

2024년도 만수요양원 결산 총괄표

만수요양원

(단위:원)

세 입					세 출				
관	항	2024년 결산(B)	2024년 예산(A)	증 감(B-A)	관	항	2024년 결산(B)	2024년 예산(A)	증 감(B-A)
총 계		2,953,293,120	2,977,909,400	- 24,616,280	총 계		2,894,119,405	2,977,909,400	- 83,789,995
01 입소자부담금수입	11 입소비용수입	399,484,080	417,886,167	- 18,402,087	01 사무비	11 인건비	2,229,218,630	2,248,956,000	- 19,737,370
02 사업수입	21 사업수입	-	-	-		12 업무추진비	4,145,300	8,880,000	- 4,734,700
04 보조금수입	41 보조금수입	93,627,070	93,800,314	- 173,244		13 운영비	133,548,427	138,824,036	- 5,275,609
05 후원금수입	51 지정후원금	-	1,000,000	- 1,000,000	02 재산조성비	21 시설비	87,553,592	100,367,000	- 12,813,408
	52 비지정후원금	13,193,560	14,400,000	1,206,440	03 사업비	31 운영비	383,428,549	385,165,900	- 1,737,351
06 요양급여수입	61 요양급여수입	2,305,994,450	2,309,506,306	- 3,511,856		33 특별사업비	31,699,590	38,637,000	- 6,937,410
					05 과년도지출	51 과년도지출	-	-	-
08 전입금	81 전입금	6,000,000	6,000,000	-	07 잡지출	71 잡지출	12,521,105	12,800,000	- 278,895
09 이월금	91 이월금	67,036,613	67,036,613	-	08 예비비	81 예비비	4,212	32,279,464	- 32,275,252
10 잡수입	101 잡수입	67,957,347	68,280,000	- 322,653	09 적립금 및 준비금	91 운영총당적립금 및 환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	-
								차기이월금	59,173,715
특별회계									
11 적립금 및 준비금	111 운영총당 적립금 및 환경개선준비금	277,149,970	264,835,444	- 12,314,526	10 적립금 및 준비금 지출	101 운영총당 적립금 지출 및 환경개선준비금 지출			-

2024년도 만수요양원 세입결산서

만수요양원

(단위 : 원)

과 목			2024년 결산(A)	2024년 예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
일반회계 총계			2,953,293,120	2,977,909,400	- 24,616,280	
01	임소자부담금 수입		399,484,080	417,886,167	- 18,402,087	
	11	임소비용수입	399,484,080	417,886,167	- 18,402,087	
		111	본인부담금수입	222,986,007	- 13,180,287	장기요양 본인부담금 계(55명) 계 209,805,720 원 ● 일반실 계(35명) 계 113,302,220 원 ● 본인부담(20%) 계 85,152,566 원 ○ 2등급 5명 × 78,150원 × .97 × 365일 = 27,669,008원 ○ 3등급 11명 × 73,800원 × .97 × 365일 = 57,483,558원 ● 본인부담(12%) 계 22,502,710 원 ○ 2등급 3명 × 78,150원 × .97 × 365일 = 9,960,843원 ○ 3등급 4명 × 73,800원 × .97 × 365일 = 12,541,867원 ● 본인부담(8%) 계 26,167,912 원 ○ 1등급 2명 × 84,240원 × .97 × 365일 = 4,772,028원 ○ 2등급 4명 × 78,150원 × .97 × 365일 = 8,854,022원 ○ 3등급 6명 × 73,800원 × .97 × 365일 = 12,541,862원 ● 치매전담형(1실) 계(10명) 계 45,786,312 원 ● 본인부담(20%) 계 30,122,574 원 ○ 3등급 5명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 30,122,574원 ● 본인부담(12%) 계 10,844,127 원 ○ 3등급 3명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 10,844,127원 ● 본인부담(8%) 계 4,819,612 원 ○ 3등급 2명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 4,819,612원 ● 치매전담형(2실) 계(10명) 계 43,376,507 원 ● 본인부담(12%) 계 30,122,574 원 ○ 3등급 5명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 30,122,574원 ○ 3등급 1명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 3,614,709원 ● 본인부담(8%) 계 9,639,224 원 ○ 3등급 4명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 9,639,224원 ● 식재료비수입 계(52명) 계 189,678,360 원 ● 식대비용 계 165,695,400 원 ○ 일반실 32명 × 9,000원 × .97 × 365일 = 101,966,400원 ○ 치매전담실 1실 10명 × 9,000원 × .97 × 365일 = 31,864,500원 ○ 치매전담실 2실 10명 × 9,000원 × .97 × 365일 = 31,864,500원 ● 간식비 계 29,204,760 원 ○ 일반실 32명 × 1,000원 × .97 × 151일 = 4,687,040원 ○ 치매전담실 1실 10명 × 1,000원 × .97 × 151일 = 1,464,700원 ○ 치매전담실 2실 10명 × 1,000원 × .97 × 151일 = 1,464,700원 ○ 간식비(6월-8월) 52명 × 2,000원 × .97 × 214일 = 21,588,320원
		112	식재료비수입	189,678,360	194,900,160	- 5,221,800

