

안건3. 방문요양/방문목욕 2024년 본예산(안)

2024년 영락소규모요양원(방문요양/방문목욕) 본예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분				구 분			
	2023년추경예산(A)	2024년 본예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		2023년추경예산(A)	2024년 본예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	385,036,255	397,202,040	▲ 12,162,785	총 계	385,036,255	397,202,040	▲ 12,162,785
입소자부담금	25,947,050	26,640,806	▲ 693,756	사 무 비	383,736,255	395,902,040	▲ 12,162,785
보조금수입	-	-		재산조성비	-	-	-
후원금수입	-	-		사 업 비	300,000	300,000	-
요양급여수입	269,076,870	286,161,234	▲ 17,084,364	잡 지 출	500,000	500,000	
법인전입금	-	-	-	예비비 및 기타	500,000	500,000	-
이 월 금	89,962,335	84,350,000	▼ 5,612,335	적립금 및 준비금			
잡 수 입	50,000	50,000	-	이 월 금			

2024년도 소규모요양원(방문요양/방문목욕) 본예산(안)

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	23년추경예산	24년 예산(안)	증감
총계				385,036,255	397,202,040	12,165,785
이용자부담금수입				25,947,050	26,640,806	693,756
	이용비용수입			25,947,050	26,640,806	693,756
		본인부담금수입		25,447,050	26,140,806	693,756
			본인부담금수입(방문요양)	25,363,800	26,055,000	691,200
			본인부담금수입(방문목욕)	83,250	85,806	2,556
			본인부담금(주간보호)	-	-	-
		기타비급여수입	기타비급여수입	500,000	500,000	-
요양급여수입				269,076,870	286,161,234	17,084,364
	요양급여수입			269,076,870	286,161,234	17,084,364
		장기요양급여수입		240,276,870	257,361,234	17,084,364
			장기요양급여수입(방문요양)	229,965,120	246,075,000	16,109,880
			장기요양급여수입(방문목욕)	471,750	486,234	14,484
			장기요양급여수입(주간보호)			-
			장기근속장려금	9,840,000	10,800,000	960,000
		가산금수입	가산금수입	28,800,000	28,800,000	-
이월금				89,962,335	84,350,000	- 5,612,335
	이월금			89,962,335	84,350,000	- 5,612,335
		전년도이월금		89,962,335	84,350,000	- 5,612,335
			전년도이월금(입소자부담금)	6,950,637	6,000,000	- 950,637
			전년도이월금(장기요양수입)	81,601,452	78,000,000	- 3,601,452
			전년도이월금(기타잡수입)	1,410,246	350,000	- 1,060,246
잡수입				50,000	50,000	-
	잡수입			50,000	50,000	-
		불용품매각대		-	-	-
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	4,500,000	1,500,000	- 3,000,000

2024년도 소규모요양원(방문요양/방문목욕) 본예산(안)

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	22년 1차추경예산	23년 본예산	증감
총계				385,036,255	397,202,040	5,909,920
사무비				383,736,255	395,902,040	9,409,920
	인건비			348,503,972	358,042,079	15,789,868
		급여	급 여(직접비)	224,278,000	229,738,000	8,376,800
		각종수당	각종수당(직접비)	74,365,740	77,079,233	3,870,270
		퇴직적립금	퇴직적립금(직접비)	24,886,980	25,568,110	1,020,590
		사회보험부담금	사회보험(직접비)	24,973,252	25,656,736	2,522,208
	업무추진비			2,600,000	2,600,000	- 80,000
		기관운영비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	- 80,000
		회의비	회의비	1,600,000	1,600,000	-
	운영비			32,632,283	35,259,961	- 6,299,948
		여비	여비	460,000	460,000	- 200,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,782,283	9,739,961	- 2,269,948
		공공요금및각종세금공과		11,020,000	12,270,000	- 1,880,000
			공공요금	5,220,000	6,420,000	- 180,000
			제세공과금	1,300,000	1,350,000	- 200,000
			연료비	4,500,000	4,500,000	- 1,500,000
		차량비	차량비	6,840,000	7,200,000	- 360,000
		기타운영비		5,530,000	5,590,000	- 1,590,000
			기타운영비	3,790,000	3,790,000	- 1,360,000
			기타후생비			-
			직원교육비	1,740,000	1,800,000	- 230,000
재산조성비				-	-	-
	시설비			-	-	-
		자산취득비	자산취득비	-	-	-
사업비				300,000	300,000	-
	운영비			300,000	300,000	-
		수용기관경비	수용기관경비	300,000	300,000	-
잡지출				500,000	500,000	- 3,500,000
	잡지출			500,000	500,000	- 3,500,000
		잡지출	잡지출			
예비비및기타				500,000	500,000	-
	예비비및기타			500,000	500,000	-
		예비비	예비비			