2024년 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세입예산(A)	2023년 세입예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			2,168,931	2,113,536	55,395	
01) 입소자부담금수입	계		275,892	266,820	9,072	
	11) 입소비용수입	소 계	275,892	266,820	9,072	
		111) 본인부담금수입	168,000	161,400	6,600	총원 58명 중 48명(수급자 어르신 10명 제외) 본인부담금 1월 평균 14,000,000원*12월 = 168,000,000원
02) 사업수입		112) 식재료수입	106,200	103,800	2,400	본인부담 비급여(식대) 1월 평균 8,850,000원*12월 =106,200,000원
		113) 기타급여수입	1,692	1,620	72	촉탁의본인부담금 1,500원*47명*2회*12월=1,692,000원
	계		300	0	300	
03) 과년도수입	21) 사업수입	소 계	300	0	300	
		211) 사업수입	300	0	300	요양보호사 실습 교육300,000원
	계		0	0	0	
04) 보조금수입	31) 과년도수입	소 계	0	0	0	
		311) 과년도수입	0	0	0	
	계		37,400	47,460	-10,060	
	41) 보조금수입	소 계	37,400	47,460	-10,060	
		411)국고보조금	37,400	47,460	-10,060	수급 대상자 생계비10명*300,000원*12월 = 36,000,000원 명절특별위로금 50,000원*10명*2회 = 1,000,000원 월동대책비 40,000원*10명*1회 = 400,000원
		412) 시도보조금	0	0	0	
05) 후원금수입		413)시군구보조금	0	0	0	
		414)기타보조금	0	0	0	

2024년 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세입예산(A)	2023년 세입예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
	계		24,000	24,000	0	
	51) 후원금수입	소 계	24,000	24,000	0	
06) 요양급여수입		511)지정후원금	6,000	0	6,000	사회복지공동모금회 5,000,000원 기타 지정후원금(1,000,000원)
		512)비지정후원금	18,000	24,000	-6,000	1월 평균 1,500,000원*12월=18,000,000원
	계		1,464,000	1,427,957	36,043	
07) 차입금	61) 요양급여수입	소 계	1,464,000	1,427,957	36,043	
		611) 장기요양급여수입	1,464,000	1,427,957	36,043	1월 평균 122,000,000원*12월=1,464,000,000원
	계		0	0	0	
	71) 차입금	소 계	0	0	0	
08) 전입금		711) 금융기관차입금	0	0	0	
		712) 기타차입금	0	0	0	
	계		0	0	0	
	81) 전입금	소 계	0	0	0	
09) 이월금		811)법인전입금	0		0	
		812)기타전입금	0	0	0	

2024년 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세입예산(A)	2023년 세입예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
	계		80,400	162,389	-81,989	
	91) 이월금	소 계	80,400	162,389	-81,989	
		911) 전년도이월금(일반)	80,000	161,168	-81,168	전년도 이월금(약) 80,000,000원
10) 잡수입		912) 전년도이월금(후원)	300	1,221	-921	전년도 후원금(약) 300,000원
		913) 전년도이월금(식재료)	100	0	100	전년도 식재료(약) 100,000원
	계		26,520	31,040	-4,520	
	101) 잡수입	소 계	26,520	31,040	-4,520	
		1011) 불용품매각대	0	0	0	
11) 적립금 및 준비금(특별회계)		1012) 기타예금이자수입	120	120	0	보통통장 이자 120,000원
		1013) 직원식재료수입	24,000	18,720	5,280	식대수입 50,000원*40명*12월=24,000,000원
		1014) 기타잡수입	2,400	12,200	-9,800	농협카드 포인트 환급 400,000원 기타잡수입 2,000,000원
	계		260,419	153,870	0	
	111) 운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	260,419	153,870	0	
		1111) 운영충당적립금	157,839	153,870	0	2024년 12월 운영충당적립금 만기(153,870,000원) 정기예금이자 예상3% - 이자세액 14% 정기예금이자 153,870,000원*3.0% = 4,616,000원(세전)-14%=3,969,000
		1112) 시설환경개선준비금	102,580	0	0	2024년 12월 시설환경개선준비금 만기(100,000,000원) 정기예금이자 예상3% - 이자세액 14% 정기예금이자 100,000,000원*3.0% = 3,000,000원(세전)-14%=2,580,000