2024년도 만수요양원 세입결산서

만수요양원

(단위 : 원)

과 목			2024년 결산(A)	2024년 예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
02	사업수입					
	21	사업수입				
04	보조금수입		93,627,070	93,800,314	- 173,244	
	41	보조금수입	93,627,070	93,800,314	- 173,244	
		413	경상보조금	93,627,070	- 173,244	● 경상보조금 합계 <u>계 93,627,070 원</u> ○ 주,부식비 <u>93,627,013원</u> - 주부식비 23명 × 11,010원 × 365일 = 90,497,070원 - 특별위로금 23명 × 50,000원 × 2회 = 2,250,000원 - 월동대책비 23명 × 40,000원 × 1회 = 880,000원
		411	국고보조금	-	-	
05	후원금수입		13,193,560	15,400,000	- 2,206,440	
	51	후원금수입	13,193,560	15,400,000	- 2,206,440	
		511	지정후원금수입	-	1,000,000	● 지정후원금 수입합계 <u>계 원</u> ○ 지정후원금 1,000,000원 × 1회 =
		512	비지정후원금수입	13,193,560	1,206,440	● 비지정후원금 수입합계 <u>계 13,193,560 원</u> ○ 비지정 후원금 1,200,000원 × 12회 = <u>계 13,193,560 원</u>
06	요양급여수입		2,305,994,450	2,309,506,306	- 3,511,856	
	61	요양급여수입	2,305,994,450	2,309,506,306	- 3,511,856	
		611	장기요양사업수입	1,955,525,570	1,957,906,306	● 장기요양사업수입 총계 <u>계 195,525,570 원</u> 일반실 장기요양수가 계 <u>계 1,029,146,755 원</u> 일반수급자 35명 <u>계 340,610,262 원</u> ○ 2등급(일반20%) 5명 × 78,150원 × .97 × 365일 = 110,676,030원 ○ 3등급(일반20%) 11명 × 73,800원 × .97 × 365일 = 229,934,232원 <u>계 165,020,603 원</u> ○ 2등급(경감12%) 3명 × 78,150원 × .97 × 365일 = 73,046,180원 ○ 3등급(경감12%) 4명 × 73,800원 × .97 × 365일 = 91,973,693원 <u>계 300,931,737 원</u> ○ 1등급(경감 8%) 2명 × 84,240원 × .97 × 365일 = 54,878,316원 ○ 2등급(경감 8%) 4명 × 78,150원 × .97 × 365일 = 101,821,948원 ○ 3등급(경감 8%) 6명 × 73,800원 × .97 × 365일 = 144,231,473원 기초수급자 8명 <u>계 222,584,154 원</u> ○ 1등급 2명 × 84,240원 × .97 × 365일 = 59,650,344원 ○ 2등급 4명 × 78,150원 × .97 × 365일 = 110,676,030원

2024년도 만수요양원 세입결산서

만수요양원

(단위 : 원)

