

<서식 1. 예·결산서 표지-예산서>

2024년 예산서

[일반회계 예산서]

[마산원광보은의집]

예산총칙

제1조 (예산의 규모) 마산원광보은의집의 2024년도 예산 총 세입액은 2,266,675천원이며, 총 세출액은 2,266,675천원이다.

제2조 (예산의 내역) 2024년도 예산 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

(1)입소자부담금	319,172천원	(2)사업수입	0천원	(3)과년도수입	0천원	(4)보조금수입	127,885천원	(5)후원금수입	18,000천원
(6)요양급여	1,671,691천원	(7)차입금	0천원	(8)법인전입금	0천원	(9)이월금	87,087천원	(10)잡수입	42,840천원

2)세출의 주요 재원은 다음과 같다

(1)사무비	1,748,521천원	(2)재산조성비	185,106천원	(3)사업비	285,934천원	(4)전출금	10,000천원	(5)과년도지출	0천원
(6)상환금	0천원	(7)잡지출	12,194천원	(8)예비비	24,920천원	(9)적립금	0천원	(10)준비금	0천원

제3조 (추가경정예산) 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성·확정할 수 있다. 추가경정예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 시·군·구청장에게 제출토록 한다.

제4조 (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 본예산의 일부를 예비비로 세출예산에 계상할 수 있다.

제5조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제6조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제7조 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따른다.

2024년 예산 총괄표

(마산원광보은의집)

(단위:천원)

세 입				
관 별	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	비고 총감 (B-A)	비고
총계	2,219,642	2,266,675	47,033	
입소자 부담금	318,168	319,172	1,004	
사업수입	-	-	-	
과년도 수입	-	-	-	
보조금 수입	126,655	127,885	1,230	
후원금 수입	18,000	18,000	-	
요양급여 수입	1,607,332	1,671,691	64,359	
차입금	-	-	-	
전입금	-	-	-	
이월금	87,087	87,087	-	
잡수입	62,400	42,840	19,560	
적립금및 준비금 (특별회계)	-	-	-	

(단위:천원)

세 출				
관 별	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	비고 총감 (B-A)	비고
총계	2,219,642	2,266,675	47,033	
사무비	1,700,065	1,748,521	48,456	
재산 조성비	185,106	185,106	-	
사업비	265,602	285,934	20,332	
전출금	10,000	10,000	-	
과년도 지출	-	-	-	
부채 상환금	-	-	-	
잡지출	33,949	12,194	21,755	
예비비 및 기타	24,920	24,920	-	
적립금및 준비금	-	-	-	
준비금및 준비금지출	-	-	-	

세입·세출 총괄표 (법인서식)

마산원광보온의집
(단위: 천원)

세입			
과목	2023년도 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감 (B-A)
총 계	2,219,642	2,266,675	47,033
입소자부담금	318,168	319,172	1,004
입소비용수입	318,168	319,172	1,004
사업수입	-	-	-
사업수입	-	-	-
과년도수입	-	-	-
과년도수입	-	-	-
보조금수입	126,655	127,885	1,230
보조금수입	126,655	127,885	1,230
후원금수입	18,000	18,000	-
후원금	18,000	18,000	-
요양급여	1,607,332	1,671,691	64,359
요양급여	1,607,332	1,671,691	64,359
차입금	-	-	-
차입금	-	-	-
전입금	-	-	-
전입금	-	-	-
이월금	87,087	87,087	-
이월금	87,087	87,087	-
잡수입	62,400	42,840	- 19,560
잡수입	62,400	42,840	- 19,560
적립금및준비금 (특별회계)	-	-	-
운영충당적립금 및 환경개선준비금	-	-	-

