

## 세 입 . 세 출 총 괄 표(2024년 1차 추경)

시설명 : 청운노인요양원

세 입					세 출				
구 분		본예산(A)	1차추경(B)	증 감(B-A)	구 분		본예산(A)	1차추경(B)	증 감(B-A)
				증 감					증 감
<b>총 계</b>		<b>1,519,078,803</b>	<b>1,543,904,461</b>	<b>24,825,658</b>	<b>총 계</b>		<b>1,519,078,803</b>	<b>1,543,904,461</b>	<b>24,825,658</b>
입소자 부담금 수 입	입소비용수입	106,940,770	114,605,770	7,665,000	사무비	인건비	1,143,107,100	1,150,507,000	7,399,900
	과년도 수 입	과년도수입	1,000,000	1,043,380		43,380	업무추진비	1,500,000	1,500,000
보조금 수 입	국고보조금	45,750,310	46,146,140	395,830		운영비	76,000,000	75,150,000	- 850,000
	시군구보조금	135,001,310	118,954,140	- 16,047,170	재산조성비	시설비	15,500,000	13,500,000	- 2,000,000
후원금 수 입	지정 후원금	-	-	-		사업비	운영비	260,175,700	279,000,000
	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	-	사업비		사업비	9,100,000	9,100,000
요양급여 수 입	요양급여수입	1,127,917,560	1,098,330,000	- 29,587,560	잡지출	잡지출	500,000	500,000	-
전입금	전입금	10,000,000	30,000,000	20,000,000	예비비	예비비	13,196,003	14,647,461	1,451,458
이월금	이월금	65,068,853	104,425,031	39,356,178		반환금	-	-	-
잡수입	잡수입	22,400,000	25,400,000	3,000,000					

## 세 입 명 세 서 (2024년 1차 추경)

시설명 : 청운노인요양원

(단위 : 원)

과 목			2024년도 본예산	1차 추가경정예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>1,519,078,803</b>	<b>1,543,904,461</b>	<b>24,825,658</b>	
입소자 부담금 수입	<b>합 계</b>		<b>106,940,770</b>	<b>114,605,770</b>	<b>7,665,000</b>	
	입소비용수입	본인부담금수입	53,285,770	53,285,770	-	* 본인부담금요율, 등급 변경 및 입퇴소
		식재료비수입	53,655,000	61,320,000	7,665,000	* 1식 4,000원
과년도 수입	<b>합 계</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,043,380</b>	<b>43,380</b>	
	과년도수입	과년도입소비용수입	1,000,000	1,043,380	43,380	* 전년도 미납금
보조금 수입	<b>합 계</b>		<b>180,751,620</b>	<b>165,100,280</b>	<b>- 15,651,340</b>	
	보조금수입	국고보조금	45,750,310	46,146,140	395,830	* 보조금 내역서별첨
		시군구보조금	135,001,310	118,954,140	- 16,047,170	* 보조금 내역서별첨
후원금 수입	<b>합 계</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	-	
	후원금수입	지정후원금	0	0	-	
		비지정 후원금	5,000,000	5,000,000	-	
요양급여 수입	<b>합 계</b>		<b>1,127,917,560</b>	<b>1,098,330,000</b>	<b>- 29,587,560</b>	
	요양급여수입	장기요양급여수입	1,004,422,920	947,373,420	- 57,049,500	* 등급 변경 및 입퇴소
		가산금수입	123,494,640	150,956,580	27,461,940	* 현원변경으로 인하여 가산금 증가
<b>합 계</b>			<b>10,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	

시설명 : 청운노인요양원

(단위 : 원)