과 목			2024년 결산(A)	2024년 예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
						○ 3등급 2명 × 73,800원 × .97 × 365일 = 52,257,780원 치매전담실 장기요양수가 계 883,361,310원 ● 치매전담실(1실) 계(16명) 계 446,835,610 원 일반수급자(10명) 계 256,595,640 원 ○ 3등급(일반20%) 5명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 120,490,296원 ○ 3등급(경감 12%) 3명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 79,523,595원 ○ 3등급(경감 8%) 2명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 55,425,536원 기초수급자(6명) 계 190,239,970 원 ○ 3등급 6명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 190,239,970원 ● 치매전담실(2실) 계(16명) 계 436,525,700 원 일반수급자(10명) 계 337,370,740 원 ○ 3등급(일반20%) 5명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 120,490,296원 ○ 3등급(경감 12%) 1명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 26,507,865원 ○ 3등급(경감 8%) 4명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 110,851,072원 기초수급자(6명) 계 99,154,960 원 ○ 3등급 6명 × 85,080원 × .97 × 365일 = 99,154,960원 ● 장기근속수당 계 25,020,000 원 8명 × 60,000원 × 1.00 × 12월 = 5,760,000원 9명 × 80,000원 × 1.00 × 12월 = 8,640,000원 9명 × 100,000원 × 1.00 × 12월 = 10,800,000원 ● 치매전담실 한시적지원금 계 30,100,000 원 100,000원 × 16명 × 12월 = 19,700,000원 100,000원 × 16명 × 6월 = 10,400,000원 ● 가산금 계 350,468,880 원 ○ 장기요양 가산금 29,300,000원 × 1.00 × 12월 = 350,468,880원
		612 가산금 수입	350,468,880	351,600,000	- 1,131,120	
07 차입금	71 기타차입금	711 기타차입금			-	
08 전입금	81 전입금	812 법인전입금	6,000,000	6,000,000	-	● 법인전입금 수입 합계 계 6,000,000 원 ○ 법인전입금 6,000,000원 × 1월 = 6,000,000 원
09 이월금	91 이월금		67,036,613	67,036,613	-	● 전년도 이월금 총합계 계 67,036,613 원 ● 전년도 이월금 합계 계 44,699,842 원 ○ 전년도 이월금(운영비 등 외) 계 44,699,842 원 ● 전년도 이월금(후원금) 합계 계 1,947,930 원 ○ 전년도 이월금(후원금) 계 1,947,930 원 ● 전년도 이월금(식재료) 합계 계 20,388,841 원 ○ 전년도 이월금(식재료비) 계 20,388,841 원
		911 이월금	44,699,842	44,699,842	-	
		912 이월금(후원금)	1,947,930	1,947,930	-	
		913 이월금(식재료비)	20,388,841	20,388,841	-	
10 잡수입	101 잡수입		67,957,347	68,280,000	- 322,653	● 잡수입 총합계 계 67,957,347 원 ● 이자수입 합계 계 129,531 원 ○ 보통예금이자수입 계 129,531 원
		1012 예금이자수입	129,531	100,000	29,531	

2024년도 만수요양원 세입결산서

만수요양원

(단위 : 원)

과 목			2024년 결산(A)	2024년 예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
		1013 직원식재료비수입	42,176,900	42,480,000	- 303,100	● 직원식재료비수입 <u>계 42,176,900 원</u> ○직원식대 55명 × ##### 12월 = 39,704,000원 ○기타(요양보호사활동보조) 4명 × ##### 12월 = 2,472,900원
		1014 기타잡수입	25,650,916	25,700,000	- 49,084	● 기타잡수입 <u>계 25,650,916 원</u> ○실습비(요양보호사, 사회복지) 200,000원 × 20명 × 3,897,680원 ○파복비(입, 퇴소) 30,000원 × 60명 × 1회 = 1,830,000원 ○촉탁진료비 200,000원 × 12월= 2,006,050원 ○기타 17,917,186원
특별회계						
11 적립금 및 준비금			277,149,970	264,835,444	12,314,526	<u>계 277,149,970 원</u>
	111 운영충당 및 환경개선준비 금		277,149,970	264,835,444	12,314,526	
		1111 운영충당적립금	105,960,535	99,854,920	6,105,615	● 운영충당적립금 <u>계 105,960,535 원</u> ○ 운영충당적립금(기적립금) 105,960,535원
		1112 시설환경개선준비 금	170,754,958	164,546,703	6,208,255	● 시설환경개선준비금 <u>계 170,754,958 원</u> ○ 시설환경개선준비금(기적립금) 170,754,958원
		1113 잉여금	434,477	433,821	656	● 잉여금 <u>계 434,477 원</u> ○ 잉여금(기적립금) 434,477원