세출			
과목	2023년도 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감 (B-A)
총 계	2,219,642	2,266,675	47,033
사무비	1,700,065	1,748,521	48,456
인건비	1,509,044	1,557,500	48,456
업무추진비	2,000	2,000	-
운영비	189,021	189,021	-
재산조성비	185,106	185,106	-
시설비	185,106	185,106	-
사업비	265,602	285,934	20,332
운영비	251,967	271,599	19,632
사업비	13,635	14,335	700
복지용구취득비	-	-	-
전출금	10,000	10,000	-
전출금	10,000	10,000	-
과년도지출	-	-	-
과년도지출	-	-	-
상환금	-	-	-
부채상환금	-	-	-
잡지출	33,949	12,194	- 21,755
잡지출	33,949	12,194	- 21,755
예비비및기타	24,920	24,920	-
예비비및기타	24,920	24,920	-
적립금및준비금	-	-	-
운영충당적립금 및 환경개선준비금	-	-	-
적립금 및 준비금지출	-	-	-
운영충당적립금지출 및환경개선준비금지출	-	-	-

2. 세입/세출 내역 총괄

(단위:천원)

세입내역			2024년도 예산액		
관	항	목	2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)
총 계			2,219,642	2,266,675	47,033
01	임소자부담금	계	318,168	319,172	1,004
	11	임소비용수입	318,168	319,172	1,004
		112 본인부담금 수입	181,904	182,908	1,004
		113 식재료비 수입	136,264	136,264	-
		114 상급청살이비용	-	-	-
		115 숙박비수입	-	-	-
		116 기타타입급여수입	-	-	-
02	사업수입	계	-	-	-
	21	사업수입	-	-	-
		211 사업수입	-	-	-
03	과년도수입	계	-	-	-
	31	과년도수입	-	-	-
		311 과년도수입	-	-	-
04	보조금수입	계	126,655	127,885	1,230
	41	보조금수입	126,655	127,885	1,230
		411 국고보조금	-	-	-
		412 시.도보조금	-	-	-
		413 시.군.구보조금	126,655	127,885	1,230
		414 기타 보조금	-	-	-
05	후원금수입	계	18,000	18,000	-
	51	후원금수입	18,000	18,000	-
		511 지정후원금	3,000	3,000	-
		512 비지정후원금	15,000	15,000	-
06	요양급여	계	1,607,332	1,671,691	64,359
	61	요양급여	1,607,332	1,671,691	64,359
		611 장기요양급여수입	1,381,961	1,438,331	56,370
		612 가산금수입	225,371	233,360	7,989
07	차입금	계	-	-	-
	71	차입금	-	-	-
		711 금융기관차입금	-	-	-
		712 기타차입금	-	-	-
08	전입금	계	-	-	-
	81	전입금	-	-	-
		811 법인전입금	-	-	-
		812 법인전입금(후원금)	-	-	-

(단위:천원)

세출내역			2024년도 추경 예산액		
관	항	목	2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)
총 계			2,219,642	2,266,675	47,033
01	사무비	계	1,700,065	1,748,521	48,456
	11	인건비	1,509,044	1,557,500	48,456
		111 급여	1,008,685	1,038,612	29,927
		112 각종수당	269,830	275,151	5,321
		113 일용직급	-	-	-
		115 퇴직금및퇴직적립금	106,885	109,397	2,512
		116 사회보험부담금	123,644	134,340	10,696
	12	업무추진비	2,000	2,000	-
		121 기관운영비	1,000	1,000	-
		122 적적보조비	-	-	-
		123 회의비	1,000	1,000	-
	13	운영비	189,021	189,021	-
		131 여비	5,000	5,000	-
		132 수용비및수수료	44,562	44,562	-
		133 공공요금 및 제세공과금	94,259	94,259	-
		135 차량비	8,000	8,000	-
		136 임차료	-	-	-
		137 기타운영비	37,200	37,200	-
02	재산조성비	계	185,106	185,106	-
	21	시설비	185,106	185,106	-
		211 시설비	3,500	3,500	-
		212 자산취득비	30,000	30,000	-
		213 시설장비유지비	151,606	151,606	-
03	사업비	계	265,602	285,934	20,332
	31	운영비	251,967	271,599	19,632
		311 생계비	205,959	213,563	7,604
		312 수용기관경비	34,591	44,864	10,273
		314 의료비	9,817	11,572	1,755
		315 장의비	1,600	1,600	-
	33	사업비	13,635	14,335	700
		331 프로그램사업비	13,635	14,335	700
	34	복지용구취득비	-	-	-
		341 대여용구취득비	-	-	-
		342 판매용구취득비	-	-	-
04	전출금	계	10,000	10,000	-

