

## 2024년 은혜마을부설은빛사랑채 사업 예산총칙

은혜마을 사업 2024년                      총세입                      479,398,393 원    총세출                      479,398,393 원

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

01. 입소자부담금 수입	85,523,860 원
02. 사업 수입	원
03. 과년도 수입	원
04. 보조금 수입	70,000,000 원
05. 후원금 수입	원
06. 장기요양급여수입	323,149,940 원
07. 차입금	원
08. 전입금	원
09. 이월금	570,593 원
10. 잡수입	154,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

01. 사무비	421,916,509 원
02. 재산조성비	17,000,000 원
03. 사업비	32,916,730 원
04. 전출금	원
05. 과년도지출	원
06. 부채상환금	원
07. 잡지출	원
08. 예비비 및 기타	7,565,154 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 04일

사업명 : 일반사업

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	48,635,550	85,523,860	36,888,310	사무비	인건비	297,171,370	315,616,509	18,445,139	
2	요양급여수입	요양급여수입	310,979,510	323,149,940	12,170,430	사무비	업무추진비	7,250,000	7,700,000	450,000	
3	이월금	이월금	24,690,483	570,593	▲ 24,119,890	사무비	운영비	36,952,868	36,000,000	▲ 952,868	
4	잡수입	잡수입	31,241	140,000	108,759	재산조성비	시설비	17,399,730	17,000,000	▲ 399,730	
5			0	0	0	사업비	운영비	21,549,523	22,516,730	967,207	
6			0	0	0	사업비	사업비	3,442,700	3,000,000	▲ 442,700	
7			0	0	0	전출금	전출금	0	0	0	
8			0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	570,593	7,551,154	6,980,561	
세입 합계			384,336,784	409,384,393	25,047,609	세출 합계			384,336,784	409,384,393	25,047,609

(단위 : 원)

사업명 : 365운영보조금

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	70,000,000	70,000,000	0			0	0	0
2	잡수입	잡수입	14,000	14,000	0			0	0	0
3			0	0	0	사무비	인건비	45,770,000	52,575,460	6,805,460
4			0	0	0	사무비	운영비	14,472,000	10,024,540	▲ 4,447,460

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
5			0	0	0	사업비	운영비	8,058,000	6,000,000	▲ 2,058,000
6			0	0	0	사업비	사업비	1,700,000	1,400,000	▲ 300,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	14,000	14,000	0
세입 합계			70,014,000	70,014,000	0	세출 합계		70,014,000	70,014,000	0

(단위 : 원)

## 예산서내역

출력일자 : 2023년 12월 04일

사업명 : 일반사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	29,241,760	65,723,860	36,482,100	124.76	3등급 8,514원 4등급 : 8,282원 5등급 8,046원
			식재료비수입	19,393,790	19,800,000	406,210	2.09	3,000원 * 22 * 300식
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		48,635,550	85,523,860	36,888,310		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			48,635,550	85,523,860	36,888,310		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	45,361,060	42,903,650	▲ 2,457,410	▲ 5.42	
			장기요양급여수입	265,618,450	280,246,290	14,627,840	5.51	3등급 : 48,246원 4등급 : 46.928원 5등급 45.949원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		310,979,510	323,149,940	12,170,430		
세입	요양급여수입 소계			310,979,510	323,149,940	12,170,430		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	24,573,750	570,593	▲ 24,003,157	▲ 97.68	
			전년도이월금(식재료비)	116,733	0	▲ 116,733	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		24,690,483	570,593	▲ 24,119,890		
세입	이월금 소계			24,690,483	570,593	▲ 24,119,890		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	31,241	40,000	8,759	28.04	