과 목			2024년도 본예산	1차 추가경정예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	법인전입금	0	0	-	
		법인전입금(후원금)	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
이월금	합 계		<b>65,068,853</b>	<b>104,425,031</b>	<b>39,356,178</b>	
	이월금	전년도이월금	6,493,924	6,793,932	300,008	
		전년도이월금(후원금)	5,876,696	8,145,835	2,269,139	
		전년도이월금(수익사업)	52,698,233	89,485,264	36,787,031	
잡수입	합 계		<b>22,400,000</b>	<b>25,400,000</b>	<b>3,000,000</b>	
	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	-	
		기타예금이자수입	300,000	300,000	-	* 예금이자 등
		기타잡수입	22,000,000	25,000,000	3,000,000	직원식대 25명*8만원*12월, 한시적방역지원금 35명*1,200원*12월

# 세 출 명 세 서 (2024년 1차 추경)

시설명 : 청운노인요양원

단위 : 원

과 목			2024년도 본예산	1차 추가경정예산액					증 감	산출근거	
관	항	목		보조금	자부담	후원금	수익사업	계			
<b>총 계</b>			<b>1,519,078,803</b>	<b>165,100,280</b>	<b>31,425,532</b>	<b>43,295,835</b>	<b>1,304,082,814</b>	<b>1,543,904,461</b>	<b>24,825,658</b>		
<b>사 무 비</b>	<b>합계</b>		<b>1,220,607,100</b>	<b>29,285,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>1,190,372,000</b>	<b>1,227,157,000</b>	<b>6,549,900</b>		
	<b>인건비</b>	소계	1,143,107,100	21,840,000	-	-	1,128,667,000	1,150,507,000	7,399,900		
		급 여	812,460,000	-	-	-	807,660,000	807,660,000	- 4,800,000	보수일람표 첨부 807,660,000	
		각종 수당	178,514,100	21,840,000	-	-	164,499,000	186,339,000	7,824,900	명절휴가비 - 30만원 * 2회지급 20만원 * 2회지급	11,600,000
										생일 - 3만원 * 27명	810,000
										중사자 수당 - 7만원	21,840,000
										장기근속수당 - 6만원, 8만원, 10만원	20,280,000
										시간외 근로수당 * 관리직,관리원 - 연장근무수당 월8시간 * 요양보호사 - 연장근로수당 23시간 봉급월액 × 1/209 × 1.5 * 요양보호사 - 야간근로수당 월20시간 봉급월액 × 1/209 × 0.5	131,809,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	81,262,000	-	-	-	81,514,000	81,514,000	252,000	임금총액 × 1/12 81,514,000	
		사회보험 부담금	70,871,000	-	-	-	74,994,000	74,994,000	4,123,000	국민연금 - 임금총액 × 4.5%	
										국민건강보험금 - 임금총액 × 3.5%	
										고용보험(원장제외) - 임금총액 × 0.90%	
										산재보험(원장제외) - 임금총액 × 0.6%	
		업 무 추진비	소계	1,500,000	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	
			기관운영비	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	경조비
직책보조비	-		-	-	-	-	-	-			
회의비	500,000		-	500,000	-	-	500,000	-	운영위원회비, 차류, 다과류 등 구입비		
	소계	76,000,000	7,445,000	1,000,000	5,000,000	61,705,000	75,150,000	- 850,000			
	여비	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	시내.외 출장 및 교육참가여비 등		