세입내역			2024년도 예산액		
관	항	목	2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)
09 이월금	계		87,087	87,087	-
	91 이월금	소계	87,087	87,087	-
		911 전년도이월금(임소비)	27,186	27,186	-
		912 전년도이월금(총계)	59,901	59,901	-
		913 전년도이월금(후원금)	-	-	-
		914 기타이월사업비	-	-	-
10 잡수입	계		62,400	42,840	- 19,560
	101 잡수입	소계	62,400	42,840	- 19,560
		1011 불용품매각대	300	300	-
		1012 기타예금이자수입	600	600	-
		1013 직원식재료비수입	20,200	20,640	440
		1014 기타잡수입	41,300	21,300	- 20,000
11 적립금및준비금(특별회계)	계		-	-	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금	소계	-	-	-
		1111 운영충당적립금	-	-	-
		1112 시설환경개선준비금	-	-	-

세출내역			2024년도 추경 예산액		
관	항	목	2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)
	41 전 출 금	소계	10,000	10,000	-
		411 법인회계전출금	10,000	10,000	-
05 과년도 지출	계		-	-	-
	51 과년도 지출	소계	-	-	-
		511 과년도 지출	-	-	-
06 상 환 금	계		-	-	-
	61 부채상환금	소계	-	-	-
		611 원금상환금	-	-	-
		612 이자지불금	-	-	-
07 잡 지 출	계		33,949	12,194	- 21,755
	71 잡 지 출	소계	33,949	12,194	- 21,755
		711 잡 지 출	33,949	12,194	- 21,755
08 예비비및기타	계		24,920	24,920	-
	81 예비비및기타	소계	24,920	24,920	-
		811 예 비 비	24,320	24,320	-
		812 정부보조반환금	600	600	-
09 적립금및준비금	계		-	-	-
	091 운영충당적립금 및환경개선준비금	소계	-	-	-
		911 운영충당금적립금	-	-	-
		912 시설환경개선준비금	-	-	-
10 적립금및준비금지출	계		-	-	-
	101 운영충당적립금지출및환경 개선준비금지출	소계	-	-	-
		1011 시설환경개선준비 금	-	-	-
		1012 시설환경개선준비금지출	-	-	-

3. 세입 세부내역

(단위: 원)

과 목			2024년도 예산액			산 출 기 초						
관	항	목	2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)							
총 계			2,219,642	2,266,675	47,033							
01 입소자 부담금수입			318,168	319,172	1,004							
11 입소비용수입			318,168	319,172	1,004							
112 본인부담금수입			181,904	182,908	1,004	1. 본인부담금수입 182,907,880						
						1급	- =	522,280 원	×	- 명	×	12 개월
						2급	17,443,080 =	484,530 원	×	3 명	×	12 개월
						3급	32,944,320 =	457,560 원	×	6 명	×	12 개월
						4급	38,435,040 =	457,560 원	×	7 명	×	12 개월
						감경40%1급	- =	313,360 원	×	- 명	×	12 개월
						감경40%2급	- =	290,710 원	×	- 명	×	12 개월
						감경40%3급	- =	274,530 원	×	- 명	×	12 개월
						감경40%4급	- =	274,530 원	×	- 명	×	12 개월
						감경60%1급	2,506,920 =	208,910 원	×	1 명	×	12 개월
						감경60%2급	16,280,040 =	193,810 원	×	7 명	×	12 개월
						감경60%3급	21,962,400 =	183,020 원	×	10 명	×	12 개월
						감경60%4급	37,336,080 =	183,020 원	×	17 명	×	12 개월
						추가 입소자	16,000,000					
113 식재료비수입			136,264	136,264	-	1. 식재료비수입 136,263,600 136,263,600 = 206,460 원 × 55 명 × 12 월						
114 상급침실이용료			0	0	-	1. 상급침실이용료 -						
116 기타비급여수입			0	0	-	1. 기타비급여수입 -						
02 사업수입			-	-	-							
21 사업수입			-	-	-							
211 기타사업수입			-	-	-							
03 과년도수입			-	-	-							
31 과년도수입			-	-	-							
311 과년도수입			-	-	-							
04 보조금수입			126,655	127,885	1,230							
41 보조금수입			126,655	127,885	1,230							
411 국고보조금			0	0	-	1. 국고보조금 -						
						생계비	-					
						월동대책비	-					
						장의비	-					
						기능보강 화재안전장	-					
						기능보강 공기정화장치	-					
412 시도보조금			0	0	-	2. 시도보조금 -						
						주부식비	-					
						특별위로금	-					
						월동대책비	-					
						기능보강 화재안전장	-					
						기능보강 공기정화장치	-					
						중사자수당	-					
						복지시수당	-					
						영점상여금	-					

