

2024년도 [**쌔뽕요양원**] 본예산 총괄표

세 입					세 출					증 감 내 용
관 항	2023년 3차추.예(A)	2024년 본.예(B)	증감(B-A)		관 항	2023년 3차추.예(A)	2024년 본.예(B)	증감(B-A)		
			금액	%				금액	%	
총 계	2,970,849	2,966,071	-4,777	-0.16%	총 계	2,970,849	2,966,071	- 4,777	-0.16%	[세입]
입소자부담금수입	399,737	432,643	32,906	8.23%	사무비	2,016,524	2,296,488	279,964	13.88%	1.입소자부담금 증가(8.23%) - 장기요양수가 인상(3.04%)
입소비용수입	399,737	432,643	32,906	8.23%	인건비	1,711,223	2,028,913	317,690	18.57%	2.보조금 증가(46.90%) - 엘리베이터 기능보강
보조금수입	167,784	246,467	78,683	46.90%	업무추진비	9,000	6,500	- 2,500	-27.78%	3.후원금 증가(38.89%) - 수입예상
보조금수입	167,784	246,467	78,683	46.90%	운영비	296,301	261,075	- 35,226	-11.89%	4.요양급여 증가(6.63%) - 장기요양수가 인상(3.04%)
후원금수입	36,000	50,000	14,000	38.89%	재산조성비	248,396	249,160	764	0.31%	5.이월금 증가
후원금수입	36,000	50,000	14,000	38.89%	시설비	248,396	249,160	764	0.31%	6.잡수입 감소(-41.17%) - 계속고용장려금 감소, 검체지원금 중단
요양급여수입	1,757,385	1,873,853	116,468	6.63%	사업비	390,355	383,544	- 6,811	-1.74%	[세출]
요양급여수입	1,757,385	1,873,853	116,468	6.63%	운영비	365,807	363,184	- 2,623	-0.72%	1.사무비-인건비 증가(18.57%) - 최저임금 인상, 명절 수당 증가
전입금	194,731	-	-194,731	-100.00%	사업비	24,548	20,360	- 4,188	-17.06%	2.사무비-업무추진비 감소(-27.78%) - 특별 행사 없음
전입금	194,731	-	-194,731	-100.00%	예비비 및 기타	294,566	15,877	- 278,689	-94.61%	3.사무비-운영비 감소(-11.89%) - 직원 인센티브 없음 - 명절수당 급여로 전환
이월금	277,729	294,566	16,837	6.06%	예비비 및 기 타	294,566	15,877	- 278,689	-94.61%	4.재산조성비-시설비 증가(0.31%) - 엘리베이터 공사 및 건물벽면 드라이버트 공사 외
이월금	277,729	294,566	16,837	6.06%	잡지출	10,000	10,000	0	0.00%	5.사업비-운영비 감소(-0.72%) - 사회복지요원 인원감소(식비 감소)
잡수입	116,499	68,540	-47,959	-41.17%	잡지출	10,000	10,000	0	0.00%	6.사업비-사업비 감소(-17.06%) - 프로그램사업비 감소
잡수입	116,499	68,540	-47,959	-41.17%	적립금 및 준비금	11,000	11,000	0	0.00%	7.예비비 및 기타 감소(-94.61%)
적립금 및 준비금(특별회계)	20,979	-	-20,979	-100.00%	운영충당적립금	3,000	3,000	0	0.00%	
시설환경개선 준비금	20,979	-	-20,979	-100.00%	환경개선충당금	8,000	8,000	0	0.00%	