과 목			2024년도 본예산	1차 추가경정예산액					증 감	산출근거	
관	항	목		보조금	자부담	후원금	수익사업	계			
사 무 비	운영비	수용비 및 수수료	30,000,000		-	-	30,000,000	30,000,000	-	사무용품, 소모품구입비, 방역물품	10,300,000
										인쇄물 작업 등	500,000
										지급수수료 * 소방시설물, 포콤유지보수비 * 전산프로그램유지보수비 * 가스,전기 등 안전점검 * 회계관련수수료	17,800,000
										운송료	300,000
										통행료 및 주차료	50,000
										소규모수선 및 기타수리비	1,000,000
										포장비	50,000
										공공요금 및 세금공과금	26,000,000
										전기요금	12,100,000
										상.하수도요금	3,000,000
								정화조청소	400,000		
								환경개선부담금, 자동차세 외	200,000		
								협회비	2,000,000		
								보험료	6,000,000		
		차량비	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	차량주유대, 수리비, 검사비 등	2,000,000
		기타운영비	17,000,000	7,445,000	-	-	8,705,000	16,150,000	- 850,000	교육비, 근무복, 식비지원 회식, 명절 선물대 등 야간근로자특수건강검진 35,000 * 20명 휴가비지원 500,000 * 2명 복지포인트 150,000 * 27명 독감접종비 35,000 * 17명	
재 산 조 성 비	합계		15,500,000	-	-	-	13,500,000	13,500,000	- 2,000,000		
	시설비	시설비	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	시설비	
		자산취득비	5,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	- 2,000,000		
		시설장비 유지비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	시설 보수공사, 냉난방기기 이전, 커튼설치 등	
합계		269,275,700	135,815,280	25,040,000	37,000,000	90,244,720	288,100,000	18,824,300			
	소계	260,175,700	135,815,280	25,040,000	37,000,000	81,144,720	279,000,000	18,824,300			
	생계비	234,475,700	127,815,280	25,040,000	23,000,000	74,144,720	250,000,000	15,524,300	주.부식비, 춘계부식비, 김장비, 특별부식비, 연료비		



## 경상보조금 수입명세서 (2024년 1차 추경)

시설명 : 청운노인요양원

(단위 : 원)

과 목			2024년도 본예산	1차 추가경정 예산액	증감	산 출 기 초	
항	목	세목					
<b>총 계</b>			<b>180,751,620</b>	<b>165,100,280</b>	-	<b>15,651,340</b>	
보조금수입	<b>합 계</b>		<b>45,750,310</b>	<b>46,146,140</b>	<b>395,830</b>		
	국고보조금	주·부식비, 피복비 등	43,670,310	44,206,140	535,830	334,895원 × 22명 × 12월 ÷ 2	
		월동대책비	480,000	440,000	-	40,000원 × 22명 ÷ 2	
		특별위로금	1,200,000	1,100,000	-	50,000원 × 22명 × 2회 ÷ 2	
		장 의 비	400,000	400,000		800,000원 × 1구 ÷ 2	
	<b>합 계</b>		<b>135,001,310</b>	<b>118,954,140</b>	<b>- 16,047,170</b>		
	시군구보조금	<b>계</b>		<b>45,750,310</b>	<b>46,146,140</b>	<b>395,830</b>	
		주·부식비, 피복비 등		43,670,310	44,206,140	535,830	334,895원 × 22명 × 12월 ÷ 2
		월동대책비		480,000	440,000	-	40,000원 × 22명 ÷ 2
		특별위로금		1,200,000	1,100,000	-	50,000원 × 22명 × 2회 ÷ 2
		장 의 비		400,000	400,000	-	800,000원 × 1구 ÷ 2
		<b>계</b>		<b>21,840,000</b>	<b>21,840,000</b>	-	
		인건비		21,840,000	21,840,000	-	종사자 수당 70,000 × 26명 × 12월
		<b>계</b>		<b>39,420,000</b>	<b>36,135,000</b>	<b>- 3,285,000</b>	
		추가운영비(특별급식비)		39,420,000	36,135,000	- 3,285,000	4,500원 × 22명 × 365일 * 1일 : (1식) 1,500 × 3식 = 4,500원
		<b>계</b>		<b>1,296,000</b>	<b>1,188,000</b>	<b>- 108,000</b>	
		춘계부식비		168,000	154,000	-	7,000원 × 22명
		김장비		168,000	154,000	-	7,000원 × 22명
		명절위로금		960,000	880,000	-	10,000원 × 22명 × 4회 (아버이날, 설, 추석, 연말)
		<b>계</b>		<b>26,695,000</b>	<b>13,645,000</b>	<b>- 13,050,000</b>	
서울형인증		18,000,000	9,000,000	-	서울형인증		
기타운영비		8,695,000	4,645,000	-	직원 독감예방접종 35,000원x17명, 복지포인트 150,000원x27명		