과 목			2024년도 예산액			산 출 기 초					
관	항	목	2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)						
		413 시군구보조금	126,655	127,885	1,230	3. 시군구보조금	127,885,200				
						생계비	43,675,200	43,675,200 =	303,300 원 ×	12 명 ×	12 개월
						특별위로금	1,200,000	1,200,000 =	50,000 원 ×	12 명 ×	2 회
						활동대책비	540,000	540,000 =	45,000 원 ×	12 명 ×	1 회
						중사자수당	64,800,000	64,800,000 =	200,000 원 ×	27 명 ×	12 회
						복지사수당	11,520,000	11,520,000 =	80,000 원 ×	12 명 ×	12 회
						명절상여금	5,400,000	5,400,000 =	100,000 원 ×	27 명 ×	2 회
						복지포인트	750,000				
						장의비	0				
		414 기타보조금	-	-	-						
05 후원금		계	18,000	18,000	-						
	51 후원금수입	소계	18,000	18,000	-	1. 후원금	18,000,000				
		511 지정후원금	3,000	3,000	-	지정후원금	3,000,000				
		512 비지정후원금	15,000	15,000	-	비지정후원금	15,000,000				
06 요양급여		계	1,607,332	1,671,691	64,359						
	61 요양급여	소계	1,607,332	1,671,691	64,359						
		611 장기요양급여수입	1,381,961	1,438,331	56,370	장기요양급여수입	1,438,331,400				
						1. 일반대상자 급여	1,253,291,400				
						1급	-	- =	2,089,160 원 ×	- 명 ×	12 개월
						2급	69,772,320	69,772,320 =	1,938,120 원 ×	3 명 ×	12 개월
						3급	131,777,280	131,777,280 =	1,830,240 원 ×	6 명 ×	12 개월
						4급	153,740,160	153,740,160 =	1,830,240 원 ×	7 명 ×	12 개월
						감경40%1급	-	- =	2,298,080 원 ×	- 명 ×	12 개월
						감경40%2급	-	- =	2,131,940 원 ×	- 명 ×	12 개월
						감경40%3급	-	- =	3,013,270 원 ×	- 명 ×	12 개월
						감경40%4급	-	- =	2,013,270 원 ×	- 명 ×	12 개월
						감경60%1급	28,830,360	28,830,360 =	2,402,530 원 ×	1 명 ×	12 개월
						감경60%2급	187,222,560	187,222,560 =	2,228,840 원 ×	7 명 ×	12 개월
						감경60%3급	252,573,600	252,573,600 =	2,104,780 원 ×	10 명 ×	12 개월
						감경60%4급	429,375,120	429,375,120 =	2,104,780 원 ×	17 명 ×	12 개월
						2. 의료대상자 급여	185,040,000				
						1급	0	- =	2,452,500 원 ×	- 명 ×	12 월
						2급	81,907,200	81,907,200 =	2,275,200 원 ×	3 명 ×	12 월
						3급	0	- =	2,148,600 원 ×	- 명 ×	12 월
						4급	103,132,800	103,132,800 =	2,148,600 원 ×	4 명 ×	12 월
						3. 추가입소자	0				
		612 가산금수입	225,371	233,360	7,989	1. 가산금 수입	233,360,000				
						장기근속장려금	33,360,000				
						사회복지사, 간호사, 요양보호사 매간가산	200,000,000				
07 차입금		계	-	-	-						
	71 차입금	소계	-	-	-						

