           | 8,000,000   | -           | -             | -           | -           | 0           |     |
|              | 33 사업비               |                 | 99,000,000          | -           | -           | 86,000,000    | 13,000,000  | 13,278,359  | 77          |     |
|              |                      | 331 의료재활사업비     | 10,000,000          | -           | -           | 7,000,000     | 3,000,000   | 6,000,000   | 175         |     |
|              |                      | 사회심리재활사업비       | 36,500,000          | -           | -           | 26,500,000    | 10,000,000  | 13,000,000  | 113         |     |
|              |                      | 교육재활사업비(프로그램)   | 52,500,000          | -           | -           | 52,500,000    | -           | 32,278,359  | 62          |     |
| 07 잡지출       |                      |                 | 12,400,000          | -           | 2,400,000   | 10,000,000    | -           | 10,252,000  | 44          |     |
|              | 71 잡지출               |                 | 12,400,000          | -           | 2,400,000   | 10,000,000    | -           | 10,252,000  | 44          |     |
|              |                      | 711 잡지출         | 12,400,000          | -           | 2,400,000   | 10,000,000    | -           | 10,252,000  | 44          |     |
| 08 예비비 및 기타  |                      |                 | 20,200,000          | 100,000     | -           | 20,100,000    | -           | 5,100       | 99          |     |
|              | 81 예비비및 기타           |                 | 20,200,000          | 100,000     | -           | 20,100,000    | -           | 5,100       | 99          |     |
|              |                      | 811 예비비         | 20,100,000          | -           | -           | 20,100,000    | -           | -           | 100         |     |
|              |                      | 812 반환금         | 100,000             | 100,000     | -           | -             | -           | 5,100       | 0           |     |
| 09 적립금 및 준비금 |                      |                 | -                   | -           | -           | -             | -           | -           | 100         |     |
|              | 91 운영충당적립금 및 환경개선준비금 |                 | -                   | -           | -           | -             | -           | -           | 100         |     |
|              |                      | 911 운영충당적립금     | -                   | -           | -           | -             | -           | -           | 0           |     |
|              |                      | 912시설환경개선준비금    | -                   | -           | -           | -             | -           | -           | 0           |     |
| 일반세출계(C)     |                      |                 | 3,964,565,290       | 372,969,000 | 373,320,000 | 3,118,683,290 | 99,593,000  | 57,718,791  | 80          |     |