

2024년 가족같은효성요양원 사업운영 1차 추경예산(안)

가. 세입 세출 총괄

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
세 입							세 출						
합 계			2,027,288	2,172,918	145,630	△ 7.2	합 계			2,027,288	2,172,918	145,631	△ 0.7
요양 급여 수입	요양 급여 수입	소 계	1,269,505	1,281,110	11,605	△ 0.9	사무비	인건비	소 계	1,267,894	1,275,471	7,578	△ 0.1
		장기요양 급여수입	1,214,837	1,225,943	11,105	△ 0.9			급여	994,237	987,341	(6,896)	▽ (0.1)
		가산금 수입	54,668	55,167	500	△ 0.9			각종수당	127,515	131,719	4,204	△ 0.3
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	소 계	273,850	277,019	3,169	△ 1.2			일용잡금	7,680	7,680	0	- 0.0
		본인부담금 수입	160,919	164,088	3,169	△ 2.0			퇴직금 및 퇴직적립금	58,475	69,601	11,126	△ 1.9
		식재료비 수입	112,931	112,931	0	- 0.0		사회보험 부담비용	79,987	79,130	(857)	▽ (0.1)	
보조금 수입	보조금 수입	소 계	45,350	68,384	23,033	△ 50.8	업무 추진비	소 계	4,380	5,160	780	△ 1.8	
		국고 보조금	40,815	48,657	7,842	△ 19.2		기관운영비	300	1,080	780	△ 26.0	
		시도 보조금	3,175	3,784	610	△ 19.2		직책보조비	3,600	3,600	0	- 0.0	

2024년 가족같은효성요양원 사업운영 1차 추경예산(안)

가. 세입 세출 총괄

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)		
					금액	비율						금액	비율	
세 입							세 출							
		시군구 보조금	1,361	1,622	261	△ 19.2		운영비	회의비	480	480	0	- 0.0	
		기타 보조금	0	14,320	14,320	△ 100.0			소 계	149,541	154,728	5,187	△ 0.3	
후원금 수입	후원금 수입	소 계	960	960	0	- 0.0			여비	450	450	0	- 0.0	
		비지정 후원금	960	960	0	- 0.0			수용비 및 수수료	29,319	29,619	300	△ 0.1	
전입금	전입금	소 계	40,000	40,000	0	- 0.0			공공요금및 세금공과금	74,077	75,460	1,383	△ 0.2	
		법인 전입금 (후원금)	40,000	40,000	0	- 0.0			차량비	4,880	4,880	0	- 0.0	
이월금	이월금	소 계	213,950	215,561	1,610	△ 0.8			기타운영비	40,815	44,319	3,504	△ 0.9	
		전년도 이월금	213,950	211,166	(2,785)	▽ (1.3)		재산 조성비	시설비	소 계	283,290	291,837	8,547	△ 0.3
		전년도 이월금 (후원금)	0	770	770	△ 100.0				시설비	248,050	247,150	(900)	▽ (0.0)
		식재료비 이월사업비	0	3,625	3,625	△ 100.0				자산취득비	18,000	27,447	9,447	△ 5.2

2024년 가족같은효성요양원 사업운영 1차 추경예산(안)

가. 세입 세출 총괄

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
세 입							세 출						
차입금	차입금	소 계	107,042	106,456	(586)	▽ (0.5)	사업비	운영비	시설장비 유지비	17,240	17,240	0	- 0.0
		금융기관 차입금	107,042	106,456	(586)	▽ (0.5)			소 계	245,941	257,226	11,285	△ 0.5
잡수입	잡수입	소 계	76,630	183,428	106,798	△ 139.4			생계비	160,521	171,717	11,196	△ 0.7
		기타예금 이자수입	30	30	0	- 0.0			수용기관 경비	30,000	30,000	0	- 0.0
		직원식 재료비수입	22,200	22,200	0	- 0.0			의료비	55,420	55,509	89	△ 0.0
		기타 잡수입	54,400	161,198	106,798	△ 196.3		소 계	15,910	15,910	0	- 0.0	
								상환금	부채 상환금	프로그램 사업비	15,910	15,910	0
							소 계			54,960	161,758	106,798	△ 19.4
							원금상환금			36,000	142,798	106,798	△ 29.7
									이자지불금	18,960	18,960	0	- 0.0

2024년 가족같은효성요양원 사업운영 1차 추경예산(안)

가. 세입 세출 총괄

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
세 입							세 출						
							잡지출	잡지출	소 계	500	500	0	- 0.0
									잡지출	500	500	0	- 0.0
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	4,872	10,328	5,456	△ 11.2
									예비비	4,872	10,060	5,188	△ 10.6
									반환금	0	269	268	△ 6,402.4