과 목			2024년도 예산액			산 출 기 초		
관	항	목	2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)			
		711 금융기관차입금	-	-	-			
		712 기타차입금	-	-	-			
08	전입금	계	-	-	-			
	81 전입금	소계	-	-	-			
		811 법인전입금	-	-	-	1. 법인전입금(후원금)	0	
		812 법인전입금(후원금)	-	-	-			
09	이월금	계	87,087	87,087	-			
	91 이월금	소계	87,087	87,087	-	1. 이월금	87,087,389	
		911 전년도이월금(임소비)	27,186	27,186	-	전년도이월금(임소비증정)	27,186,136	
		912 전년도이월금(총계)	59,901	59,901	-	전년도이월금(총계증정)	59,901,253	
		913 전년도이월금(후원금)	-	-	-	전년도이월금(후원금증정)	-	
		914 기타이월시입비	-	-	-			
10	잠수입	계	62,400	42,840	- 19,560			
	101 잠수입	소계	62,400	42,840	- 19,560			
		1011 불응품매각대	300	300	-	1. 불응품매각대	300,000	
		1012 기타예금이자수입	600	600	-	1. 예금이자수입	600,000	
		1013 직원식재료비수입	20,200	20,640	440	1. 직원식재료비수입	20,640,000	
						직원식재료비수입	20,640,000	20,640,000 = 40,000 원 × 43 명 × 12 개월
		1014 기타잠수입	41,300	21,300	- 20,000	1. 기타잠수입	21,300,000	
						기타잠수입	16,000,000	실습비, 포인트, 캐쉬백 등
						기타잠수입(생계비)	5,300,000	실습생 식비, 기타 식비 등
11	적립금 및 준비금 (백만원계)	계	-	-	-			
	111 운영충당적립금 및 준경계선준비금	소계	-	-	-			
		1111 운영충당적립금	-	-	-	1. 운영충당적립금	-	
		1112 시설환경개선준비금	-	-	-	1. 시설환경개선 준비금	-	

4. 세출 세부내역

(단위: 원)

과 목		2024년도 예산액			산 출 기 료				
관	항	목	2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)				
총 계			2,219,642	2,266,675	47,033				
01사무비			1,700,085	1,748,521	48,436				
11인건비	소계		1,509,044	1,557,500	48,456				
	111 급여		1,008,685	1,038,612	29,927	1. 급여	1,038,612,960	직접비	816,053,040 + 222,559,920
	112 각종수당		269,830	275,151	5,321	각종수당	275,151,120		183,779,160 + 80,621,960 + 750,000
						1. 종사자 수당	64,800,000		
						시보조 종사자수당	64,800,000	48,000,000 +	16,800,000
						2. 복지사수당	11,520,000		
						시보조 복지사수당	11,520,000	7,680,000 +	3,840,000
						3. 기타수당	9,674,400		
						기타수당 (연차수당,기관상여금 등)	9,674,400	5,708,000 +	2,966,400
						4. 장기근속장려금	33,360,000		
						장기근속장려금	33,360,000	30,960,000 +	2,400,000
						5. 직무수당	81,278,960		
						직무수당	81,278,960	30,191,160 +	51,085,800
						6. 법정수당	68,389,760	66,240,000 +	2,129,760
						연장수당	22,176,000	22,176,000 +	0
						아간수당	44,064,000	44,064,000 +	0
						유일수당	2,129,760	0 +	2,129,760
						7. 상여금	5,400,000		
						시보조 상여금	5,400,000	4,000,000 +	1,400,000
						8. 복지포인트	750,000		
						복지포인트	750,000		
	113 일용직급		-	-	-	1. 일용직급	-		
	115 퇴직금및퇴직적립금		106,885	109,397	2,512	1. 퇴직적립금	109,397,790	84,132,620 +	25,265,170
	116 사회보험부담금		123,644	134,340	10,696	1. 사회보험부담금	134,339,070	103,313,790 +	31,025,280
						국민연금	59,074,830		
						국민연금	59,074,830	45,431,660 +	13,643,170
						건강보험	46,537,760		
						건강보험	46,537,760	35,789,970 +	10,747,790
						요양보험	3,783,770		
						요양보험	3,783,770	2,909,930 +	873,840
						고용보험	11,814,910		
						고용보험	11,814,910	9,086,270 +	2,728,640
						산재보험	13,127,800		
						산재보험	13,127,800	10,095,960 +	3,031,840
12 업무추진비			2,000	2,000	-				
	소계		2,000	2,000	-				
	121 기관운영비		1,000	1,000	-	1. 기관운영비	1,000,000	기관유대관련 경비	

