2024년 제1차 추가경정 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 추경예산(A)	2024년 기정예산(B)	증감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
총계			2,192,378	2,168,931	23,447	
01) 입소자부담금수입	계		235,411	275,892	-40,481	
	11) 입소비용수입	소계	235,411	275,892	-40,481	
		111) 본인부담금수입	138,000	168,000	-30,000	2024년 평균인원 54명 중 42명(수급자 어르신 12명 제외) 본인부담금 1월 평균 11,500,000원*12월 = 138,000,000원
		112) 식재료수입	96,000	106,200	-10,200	본인부담 비급여(식대) 1월 평균 8,000,000원*12월 =96,000,000원
		113) 기타급여수입	1,411	1,692	-281	촉탁의본인부담금 1,400원*42명*2회*12월=1,411,200원
02) 사업수입	계		300	300	0	
	21) 사업수입	소계	300	300	0	
		211) 사업수입	300	300	0	요양보호사 실습 교육300,000원
03) 과년도수입	계		0	0	0	
	31) 과년도수입	소계	0	0	0	
		311) 과년도수입	0	0	0	
04) 보조금수입	계		53,952	37,400	16,552	
	41) 보조금수입	소계	53,952	37,400	16,552	
		411)국고보조금	53,952	37,400	16,552	수급 대상자 생계비12명*338,000원*12월 = 48,672,000원 명절특별위로금 50,000원*12명*2회 = 1,2000,000원 월동대책비 40,000원*12명*1회 = 480,000원 종사자복지포인트 36명*100,000원 = 3,600,000원
		412) 시도보조금	0	0	0	
		413)시군구보조금	0	0	0	
		414)기타보조금	0	0	0	

2024년 제1차 추가경정 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 추경예산(A)	2024년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
05) 후원금수입	계		32,240	24,000	8,240	
	51) 후원금수입	소 계	32,240	24,000	8,240	
		511)지정후원금	6,440	6,000	440	사회복지공동모금회 1등가전제품 구입 4,050,000원 사회복지공동모금회 치매예방프로그램 2,390,000원
		512)비지정후원금	25,800	18,000	7,800	1월 평균 2,150,000원*12월=25,800,000원
06) 요양급여수입	계		1,476,000	1,464,000	12,000	
	61) 요양급여수입	소 계	1,476,000	1,464,000	12,000	
		611) 장기요양급여수입	1,476,000	1,464,000	12,000	1월 평균 123,000,000원*12월=1,512,000,000원
07) 차입금	계		0	0	0	
	71) 차입금	소 계	0	0	0	
		711) 금융기관차입금	0	0	0	
		712) 기타차입금	0	0	0	
08) 전입금	계		0	0	0	
	81) 전입금	소 계	0	0	0	
		811)법인전입금	0	0	0	
		812)기타전입금	0	0	0	
09) 이월금	계		105,061	80,400	24,661	
	91) 이월금	소 계	105,061	80,400	24,661	
		911) 전년도이월금(일반)	101,601	80,000	21,601	전년도 이월금 101,601,492원
		912) 전년도이월금(후원)	1,249	300	949	전년도 후원금 1,249,007원
		913) 전년도이월금(식재료)	2,211	100	2,111	전년도 식재료 2,211,557원

2024년 제1차 추가경정 세입예산 (안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 추경예산(A)	2024년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
10) 잡수입	계		26,520	26,520	0	
	101) 잡수입	소 계	26,520	26,520	0	
		1011) 불용품매각대	0	0	0	
		1012) 기타예금이자수입	120	120	0	보통통장 이자 120,000원
		1013) 직원식재료수입	23,400	24,000	-600	식대수입 50,000원*39명*12월=23,400,000원
		1014) 기타잡수입	3,000	2,400	600	농협카드 포인트 환급 500,000원 코로나 유급휴가비 미지급분 2,000,000원 기타잡수입 500,000원
11) 적립금 및 준비금(특별회계)	계		262,894	260,419	2,475	
	111) 운영충당적립금 및 환경개선 준비금	소 계	262,894	260,419	2,475	
		1111) 운영충당적립금	159,341	157,839	1,502	2024년 12월 운영충당적립금 만기(153,870,000원) 정기예금이자 6,468,000(4.2%) - 996,070원(15.4%)=5,471,900원 정기예금이자 153,870,000원*3.0% = 4,616,000원(세전)-14%=3,969,000
		1112) 시설환경개선준비금	103,553	102,580	973	2024년 12월 시설환경개선준비금 만기(100,000,000원) 정기예금이자 4,200,000원(4.2%) - 646,00원(15.4%) = 3,553,200 정기예금이자 100,000,000원*3.0% = 3,000,000원(세전)-14%=2,580,000