

2024년 은혜마을장기요양 사업 예산총칙

은혜마을 사업 2024 년
총세입
2,995,753,647 원
총세출
2,995,753,647 원

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

01. 입소자부담금 수입	296,473,440 원
02. 사업 수입	원
03. 과년도 수입	원
04. 보조금 수입	218,594,432 원
05. 후원금 수입	55,000,000 원
06. 장기요양급여수입	2,242,383,693 원
07. 차입금	원
08. 전입금	원
09. 이월금	91,961,082 원
10. 잡수입	91,341,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

01. 사무비	2,152,314,847 원
02. 재산조성비	200,000,000 원
03. 사업비	439,347,432 원
04. 전출금	원
05. 과년도지출	원
06. 부채상환금	133,000,000 원
07. 잡지출	775,000 원
08. 예비비 및 기타	70,316,368 원
09. 적립금	원
10. 준비금	원

3. 세출예산에 있어 관, 항, 목간에 과부족이 발생시 정해진 규정에 의거 상호 조정 및 전용할 수 있다.

4. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다

예산총괄표

출력일자 : 2023년 12월 05일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	236,431,660	296,473,440	60,041,780	사무비	인건비	1,858,936,142	1,963,175,847	104,239,705
2	보조금수입	보조금수입	218,734,562	218,594,432	△ 140,130	사무비	업무추진비	16,849,000	17,500,000	651,000
3	후원금수입	후원금수입	51,436,000	55,000,000	3,564,000	사무비	운영비	215,469,654	171,639,000	△ 43,830,654
4	요양급여수입	요양급여수입	2,149,272,390	2,242,383,693	93,111,303	재산조성비	시설비	63,684,850	200,000,000	136,315,150
5	전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	380,162,791	435,822,432	55,659,641
6	이월금	이월금	25,488,867	91,961,082	66,472,215	사업비	사업비	2,200,000	3,525,000	1,325,000
7	잡수입	잡수입	96,018,990	91,341,000	△ 4,677,990	상환금	부채상환금	147,251,790	133,000,000	△ 14,251,790
8			0	0	0	잡지출	잡지출	674,180	775,000	100,820
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	92,154,062	70,316,368	△ 21,837,694
세입 합계			2,777,382,469	2,995,753,647	218,371,178	세출 합계		2,777,382,469	2,995,753,647	218,371,178

(단위 : 원)

예산서내역

출력일자 : 2023년 12월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	125,885,020	171,643,440	45,758,420	36.35	20% 1등급 * 3명 2등급 7명 3등급 15명 12% 1등급 1명 2등급 1명 3등급 5명 8% 1등급 1명 2등급 1명 3등급 6명
			식재료비수입	110,546,640	124,830,000	14,283,360	12.92	일반 38명 * 9,000원 * 365일
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		236,431,660	296,473,440	60,041,780		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			236,431,660	296,473,440	60,041,780		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	15,482,430	0	▲ 15,482,430	▲ 100.00	
			시군구보조금	172,227,132	186,007,932	13,780,800	8.00	생계비 272,937원 * 53명 * 12개월 월동준비금 40,000원 * 53명 * 1회 특별위로비 50,000원 * 53명 * 2회 긴급구조입소자
			시도보조금	31,025,000	32,586,500	1,561,500	5.03	환경개선비 : 5,000,000원 특별급식비 : 500월 * 53명 8365 연료비 : 30,000원 * 6개월 * 53명 명절 : 32,000원 * 4개월 * 53명 생신 : 30,000원 * 53명
세입	보조금수입	보조금수입 소계		218,734,562	218,594,432	▲ 140,130		
세입	보조금수입 소계			218,734,562	218,594,432	▲ 140,130		

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	51,436,000	55,000,000	3,564,000	6.93	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		51,436,000	55,000,000	3,564,000		
세입	후원금수입 소계			51,436,000	55,000,000	3,564,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	153,170,133	153,170,133	0.00	
			장기요양급여수입	2,149,272,390	2,089,213,560	▲ 60,058,830	▲ 2.79	20% 1등급 3명 2등급 7명 3등급 5명 12% 1등급 1명 2등급 1명 3등급 5명 8% 1등급 1명 2등급 1명 3등급 6명 기초생활수급자 1등급 3명 2등급 3명 3등급 37명
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,149,272,390	2,242,383,693	93,111,303		
세입	요양급여수입 소계			2,149,272,390	2,242,383,693	93,111,303		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		0	0	0		
세입	전입금 소계			0	0	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	20,609,553	80,196,032	59,586,479	289.12	
			전년도이월금(후원금)	4,879,314	11,765,050	6,885,736	141.12	
세입	이월금	이월금 소계		25,488,867	91,961,082	66,472,215		
세입	이월금 소계			25,488,867	91,961,082	66,472,215		