관	과목	항목	2024년도 예산액			산출기준
			2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	
		122 직책보조비	-	-	-	1. 직책보조비 -
		123 회의비	1,000	1,000	-	1. 회의비 1,000,000
						각종회의비 -
						운영위원회회의비 1,000,000
	13 운영비	소계	189,021	189,021	-	
		131 여비	5,000	5,000	-	1. 직원출장여비 5,000,000
						직원출장여비 5,000,000
		132 수용비 및 수수료	44,562	44,562	-	1. 수용비 및 수수료 44,562,000
						기타수용비 7,406,000
						사무용품비 2,500,000
						시설관리소모품비 3,100,000
						사무기기소모품 2,400,000
						위생용품소모품비 3,000,000
						수선비 8,150,000
						수수료 2,406,000
						커피재료비,음료 200,000
						운송비, 택배비 100,000
						주방용품소모품비 5,000,000
						인쇄비 2,000,000
						정기간행물구독료 400,000
						방충방역소독비 900,000
						회적연공수수료 3,500,000
						정수기관리수수료 2,000,000
						복합기대여료 1,500,000
		133 공공요금 및 각종 제세공과금	94,259	94,259	-	1. 공공요금 및 각종 제세공과금 94,258,654
						인터넷전화 -
						일반전화 1,600,000
						상하수도요금 8,150,000
						유선방송 186,000
						전기요금 32,629,064
						기타공공요금 850,000
						자동차 보험료 1,781,010
						경노협회비 등 회비 1,610,000
						환경개선분담금 552,580
						영업배상/화재보험 11,000,000
		135 차량비	8,000	8,000	-	1. 차량비 8,000,000
						유류대 3,000,000
						정비비 5,000,000
		136 임차료	-	-	-	1. 임차료 -
		137 기타운영비	37,200	37,200	-	1. 기타운영비 37,200,000
						기타운영비 37,200,000

직원교육비 등 7,500,000 / 직원급량비(야간시간식) 1,500,000
/ 직원건강진단비 및 직원배려후생경비 25,020,000 / 직원피복비 3,180,000