사업명 : 일반사업

			기타잡수입	0	100,000	100,000	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		31,241	140,000	108,759		
세입	잡수입 소계			31,241	140,000	108,759		
세입 소계				384,336,784	409,384,393	25,047,609		
세출	사무비	인건비	각종수당	44,492,510	41,864,719	△ 2,627,791	△ 5.91	
			급여	205,482,000	224,066,280	18,584,280	9.04	2024년 보수일람표 참조 2024년 보수일람표 참조
			사회보험부담금	23,936,220	23,143,320	△ 792,900	△ 3.31	2024년 보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴직적립금	23,260,640	26,542,190	3,281,550	14.11	2024년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		297,171,370	315,616,509	18,445,139		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	50,000	300,000	250,000	500.00	유관기관행사·방문
			직책보조비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	600,000원 * 12개월
			회의비	0	200,000	200,000	0.00	보호자간담회
세출	사무비	업무추진비 소계		7,250,000	7,700,000	450,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	12,512,130	11,800,000	△ 712,130	△ 5.69	
			기타운영비	4,312,500	4,000,000	△ 312,500	△ 7.25	
			수용비 및 수수료	8,945,938	9,000,000	54,062	0.60	

사업명 : 일반사업

			여비	0	200,000	200,000	0.00	직원교육 여비
			차량비	11,182,300	11,000,000	▲ 182,300	▲ 1.63	승영차량 수리
세출	사무비	운영비 소계		36,952,868	36,000,000	▲ 952,868		
세출	사무비 소계			341,374,238	359,316,509	17,942,271		
세출	재산조성비	시설비	시설비	526,000	500,000	▲ 26,000	▲ 4.94	휴게실장판교체
			시설장비유지비	6,496,740	6,500,000	3,260	0.05	시설수리
			자산취득비	10,376,990	10,000,000	▲ 376,990	▲ 3.63	냉온풍기구입
세출	재산조성비	시설비 소계		17,399,730	17,000,000	▲ 399,730		
세출	재산조성비 소계			17,399,730	17,000,000	▲ 399,730		
세출	사업비	운영비	생계비	21,210,523	21,116,730	▲ 93,793	▲ 0.44	식대및 간식 2,700원
			수용기관경비	300,000	700,000	400,000	133.33	칫솔 로션 수건 기저귀 목욕용품 등
			의료비	39,000	700,000	661,000	1694.87	약품 비용 응급진료비용등
세출	사업비	운영비 소계		21,549,523	22,516,730	967,207		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,442,700	3,000,000	▲ 442,700	▲ 12.86	
세출	사업비	사업비 소계		3,442,700	3,000,000	▲ 442,700		
세출	사업비 소계			24,992,223	25,516,730	524,507		

사업명 : 일반사업

세출	전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0	0.00	
세출	전출금	전출금 소계		0	0	0		
세출	전출금 소계			0	0	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.00	방영지원금 감염예방수당
세출	잡지출	잡지출 소계		0	0	0		
세출	잡지출 소계			0	0	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	570,593	7,551,154	6,980,561	1223.39	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		570,593	7,551,154	6,980,561		
세출	예비비 및 기타 소계			570,593	7,551,154	6,980,561		
세출 소계				384,336,784	409,384,393	25,047,609		

## 예산서내역

출력일자 : 2023년 12월 04일

사업명 : 365운영보조금

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	70,000,000	70,000,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		70,000,000	70,000,000	0		
세입	보조금수입 소계			70,000,000	70,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	14,000	14,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		14,000	14,000	0		
세입	잡수입 소계			14,000	14,000	0		
세입 소계				70,014,000	70,014,000	0		
세출	사무비	인건비	각종수당	45,770,000	52,575,460	6,805,460	14.87	보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		45,770,000	52,575,460	6,805,460		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	372,000	108,200	▲ 263,800	▲ 70.91	
			차량비	14,100,000	9,916,340	▲ 4,183,660	▲ 29.67	승용차량 주유및 수리
세출	사무비	운영비 소계		14,472,000	10,024,540	▲ 4,447,460		
세출	사무비 소계			60,242,000	62,600,000	2,358,000		



사업명 : 365운영보조금

세출	사업비	운영비	생계비	8,058,000	6,000,000	▲ 2,058,000	▲ 25.54	기초·차상위·저녁식사 휴일 점심식사
세출	사업비	운영비 소계		8,058,000	6,000,000	▲ 2,058,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,700,000	1,400,000	▲ 300,000	▲ 17.65	외식프로그램 인지지원프로그램 사회적응프로그램
세출	사업비	사업비 소계		1,700,000	1,400,000	▲ 300,000		
세출	사업비 소계			9,758,000	7,400,000	▲ 2,358,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	14,000	14,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		14,000	14,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			14,000	14,000	0		
세출 소계				70,014,000	70,014,000	0		