

2024년 영락소규모요양원(입소) 본 예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

| 구 분(관) | 23년 추경 2차 (a) | 24년 본예산 (b) | 증(▲)감(▼) (b)-(a) | 구 분(관) | 23년 추경 2차 (a) | 24년 본예산 (b) | 증(▲)감(▼) (b)-(a) |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 총 계 | 1,077,353,269 | 1,004,571,434 | ▼ - 72,781,835 | 총 계 | 1,077,353,269 | 1,004,571,434 | ▼ - 72,781,835 |
| 입소수입 | 257,003,550 | 233,227,840 | ▼ - 23,775,710 | 사무비 | 694,479,645 | 673,703,810 | ▼ - 20,775,835 |
| 보조금수입 | 6,172,862 | 3,779,192 | ▼ - 2,393,670 | 재산조성 | 57,178,300 | 22,238,000 | ▼ - 34,940,300 |
| 후원금수입 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 사업비 | 173,259,500 | 159,711,300 | ▼ - 13,548,200 |
| 요양급여수입 | 421,510,746 | 392,658,660 | ▼ - 28,852,086 | 잡지출 | 4,600,000 | 1,000,000 | ▼ - 3,600,000 |
| 법인전입금 | 109,501,792 | 120,621,478 | ▲ 11,119,686 | 예비비및기타 | 517,500 | 600,000 | ▲ 82,500 |
| 이 월 금 | 119,861,995 | 94,369,140 | ▼ - 25,492,855 | 적립금및준비금 | | | |
| 잡 수 입 | 13,984,000 | 10,596,800 | ▼ - 3,387,200 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 147,318,324 | 147,318,324 | |
| (특별회계) 운영총당적립금 및 환경개선준비금 | 147,318,324 | 147,318,324 | | | | | |

2024년도 소규모요양원(입소) 본 예산(안)

1. 수입 세부내역서

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 23년추경예산 | 24년 예산(안) | 증감 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 총계 | | | | 1,077,353,269 | 1,004,571,434 | - 72,781,835 |
| 입소자부담금수입 | | | | 257,003,550 | 233,227,840 | - 23,775,710 |
| | 입소자비용수입 | | | 257,003,550 | 233,227,840 | - 23,775,710 |
| | | 본인부담금수입 | 본인부담금수입 | 73,613,550 | 67,311,840 | - 6,301,710 |
| | | 식재료비수입 | 식재료비수입 | 82,698,000 | 71,540,000 | - 11,158,000 |
| | | 상급침실이용료 | 상급침실이용료 | 87,840,000 | 80,300,000 | - 7,540,000 |
| | | 기타본인부담금 | | 12,852,000 | 14,076,000 | 1,224,000 |
| | | | 기타비급여수입 | 4,080,000 | 4,500,000 | 420,000 |
| | | | 개인의료비부담금 | 8,772,000 | 9,576,000 | 804,000 |
| 보조금수입 | | | | 6,172,862 | 3,779,192 | - 2,393,670 |
| | 보조금수입 | | | 6,172,862 | 3,779,192 | - 2,393,670 |
| | | 국고보조금 | 기능보강사업비 | 1,980,000 | | - 1,980,000 |
| | | 시·도 보조금 | 기능보강사업비 | 1,386,000 | | - 1,386,000 |
| | | 시·군·구 보조금 | 생계급여 | 2,806,862 | 3,779,192 | 972,330 |
| 후원금수입 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 후원금 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 지정후원금 | 지정후원금 | 500,000 | 500,000 | |
| 요양급여수입 | | | | 421,510,746 | 392,658,660 | - 28,852,086 |
| | 요양급여수입 | | | 421,510,746 | 392,658,660 | - 28,852,086 |
| | | 장기요양급여수입 | | 343,510,746 | 344,658,660 | 1,147,914 |
| | | | 장기요양급여수입 | 339,970,746 | 339,918,660 | - 52,086 |
| | | | 장기근속장려금 | 3,540,000 | 4,740,000 | 1,200,000 |
| | | 가산금수입 | 가산금수입 | 78,000,000 | 48,000,000 | - 30,000,000 |
| 전입금 | | | | 109,501,792 | 120,621,478 | 11,119,686 |
| | 전입금 | | | 109,501,792 | 120,621,478 | 11,119,686 |
| | | 법인전입금 | 법인전입금 | 7,001,792 | 7,800,000 | 798,208 |
| | | 법인전입금(후원금) | 법인전입금(후원금) | 102,500,000 | 112,821,478 | 10,321,478 |
| 이월금 | | | | 119,861,995 | 94,369,140 | - 25,492,855 |
| | 이월금 | | | 119,861,995 | 94,369,140 | - 25,492,855 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 전년도이월금 | | 112,168,750 | 92,700,353 | - 19,468,397 |
| | | | 전년도이월금(입소자부담금) | 43,157,519 | 200,000 | - 42,957,519 |
| | | | 전년도이월금(기타잡수입) | 1,658,840 | 1,353,394 | - 305,446 |
| | | | 전년도이월금(장기요양수입) | 57,896,623 | 90,877,699 | 32,981,076 |
| | | | 전년도이월금(법인전입금자부담) | 798,208 | | - 798,208 |
| | | | 전년도이월금(법인전입금후원금) | 8,657,560 | 269,260 | - 8,388,300 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 전년도이월금(농협후원금) | 7,693,245 | 1,668,787 | - 6,024,458 |
| 잡수입 | | | | 13,984,000 | 10,596,800 | - 3,387,200 |
| | 잡수입 | | | 13,984,000 | 10,596,800 | - 3,387,200 |
| | | 불용품매각대 | 불용품매각대 | | 100,000 | 100,000 |
| | | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 120,000 | 80,000 | - 40,000 |
| | | 직원식재료비수입 | 직원식재료비수입 | 10,164,000 | 10,216,800 | 52,800 |
| | | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 3,700,000 | 200,000 | - 3,500,000 |
| 적립금 및 준비금 (특별회계) | | | | 147,318,324 | 147,318,324 | |
| | 운영충당적립금 | 운영충당금적립금 전년도이월금 | | 47,597,876 | 47,597,876 | |
| | 시설환경개선준비금 | 시설환경개선준비금 전년도이월금 | | 99,720,448 | 99,720,448 | |