관	과목	항목	2024년도 예산액			산출기초
			2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	
02재산조성비		계	185,108	185,108	-	
	21시설비	소계	185,108	185,108	-	
		211 시설비	3,500	3,500	-	1. 시설선,종축 3,500,000 안전공사 3,500,000원
		212 자산취득비	30,000	30,000	-	1. 비품구입 30,000,000 TV, 컴퓨터, 세탁기, 침대, 책상,책상,냉고, 선반 등
		213 시설장비유지비	151,608	151,608	-	1. 시설장비유지비 151,605,527
						건물시설물보수 50,000
						환경미화,비상발공사,도배장판,CCTV,보일러,펌프,누수,LED,타일공사 등 (일반) 138,001,667 (일반 자부담) 전경형 에어컨 공사 예정
						환경미화,비상발공사,도배장판,CCTV,보일러,펌프,누수 등 (후원금) - (후원금)
						방화관리비,소방공사비 2,650,000
						승강기유지보수비 7,103,880
						전기안전관리비 3,100,000
						폐기물 검사 및 처리 700,000
03사업비		계	265,602	265,934	20,332	
	31사업운영비	소계	251,987	271,589	19,602	
		311 생계비	205,959	213,583	7,604	1. 일반생계비 146,283,600
						주/부식비, 간식 등 138,283,600
						주/부식비, 간식 등 (후원금) 10,000,000
						2. 수급생계비 45,415,200
						수급생계비 43,675,200
						특별위로금 1,200,000
						일동대책비 540,000
						3. 직원생계비 21,884,779
						직원식재료비 21,884,779
		312 수용기관경비	34,591	44,864	10,273	1. 수용기관경비 44,864,090
						위생장갑 1,092,000 26개 * 3,500원 * 12월
						종량제봉투 2,016,000 14,000원 * 월12월 * 12월
						고무장갑 240,000 (대) 8개 * 6회 * 3,000원 / (소) 8개 * 6회 * 2,000원
						검정봉투 499,200 (대) 8월 * 2,200원 * 12월 / (소) 16월 * 1,500원 * 12월
						락스 외 기타 1,000,000
						관장매트깎개 270,000 26명 * 200원 * 52일
						패드기저귀 (일반) 14,979,600 38명 * 6회 * 180원 * 365일
						패드기저귀 (후원금) -
						요실금기저귀 310,250 2명 * 1회 * 365일 * 425원
						요실금팬티 648,240 2명 * 1회 * 365일 * 888원
						바디로션(대) 1,160,000 58명 * 2개 * 10,000원
						화장지 1,325,000 (대) 8Box * 6월 * 26,000원 / (소) 6월 * 13,000원
						치약 696,000 58명 * 4회 * 3,000원
						칫솔 382,800 58명 * 6회 * 1,100원
						계피알코올재료 612,000 (알코올)12월*48000원 / (계피)36,000원

관	과목	항목	2024년도 예산액			산출기초	
			2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		
						미니수건	720,000 900원 * 800개
						비누	200,000 100개 * 2000원
						떡받이(알치마)	700,000 7000원*100개
						삼푸(대)	1,160,000 58명 * 2개 * 10,000원
						바디워시(대)	1,160,000 58명 * 2개 * 10,000원
						물통	174,000 58개 * 3,000원
						물통 브러쉬	48,000 4개 * 4회 * 3,000원
						여성초	240,000 4개*4회*15,000원
						타월(소)	740,000 (대) 7,000*20개 / (중) 4,000*150개
						목욕타월	120,000 2,000원 * 60개
						이불갑축떡(특대)	100,000 5,000원*20개
						에어방석	900,000 20,000원*45개
						기저귀커버	700,000 35,000원*20개
						청소용밀대	120,000 15,000원*8개
						다용도이동카드	800,000 100,000원*8개
						천기저귀	800,000 20,000원*30말
						사워칠채어,사워트블리	4,000,000
						월채어	6,000,000 500,000원*12대
						월채어식판	1,050,000 70,000원*15개
						침대용방수패드	100,000 20,000원*5개
		314 의료비	9,817	11,572	1,755	1. 의료비	11,572,000
						건강검진	1,450,000
						경구진통소화제	372,000
						관장약	960,000
						외상 무통약	744,000
						육창에디품,상처치료약품	120,000
						파스,겔(통증관리)	480,000
						의료폐기물 등	866,000
						피부관리,중이염관리	480,000
						의료비용소모품관리비	550,000
						당뇨관리비	600,000
						치료비	4,280,000
						물리치료실소모품	670,000
		315 장의비	1,600	1,600	-	1. 장의비	1,600,000
						장의비	1,600,000 일반장의비 1,600,000원
33사업비		소계	13,635	14,335	700		
		331 프로그램사업비	13,635	14,335	700	1. 프로그램사업비	14,335,000
						생신잔치	2,580,000 계의 432,000원 / 생신선물 10,000원 * 59명 = 590,000원 / 초월장 348,000원 / 과일 100,000*12회=1,200,000원 / 고춧가루,장식품외 20,000원
						국화축제관람 프로그램	150,000 간식 150,000원

