

2024년 에덴노인전문요양센터 1차 추경예산 총괄표

별첨 3.

(단위:원)

세입						세출						
관	항	예산액(A)	1차추경액(B)	증감액(B-A)		관	항	예산액(A)	1차추경액(B)	증감액(B-A)		
				금액	증감내역 요약					금액	증감내역 요약	
총계		3,508,155,710	3,507,851,474	-304,236		총계		3,508,155,710	3,507,851,474	-304,236		
입소자부담금수입	소계	390,518,600	438,341,560	47,822,960		사무비	소계	2,760,453,440	2,747,831,756	-12,621,684		
	입소비용수입	390,518,600	438,341,560	47,822,960	일반49명->52명 증가		인건비	2,468,512,120	2,467,400,190	-1,111,930	직원61명에서 평균인원64명으로 증가, 상여금 100%에서 75% 지급	
사업수입	소계	-	-	-			재산조성비	업무주진비	6,440,000	6,086,340	-353,660	추석,구정 관련기관선물비 감소
	사업수입	0	0	0				사무운영비	285,501,320	274,345,226	-11,156,094	관리,주방 소모품 및 사무용품 구매감소
과년도수입	소계	16,648,240	10,069,780	-6,578,460		시설비		소계	199,063,860	204,470,350	5,406,490	
	과년도수입	16,648,240	10,069,780	-6,578,460	본인부담금 미수금 감소			시설비	199,063,860	204,470,350	5,406,490	승강기교체
보조금수입	소계	307,803,440	302,954,920	-4,838,520		사업비	소계	514,388,410	515,255,278	866,868		
	국고보조금	277,819,440	270,424,220	-7,395,220	생계비 중 영철특별위로금은 하반기부터 시군구에서 직접지급으로 변경		운영비	496,110,410	496,977,278	866,868	낙상사고자 병원치료비 증가	
	시군구보조금	29,984,000	28,711,200	-1,272,800	생계비 대상자 감소		프로그램사업비	18,278,000	18,278,000	0		
	기타보조금	0	3,829,500	3,829,500	사회복지시설 에너지 효율향상사업 냉난방기 지원금 (한국전력)	전출금	소계	10,000,000	10,000,000	0		
후원금수입	소계	79,200,000	79,200,000	-			전출금	10,000,000	10,000,000	0	법인전출금	
	후원금수입	79,200,000	79,200,000	0		과년도지출	소계	0	0	0		
요양급여수입	소계	2,586,726,660	2,526,682,220	-60,044,440			과년도지출	0	0	0		
	요양급여수입	2,586,726,660	2,526,682,220	-60,044,440	수가2.92%인상, 입소93명기준	상한금	소계	0	0	0		
자입금	소계	-	-	-			부채상환금	0	0	0		
	자입금	0	0	0		잡지출	소계	0	0	0		
전입금	소계	-	-	-			잡지출	0	0	0		
	전입금	0	0	0		예비비및기타	소계	250,000	6,294,090	6,044,090		
이월금	소계	71,388,770	82,746,194	11,357,424			예비비	0	0	0		
	이월금	71,388,770	82,746,194	11,357,424	이월금증가		반환금	250,000	6,294,090	6,044,090	승강기교체 보조금 반환	
잡수입	소계	55,870,000	67,846,800	11,976,800			소계	24,000,000	24,000,000	0		
	잡수입	55,870,000	67,846,800	11,976,800	직원식재료비 하반기부터 10,000원 인상,인원증가	운영중당적립금및한계개선준비금	24,000,000	24,000,000	0	환경개선준비금 적립		
적립금및준비금(특별회계)	소계	0	0	0		소계	0	0	0			
	운영중당적립금 및 한계개선준비금	0	0	0		적립금및준비금지출(특별회계)	운영중당적립금지출 및 한계개선준비금지출	0	0			