2024년도 만수요양원 세출결산서

만수요양원

단위: 원

과 목			2024년결산(A)	2024년예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
일반회계 총계			2,894,119,405	2,977,909,400	- 83,789,995	
01	사무비		2,366,912,357	2,396,660,036	- 29,747,679	
	11	인건비	2,229,218,630	2,248,956,000	- 19,737,370	
		111 급 여	1,608,766,840	1,604,640,000	4,126,840	● 급여 합계 <u>계 1,608,766,840 원</u>
		112 각종수당	305,632,040	314,816,000	- 9,183,960	● 제수당 합계 <u>계 305,632,040 원</u> <div> <div>○연장근로수당</div> <div>계 31,555,570 원</div> <div>○야간근로수당(22:00-06:00)</div> <div>계 69,600,860 원</div> <div>○휴일근로수당</div> <div>계 20,842,330 원</div> <div>○자격수당 등</div> <div>100,000원 × 16명 × 12월 = 14,400,000원</div> <div>○정기 상여수당(설, 추석 여름휴가 기본급 60%)</div> <div>계 67,159,500 원</div> <div>○교통비 등</div> <div>100,000원 × 10명 × 12월 = 8,400,000원</div> <div>○연차 및 법정공휴일 수당</div> <div>계 10,000,000 원</div> <div>○장기근속수당</div> <div>4,000,000원 × 12월 = 42,600,000원</div> <div>○운영수당 및 기타</div> <div>5,000,000원 × 12월 = 41,073,780원</div> </div>
		113 일용잡급	-	500,000	- 500,000	● 일용잡급 합계 <u>계 원</u> ○ 일용잡급
		115 퇴직금 및 적립금	153,765,680	160,000,000	- 6,234,320	● 퇴직금 및 적립금 합계 <u>계 153,765,680 원</u> ○ 퇴직금액 <div>!체 직원급여+제수당 ÷ × 1/12 = 153,765,680원</div>
		116 사회부담금	161,054,070	169,000,000	- 7,945,930	● 사회부담금 합계 <u>계 161,054,070 원</u> <div> <div>○ 건강보험료</div> <div>65,334,920원</div> <div>○ 장기요양보험료</div> <div>7,524,970원</div> <div>○ 국민연금료</div> <div>(표준보수월액 등급별 계산 9%/2) 60,898,310원</div> <div>○ 고용보험료</div> <div>× 0.9%= 17,074,540원</div> <div>○ 산재보험료</div> <div>× 0.77%= 10,221,510원</div> </div>