2024년도 소규모요양원(입소) 본 예산(안)

2. 지출 세부내역서

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 23년 추경 2차 | 24년 본예산 | 증감 |
|-------------|-------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 총계 | | | | 1,077,353,269 | 1,004,571,434 | - 72,781,835 |
| 사무비 | | | | 694,479,645 | 673,703,810 | - 20,775,835 |
| | 인건비 | | | 628,195,041 | 612,829,519 | - 15,365,522 |
| | | 급여 | | 381,485,820 | 370,860,644 | - 10,625,176 |
| | | | 급여(직접비) | 281,988,840 | 269,343,320 | - 12,645,520 |
| | | | 급여(간접비) | 99,496,980 | 101,517,324 | 2,020,344 |
| | | 각종수당 | | 146,219,488 | 144,358,332 | - 1,861,156 |
| | | | 각종수당(직접비) | 107,640,688 | 105,521,280 | - 2,119,408 |
| | | | 각종수당(간접비) | 38,578,800 | 38,837,052 | 258,252 |
| | | 일용잡급 | | 800,000 | - | - 800,000 |
| | | | 일용잡급(직접비) | 800,000 | - | - 800,000 |
| | | | 일용잡급(간접비) | | - | - |
| | | 퇴직적립금 | | 43,967,120 | 42,934,915 | - 1,032,205 |
| | | | 퇴직적립금(직접비) | 32,460,800 | 31,238,717 | - 1,222,083 |
| | | | 퇴직적립금(간접비) | 11,506,320 | 11,696,198 | 189,878 |
| | | 사회보험부담금 | | 55,722,613 | 54,675,628 | - 1,046,985 |
| | | | 사회보험(직접비) | 41,692,617 | 39,781,061 | - 1,911,556 |
| | | | 사회보험(간접비) | 14,029,996 | 14,894,567 | 864,571 |
| | 업무추진 | | | 4,300,000 | 4,300,000 | - |
| | | 기관운영비 | 기관운영비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - |
| | | 회의비 | 회의비 | 700,000 | 700,000 | - |
| | 운영비 | | | 61,984,604 | 56,574,291 | - 5,410,313 |
| | | 여비 | 여비 | 660,000 | 660,000 | - |
| | | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 10,776,404 | 10,804,291 | 27,887 |
| | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | | 39,260,000 | 39,260,000 | - |
| | | | 공공요금 | 19,700,000 | 19,700,000 | - |
| | | | 제세공과금 | 4,560,000 | 4,560,000 | - |
| | | | 연료비 | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
| | | 기타운영비 | | 11,288,200 | 5,850,000 | - 5,438,200 |
| | | | 기타운영비 | 9,868,200 | 4,430,000 | - 5,438,200 |
| | | | 직원교육비 | 1,420,000 | 1,420,000 | - |
| 재산조성 | | | | 57,178,300 | 22,238,000 | - 34,940,300 |
| | 시설비 | | | 57,178,300 | 22,238,000 | - 34,940,300 |
| | | 자산취득비 | 자산취득비 | 12,690,300 | 10,300,000 | - 2,390,300 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | 시설장비유지비 | 시설장비유지비 | 44,488,000 | 11,938,000 | - 32,550,000 |
| 사업비 | | | | 173,259,500 | 159,711,300 | - 13,548,200 |
| | 운영비 | | | 161,019,500 | 147,471,300 | - 13,548,200 |
| | | 생계비 | 생계비 | 129,247,500 | 115,699,300 | - 13,548,200 |
| | | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 15,250,000 | 15,250,000 | - |
| | | 의료비 | 의료비 | 16,022,000 | 16,022,000 | - |
| | | 장의비 | 장의비 | 500,000 | 500,000 | - |
| | 사업비 | | | 12,240,000 | 12,240,000 | - |
| | | 프로그램사업비 | | 12,240,000 | 12,240,000 | - |
| | | | 의료재활프로그램비 | 200,000 | 200,000 | - |
| | | | 사회심리재활프로그램비 | 2,120,000 | 2,120,000 | - |
| | | | 교육재활프로그램비 | 8,420,000 | 8,420,000 | - |
| | | | 프로그램비 | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 4,600,000 | 1,000,000 | - 3,600,000 |
| 예비비및기타 | | | | 517,500 | 600,000 | 82,500 |
| | 예비비및기타 | | | 517,500 | 600,000 | 82,500 |
| | | 예비비 | 예비비 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | 반환금 | 반환금 | 17,500 | 100,000 | 82,500 |
| 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | | | | 147,318,324 | 147,318,324 | - |
| | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 | | | 147,318,324 | 147,318,324 | - |
| | | 운영총당적립금 지출 | 운영총당적립금 지출 | 47,597,876 | 47,597,876 | - |
| | | 시설환경개선 준비금 지출 | 시설환경개선 준비금 지출 | 99,720,448 | 99,720,448 | - |