관	과 목	항 목	2024년도 예산액			산 출 기 초	
			2023년예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		
						어버이날행사	1,130,000 간식 400,000원/식장임대료200,000원/공연비200,000원 /꽃바구니100,000원/일회용그릇및기타30,000원/선물200,000원
						어르신외식 나들이 프로그램	460,000 어르신15명 * 20,000원 / 수행인원8명 * 20,000원
						체조 프로그램	1,200,000 강사비 100,000원 * 12명
						학습 프로그램	600,000 한지, 크레파스, 색연필, 풀 외 / 특별강의 200,000*2회
						발마사지 프로그램	75,000 15,000원 * 5명
						원예프로그램	1,230,000 재료비 10,000 * 9명 * 12회 / 부추전 150,000원
						같이또마로프로그램	200,000 낚시, 공, 통선 외
						영양 프로그램	300,000 영양플러스식단표기 관련 재료비 및간식비 / 주석, 쌀 150,000원 * 2회
						노인의날 행사	1,020,000 공연 100,000원 / 간식 240,000원 / 선물 480,000원 / 식장비 200,000원
						자연봉사자/후원자 행사 및 감사선물 (후원금)	3,200,000 80명*40,000원(식대)
						송년의 날	500,000 어르신, 직원 화합 한마당 행사비
						지역연계 프로그램 (후원금) (특기노인모임식나눔행사)	810,000 텀 (130명*4,000원) 520,000원 / 바나나 1박스 40,000원 / 선물 250,000원
						자원봉사자,후원자관리	300,000 봉사자 차 구입 240,000 / 감사편지 200명*300원*60,000원
						환경문화제	340,000
						푸드표현예술치료	240,000 20,000원 * 10명 * 12회 물, 초코파이, 아카보나과자, 겉시 외 재료비
		34복지옹구취득비				소계	-
		341 대어옹구취득비				1. 대어옹구취득비	-
		342 판대옹구취득비				1. 판대옹구취득비	-
04전출금		계	10,000	10,000	-		
		41전출금	10,000	10,000	-		
		411 법인회계전출금	10,000	10,000	-	1. 법인회계전출금	10,000,000
		412 기타전출금	-	-	-		
05과년도지출		계	-	-	-		
		51과년도지출	-	-	-		
		511 과년도지출	-	-	-		
06상환금		계	-	-	-		
		61부채상환금	-	-	-		
		611 원금상환금	-	-	-		
		612 이차지불금	-	-	-		
07잡지출		계	33,949	12,194	- 21,755		
		71잡지출	33,949	12,194	- 21,755		
		711 잡지출	33,949	12,194	- 21,755	1. 잡지출	12,193,679
						기타잡지출	12,193,679 퇴소경산, 각종보험처리합의금, 보상금, 사례금 소송경비 등
08예비비및기타		계	24,920	24,920	-		
		81예비비및기타	24,920	24,920	-		
		811 예비비	24,320	24,320	-	1. 예비비	24,320,000
		812 정부보조반환금	600	600	-	1. 정부보조반환금	600,000
09적립금및준비금		계	-	-	-		
		91운영충당적립금 및환경개선준비금	-	-	-		
		911 운영충당적립금	-	-	-	1. 운영충당적립금	-
		912 시설환경개선준비금	-	-	-	1. 환경개선준비금	-
10적립금 및 준비금 지출		계	-	-	-		
		101운영충당적립금지출및 환경개선준비금지출	-	-	-		
		1011 운영충당적립금지출	-	-	-	1. 운영충당적립금 지출	-
		1012 시설환경개선준비금지출	-	-	-	1. 시설환경개선준비금 지출	-