

No.	2024년 1차 추경 보고서							
	사업명	구분	관	항	목	세목	금액	산출내역
1	2024	2024 합계					382,399,594	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					191,199,797	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					191,199,797	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합					130,561,994	
5	방문요양	세입 합계					65,280,997	
6		세입	입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	7,333,200	방문요양(180분기준) 54,320원 X 15명 X 20일 X 3개월 X 15% = 7,333,200원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	41,554,800	방문요양(180분기준) 54,320원 X 15명 X 20일 X 3개월 X 85% = 41,554,800원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	6,600,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 3개월 = 6,600,000원
9		세입	차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	3,100,000	기타차입금 3,100,000원
10		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	4,642,997	기타전입금 4,642,997원
11		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	기타 예금이자수입 50,000원
12		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	기타 잡수입 2,000,000원
13	방문요양	세출 합계					65,280,997	
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	36,964,665	사회복지사 급여 2,100,000원 X 1명 X 3개월 = 6,300,000원 / 요양보호사 급여 681,437원 X 15명 X 3개월 = 30,664,665원
15		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	3,000,000	관리책임자 1,000,000원 X 1명 X 3개월 = 3,000,000원
16		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	4,200,000	사회복지사 수당 200,000원 X 1명 X 3개월 = 600,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 15명 X 3개월 = 3,600,000원
17		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	3,080,389	퇴직금 및 퇴직적립금 36,964,665원 / 12개월 = 3,080,389원
18		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	3,825,473	사회보험부담금 36,964,665원 X 10.349% = 3,825,473원
19		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	310,470	사회보험부담금 3,000,000원 X 10.349% = 310,470원
20		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	기관운영에 필요한 각종 경비 400,000원 X 3개월 = 1,200,000원
21		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,500,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 3개월 = 1,500,000원
22		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세금공과금	900,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 300,000원 X 3개월 = 900,000원
23		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	1,200,000	직원 복리후생성 경비(식대, 건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 400,000원 X 3개월 = 1,200,000원
24		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	6,000,000	기타전출금 6,000,000원
25		세출	상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	3,100,000	원금상환금 3,100,000원
26	주야간보호	주야간보호 합					251,837,600	
27	주야간보호	세입 합계					125,918,800	
28		세입	입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	13,742,820	수급자 28인 본인부담금수입 13,742,820원
29		세입	입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	식재료비수입	식재료비수입	5,880,000	수급자 28인 식재료비수입 5,880,000원
30		세입	입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	20,000	기타비급여수입 20,000원
31		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	77,875,980	수급자 28인 장기요양급여수입(인건비비율 반영) 77,875,980원
32		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	5,400,000	가산금수입 5,400,000원
33		세입	차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	11,000,000	기타차입금 11,000,000원
34		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	8,250,000	기타전입금 10,400,000원
35		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	기타예금이자수입 100,000원
36		세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	2,400,000	직원식재료수입 2,400,000원
37		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,250,000	기타잡수입 1,250,000원
38	주야간보호	세출 합계					125,918,800	
39		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	44,700,000	임직원보수일람표 참조

No.	2024년 1차 추경 보고서							
	사업명	구분	관	항	목	세목	금액	산출내역
40		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	16,650,000	임직원보수일람표 참조
41		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	700,000	임직원보수일람표 참조
42		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(간접비)	300,000	임직원보수일람표 참조
43		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	3,783,333	임직원보수일람표 참조
44		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	1,412,500	임직원보수일람표 참조
45		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	5,440,000	임직원보수일람표 참조
46		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	1,855,686	임직원보수일람표 참조
47		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,500,000	기관운영비 500,000원 X 3개월 = 1,500,000원
48		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,200,000	수용비 및 수수료 1,730,000원 X 3개월 = 5,200,000원
49		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금	공공요금 및 각종 세금공과금	3,300,000	공공요금 및 각종 세금공과금 1,100,000원 X 3개월 = 3,300,000원
50		세출	사무비	운영비	공과금 차량비	차량비	3,300,000	차량비 1,100,000원 X 3개월 = 3,300,000원
51		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	6,000,000	임차료 2,000,000원 X 3개월 = 6,000,000원
52		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	3,000,000	기타운영비 1,000,000원 X 3개월 = 3,000,000원
53		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	2,000,000	자산취득비 2,000,000원
54		세출	사업비	운영비	생계비	생계비	8,280,000	생계비 2,760,000원 X 3개월 = 8,280,000원
55		세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	120,000	수용기관경비 40,000원 X 3개월 = 120,000원
56		세출	사업비	운영비	의료비	의료비	120,000	의료비 40,000원 X 3개월 = 120,000원
57		세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	1,800,000	프로그램 사업비 600,000원 X 3개월 = 1,800,000원
58		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	5,000,000	기타전출금 5,000,000원
59		세출	상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	11,000,000	원금상환금 11,000,000원
60		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	457,281	잡지출 457,281원