2024년도 만수요양원 세출결산서

만수요양원

단위: 원

과 목			2024년결산(A)	2024년예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
	12 업무추진비		4,145,300	8,880,000	- 4,734,700	
		121 기관운영비	1,815,000	5,400,000	- 3,585,000	● 기관운영비 합계 계 1,815,000 원 ○ 유관기관업무협의비 200,000원 × 6회 = 396,000 ○ 기관운영비 200,000원 × 6회 = 88,200 ○ 후원회 선물 등 1,000,000원 × 2회 = 930,800 ○ 선진시설 견학 250,000원 × ○ 기타(경조사 등) 50,000원 × 10월 = 400,000
		123 회의비	2,330,300	3,480,000	- 1,149,700	● 회의비 합계 계 2,330,300 원 ○ 각 팀장 회의비 등 100,000원 × 280,000원 ○ 운영위원회 참석수당 6명 × 70,000원 × 1,120,000원 ○ 운영위원회 회의비 300,000원 × 930,300원
	13 운영비		133,548,427	138,824,036	- 5,275,609	
		131 여비	1,560,700	1,600,000	- 39,300	● 여비 합계 계 1,560,700 원 ○ 관내업무 출장여비 100,000원 × 8회 = 763,100원 ○ 직원교육 출장여비 100,000원 × 8회 = 797,600원
		132 수용비 및 수수	27,975,628	31,159,836	- 3,184,208	● 수용비수수료 합계 계 27,975,628 원 ○ 사무용품비 200,000원 × 10월 = 1,505,510 ○ 인쇄비(소식지 2회 포함) 1,200,000원 × 2회 = 2,160,290 ○ 홍보용품 인쇄비(L화일, 볼펜 등) 1,000,000원 × 1회 = 975,400 ○ 집기구입비 1,000,000원 × 1회 = 711,430 ○ 우편물 발송 등기료(가정통신문) 등 200,000원 × 12월 = 1,685,300 ○ 소규모 수선비 100,000원 × 12월 = 895,000 ○ 종량제봉투구입비(생활실쓰레기 수거) 300,000원 × 12월 = 3,165,250 ○ LCMS 프로그램사용료 130,000원 × 12월 = 1,562,000 ○ 복사기렌탈 120,000원 × 12월 = 2,512,000 ○ 세제 및 세탁소모품비 100,000원 × 12월 = 759,750 ○ 음식물 쓰레기관리 및 수거비 400,000원 × 12월 = 4,564,120 ○ 급식실 물품구입 200,000원 × 10월 = 1,518,750 ○ 주방급식세제 및 소모품 100,000원 × 12월 = 1,206,460 ○ 후원금 유지보수관리 50,000원 × 12월 = 570,900 ○ 퇴직연금수수료 4,039,836원 × 1회 = 3,741,468 ○ 의료폐기물 60,000원 × 12월 = 442,000
		133 공공요금 및 각 종 제세공과금	85,747,359	85,444,200	303,159	● 공공요금 합계 계 75,639,369 원 ○ 전기요금 1,800,000원 × 12월 = 30,967,540 ○ 전화요금 30,000원 × 12월 = 515,230 ○ 인터넷요금(각방 유선티비) 130,350원 × 12월 = 1,931,119 ○ 상하수도요금 1,000,000원 × 12월 = 10,779,830 ○ 도시가스요금 3,000,000원 × 12월 = 30,537,290 ○ 통신요금(갤럭시탭) 20,000원 × 12월 = 205,570 ○ 기타 100,000원 × 5월 = 702,790 ● 제세공과금 합계 계 10,107,990 원 ○ 건물화재및 가스 보험료(승강기) 200,000원 × 1회 = 505,240 ○ 영업배상책임보험 10,000,000원 × 1회 = 5,858,600

2024년도 만수요양원 세출결산서

만수요양원

단위: 원

과목			2024년결산(A)	2024년예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산출기초
관	항	목				
						○ 협회비(인천노인복지협의회) 210,000원 × 4회 = 1,050,000 ○ 협회비(한국노인복지중앙회) 70,000원 × 12월 = 912,000 ○ 협회비(강리회사회복지시설협의회) 200,000원 × 1회 = ○ 자동차보험료 500,000원 × 2회 = 1,416,990 ○ 기타회비 및 법령 제세금 365,160
		135 차량비	1,808,000	3,300,000	- 1,492,000	● 차량비 합계 <u>계 1,808,000 원</u> ○ 유류대 250,000원 × 12월 = 1,548,000원 ○ 차량정비 등 150,000원 × 2회 = 260,000원
		137 기타운영비	16,456,740	17,320,000	- 863,260	● 기타운영비 합계 <u>계 16,456,740 원</u> ○ 기타운영비 200,000원 × 12회 = 3,337,700 ○ 직원 상용피복비 56명 × 70,000원 × 1회 = 725,000 ○ 종사자(10년이상) 1명 × 500,000원 × 1월 = 440,000 ○ 종사자(5년이상) 4명 × 300,000원 × 1회 = 2,399,400 ○ 직원포상(근로자의날, 연말) 1,000,000원 × 2회 = 600,000 ○ 복리후생(독감예방접종) 10명 × 30,000원 × 1회 = 200,000 ○ 야간특수검진비 36명 × 30,000원 × 1회 = 1,001,760 ○ 전직원워크샵 56명 × 70,000원 × 1회 = 250,000 ○ 기타 10명 × 50,000원 × 4회 = 7,502,880
02 재산조성비	21 시설비		87,553,592	100,367,000	- 12,813,408	
		211 시설비	43,365,100	40,000,000	3,365,100	● 시설비 합계 <u>계 43,365,100 원</u> ○ 옥상정원 조성 ○ 시설비(기타) 43,365,100원
		212 자산취득비	16,205,000	34,000,000	- 17,795,000	● 자산취득비 합계 <u>계 16,205,000 원</u> ○ 집기구입비 3,000,000원 × 4회 = 10,483,000원 ○ 비품구입비 등 2,000,000원 × 3회 = 5,722,000원
		213 시설장비유지비	27,983,492	26,367,000	1,616,492	● 시설장비유지비 합계 <u>계 27,983,492 원</u> ○ 시설장비유지(소모품) 1,000,000원 × 12월 = 13,298,282 ○ 전기안전관리비 120,000원 × 12월 = 1,560,000 ○ 승강기유지보수비 120,000원 × 12월 = 1,440,000 ○ 승강기 검사료 150,000원 × 1월 = 134,860 ○ 전기점검검사료 250,000원 × 1회 = 456,720 ○ 소방설비점검수수료 150,000원 × 12회 = 1,716,000 ○ 소방시설작동검사 500,000원 × 1회 = ○ 저수조청소(물탱크) 330,000원 × 1회 = 300,000 ○ 정기소독비 50,000원 × 12회 = 600,000 ○ 정화조 청소비 370,000원 × 1회 = 349,100 ○ 하수구 청소비 700,000원 × 2회 = 1,320,000 ○ 도시가스 검사료 65,000원 × 1회 = 63,250 ○ 공기질검사료 850,000원 × 1회 = 605,000 ○ 보안유지관리비 231,000원 × 12월 = 2,640,000 ○ 기타 200,000원 × 12회 = 3,500,280