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	72,260	81,000	8,740	12.10	
			기타잡수입	24,785,770	100,000	▲ 24,685,770	▲ 99.60	
			불용품매각대	3,420,000	20,000,000	16,580,000	484.80	차량매각
			직원식재료수 입	67,740,960	71,160,000	3,419,040	5.05	직원 및 주야간보호 식대
세입	잡수입	잡수입 소계	96,018,990	91,341,000	▲ 4,677,990			
세입	잡수입 소계		96,018,990	91,341,000	▲ 4,677,990			
세입 소계			2,777,382,469	2,995,753,647	218,371,178			
세출	사무비	인건비	각종수당	238,610,424	308,092,430	69,482,006	29.12	2024년 보수일람표 참조
			급여	1,357,389,146	1,384,918,004	27,528,858	2.03	2024년 보수일람표 참조
			사회보험부담 금	131,790,600	126,115,920	▲ 5,674,680	▲ 4.31	2024년 보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴 직적립금	131,145,972	144,049,493	12,903,521	9.84	2024년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계	1,858,936,142	1,963,175,847	104,239,705			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,449,000	4,000,000	551,000	15.98	유관기관 행사참여 협회비등 경기도 노인복지시설협회비 : 100,000원 * 12개월 한국노인복지중앙회 : 100,000원 * 12개월 원불교사회복지협회비 ; 100,000원 유관기관 행사 참여 등

			직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	0.00	시설장 700,000원 * 12개월 사무국장 400,000원 * 12개월	
			회의비	200,000	300,000	100,000	50.00	운영위원회 직원 평가회	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,849,000	17,500,000	651,000			
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	128,041,480	113,660,000	▲ 14,381,480	▲ 11.23	전기요금 토지세 및 자동차세 등 장기배상책임보험(화재 시설물 전문인) 및 직원상해보험 엘 리베이터 생산물배상책임보험 등 30,000원 * 53명 * 6개월	
			기타운영비	40,129,396	28,674,000	▲ 11,455,396	▲ 28.55	부의금 유니폼등 등 야간특수건강검진 250만원 간호조무사보수교육 325천원 특별위로비 : 50,000원 * 53명 * 2개월(설명절 추석명절) 명절위로비 : 32,000원 * 53명 * 4개월(설명절, 어버이날, 추석명절 연말위로금) 생신위로금 : 30,000원 * 53명	
			수용비 및 수 수료	39,833,285	24,805,000	▲ 15,028,285	▲ 37.73	휠체어수리 100만원 간식그릇 20만원 주방소모품 8,30만원 위생복위생화84만원 종량제봉투 각종 수리 및 소모품 구입 cms 후원금 관리 수수료	
			여비	20,000	500,000	480,000	2400.00		
			차량비	7,445,493	4,000,000	▲ 3,445,493	▲ 46.28	차량수리 및 주유	
세출	사무비	운영비 소계		215,469,654	171,639,000	▲ 43,830,654			
세출	사무비 소계			2,091,254,796	2,152,314,847	61,060,051			

세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	시설물 설치 시설환경개선
			시설장비유지비	33,012,100	35,000,000	1,987,900	6.02	시설물 관리
			자산취득비	15,672,750	150,000,000	134,327,250	857.08	케어보조기구 구입
세출	재산조성비	시설비 소계		63,684,850	200,000,000	136,315,150		
세출	재산조성비 소계			63,684,850	200,000,000	136,315,150		
세출	사업비	운영비	생계비	329,464,611	385,822,432	56,357,821	17.11	500월* 53명* 365일
			수용기관경비	42,158,000	40,000,000	▲ 2,158,000	▲ 5.12	구강위생 100만원 이미용 20만원 귀저기 4천만원
			의료비	8,540,180	10,000,000	1,459,820	17.09	의료폐기물 100만원 의료소모품 100만원 당뇨관리 100만원 의약품 500만원
세출	사업비	운영비 소계		380,162,791	435,822,432	55,659,641		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,200,000	3,525,000	1,325,000	60.23	여가프로그램 : 625천원 인지프로그램 110만원 설명절프로그램 30만원 지역연계 10만원 특별행사 : 140만원
세출	사업비	사업비 소계		2,200,000	3,525,000	1,325,000		
세출	사업비 소계			382,362,791	439,347,432	56,984,641		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	144,000,000	130,500,000	▲ 13,500,000	▲ 9.38	

			이자지불금	3,251,790	2,500,000	▲ 751,790	▲ 23.12	
세출	상환금	부채상환금 소계		147,251,790	133,000,000	▲ 14,251,790		
세출	상환금 소계			147,251,790	133,000,000	▲ 14,251,790		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	674,180	775,000	100,820	14.95	
세출	잡지출	잡지출 소계		674,180	775,000	100,820		
세출	잡지출 소계			674,180	775,000	100,820		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	192,980	2,000	▲ 190,980	▲ 98.96	
			예비비	91,961,082	70,314,368	▲ 21,646,714	▲ 23.54	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		92,154,062	70,316,368	▲ 21,837,694		
세출	예비비 및 기타 소계			92,154,062	70,316,368	▲ 21,837,694		
세출 소계				2,777,382,469	2,995,753,647	218,371,178		