2024년도 만수요양원 세출결산서

만수요양원

단위: 원

과 목			2024년결산(A)	2024년예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
03 사업비			415,128,139	423,802,900	- 8,674,761	
	31 운영비		383,428,549	385,165,900	- 1,737,351	
		311 생계비	344,945,539	336,147,900	8,797,639	● 생계비 합계 계 383,428,549 원 ● 주부식비 합계 계 258,652,679 원 ○ 주, 부식비 쌀, 경관, 죽 등(일반-일) 9,000원 × 32명 × 365일 = 104,068,800원 ○ 주, 부식비 쌀, 경관, 죽 등(기: ` 9,000원 × 11명 × 365일 = 35,412,300원 ○ 주, 부식비 쌀,죽 등(일반-치매전담실 9,000원 × 20명 × 365일 = 65,043,000원 ○ 주, 부식비 쌀,죽 등(기초-치매전담실 9,000원 × 12명 × 365일 = 39,025,800원 ○ 월동대책비(기초수급자) 40,000원 × 23명 × 1회= 880,000원 ○ 명절 특별위로금(기초수급자) 50,000원 × 23명 × 2회= 2,250,000원 ○ 직원식대 60,000원 × 55명 × 12회= 36,156,274원 ○ 기타(외부) 60,000원 × 4명 × 12회= 2,880,000원 ● 특별급식비 합계 계 47,006,586 원 ○ 입소자 간식비(일반 일반실) 1,000원 × 32명 × 151일 = 4,832,000원 ○ 입소자 간식비(기초 일반실) 2,000원 × 11명 × 151일 = 3,322,000원 ○ 입소자 간식비(일반실 6월~7월) 2,000원 × 43명 × 214일 = 18,404,000원 ○ 입소자 간식비(일반 치매전담실) 1,000원 × 20명 × 151일 = 3,020,000원 ○ 입소자 간식비(기초 치매전담실) 2,000원 × 12명 × 151일 = 3,624,000원 ○ 입소자 간식비(치매전담실) 2,000원 × 32명 × 214일 = 13,696,000원 ● 수용기관경비 합계 계 32,431,730 원 ○ 입소자 생활필수품 600,000원 × 12월 = 6,769,600 ○ 핸드타올 구입 200,000원 × 8월 = 455,250 ○ 기저귀 구입비 2,500,000원 × 12월 = 24,206,880 ○ 바닥깔개 구입비 200,000원 × 4월 = 1,000,000 ● 피복비 합계 계 2,353,100 원 ○ 입소자 피복비 30,000원 × 75명 × 1회 = 2,353,100원 ○ 입소자 침구 30,000원 × 75명 × 1회 = ○ 기타피복 10,000원 × 75명 × 1회 = ● 의료비 합계 계 3,698,180 원 ○ 상비약 등 100,000원 × 12월 = 1,295,140 ○ 의료소모품(거즈, 픽싱롤, 식염수) 200,000원 × 12월 = 1,536,640 ○ 욕창방지도구 40,000원 × 12월 = - ○ 경관식사용 주머니 30,000원 × 12월 = 541,000 ○ 소변주머니 6,000원 × 12월 = 49,200 ○ 활력징후 측정기 70,000원 × 12월 = - ○ 물리치료(맨소래담로손 등) 16,000원 × 25개 = 276,200
		312 수용기관경비	32,431,730	38,016,000	- 5,584,270	
		313 피복비	2,353,100	5,250,000	- 2,896,900	
		314 의료비	3,698,180	5,752,000	- 2,053,820	

2024년도 만수요양원 세출결산서

만수요양원

단위: 원

과 목			2024년결산(A)	2024년예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
	33 특별사업비		31,699,590	38,637,000	- 6,937,410	
		331 프로그램사업	26,042,640	27,137,000	- 1,094,360	● 프로그램운영비합계 계 26,042,640 원 ○ 맞춤형프로그램 강사비 35,000원 × 16회 × 12월 = 6,720,000 ○ 프로그램 생활체조 20,000원 × 30명 = 410,340 ○ 프로그램 미술치료 100,000원 × 12회 = 2,187,820 ○ 프로그램 만수다방 10,000원 × 52회 = ○ 프로그램 야외산책 10,000원 × 30회 = 237,880 ○ 프로그램 체험활동 20,000원 × 2회 × 30명 = 1,398,000 ○ 프로그램 교재비 20,000원 × 30명 = ○ 프로그램 간식구입비(보상) 50,000원 × 12회 = 75,000 ○ 맞춤형프로그램 재료비 100,000원 × 12회 = 316,600 ○ 심성프로그램 강사비 100,000원 × 52회 = 5,100,000 ○ 외부프로그램(백세세누리) 5,397,000 ○ 프로그램 강사비(예배, 생신잔치) 300,000원 × 12회 = 4,200,000
		332 기타사업	5,656,950	11,500,000	- 5,843,050	● 기타사업합계 계 5,656,950 원 ○ 개원기념식 행사 및 기념품 3,000,000 ○ 후원의밤 행사(기념품, 데코 등) 2,000,000 1,299,050 ○ 행복한 밤상 및 어버이날 행사 2,000,000 1,455,400 ○ 생신잔치(선물, 데코 등) 1,000,000 ○ 직원교육비(직종별보수교육, 치매전문교육비 등) 2,000,000 2,302,500 ○ 기타행사(봄, 가을 나들이) 1,500,000 600,000
05 과년도지출	51 과년도지출	511 과년도지출			-	● 과년도지출
06 상환금	61 부채상환금	611 부채상환금			-	● 부채상환
07 잡지출	71 잡지출	711 잡지출	12,521,105	12,800,000	- 278,895	● 잡지출 합계 계 12,521,105 원 ○ 협력병원(촉탁의) 150,000원 × 12월 = 1,423,510 ○ 보상금, 사례비, 과태료 등 10,065,090 ○ 기타 잡지출 1,032,505
08 예비비	81 예비비		4,212	32,279,464	- 32,275,252	
		811 예비비	-	32,179,464	- 32,179,464	● 예비비 합계 계 4,212 원 ○ 예비비
		812 반환금	4,212	100,000	- 95,788	○ 반환금(보조금반환) 4,212원

2024년도 만수요양원 세출결산서

만수요양원

단위:원

과 목			2024년결산(A)	2024년예산(B)	증감금액(C) (C=A-B)	산 출 기 초
관	항	목				
09 적립금 및 준비금			12,000,000	12,000,000	-	
	91 운영총당적 립금 및 환경 개선준비금		12,000,000	12,000,000	-	
		911 운영총당적립금	6,000,000	6,000,000	-	● 운영총당적립금 계 6,000,000 원 ○ 운영총당적립금 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
		912 시설환경개선 준 비금	6,000,000	6,000,000	-	● 시설환경개선준비금 계 6,000,000 원 ○ 시설환경개선준비금 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
	특별회계					
10 적립금 및 준비금지출				-	-	
	101 운영총당 적립금 지 출 및 환경 개선준비금 지출			-	-	
		1011 운영총당적립금 지출		-	-	● 운영총당적립금지출 계 원 ○ 운영총당적립금지출 원
		1012 시설환경개선 준 비금		-	-	● 시설환경개선준비금지출 계 원