

2024년도 세 입 . 세 출 총 괄 표

시설명 : 청운노인요양원

세 입					세 출				
구 분		전년도예산	당해년도예산	증 감	구 분		전년도예산	당해년도예산	증 감
총 계		1,552,525,543	1,519,078,803	- 33,446,740	총 계		1,552,525,543	1,519,078,803	- 33,446,740
입소자 부담금 수 입	입소비용수입	107,050,000	106,940,770	- 109,230	사무비	인건비	1,087,430,820	1,143,107,100	55,676,280
과년도 수 입	과년도수입	1,024,850	1,000,000	- 24,850		업무추진비	1,500,000	1,500,000	-
보조금 수 입	국고보조금	46,685,000	45,750,310	- 934,690		운영비	66,800,000	76,000,000	9,200,000
	시군구보조금	136,792,000	135,001,310	- 1,790,690	재산조성비	시설비	52,305,000	15,500,000	- 36,805,000
후원금 수 입	지정 후원금	0	-	-		사업비	269,247,000	260,175,700	- 9,071,300
	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	-	사업비	사업비	9,100,000	9,100,000	-
요양급여 수 입	요양급여수입	1,103,850,000	1,127,917,560	24,067,560		잡지출	500,000	500,000	-
전입금	전입금	0	10,000,000	10,000,000	예비비	예비비	65,068,853	13,196,003	- 51,872,850
이월금	이월금	130,943,693	65,068,853	- 65,874,840		반환금	573,870	-	- 573,870
잡수입	잡수입	21,180,000	22,400,000	1,220,000					

2024년도 세 입 명 세 서

시설명 : 청운노인요양원

(단위 : 원)

과 목			전년도예산액	당해년도예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
총 계			1,552,525,543	1,519,078,803	- 33,446,740	
입소자 부담금 수입	합 계		107,050,000	106,940,770	- 109,230	
	입소비용수입	본인부담금수입	53,800,000	53,285,770	- 514,230	* 1등급 (일반) : 84,240 X 3명 X 365일 X 20% = 18,448,560 * 1등급 (감경) : 84,240 X 2명 X 365일 X 8% = 4,919,620 * 2등급 (일반) : 78,150 X 1명 X 365일 X 20% = 5,704,950 * 2등급 (감경) : 78,150 X 4명 X 365일 X 8% = 9,127,920 * 3~5등급(일반) : 73,800 X 2명 X 365일 X 20% = 10,774,800 * 3~5등급(감경) : 73,800 X 2명 X 365일 X 8% = 4,309,920
		식재료비수입	53,250,000	53,655,000	405,000	* 1식 3,500 X 3식 X 14명 X 365일
과년도 수입	합 계		1,024,850	1,000,000	- 24,850	
	과년도수입	과년도입소비용수입	1,024,850	1,000,000	- 24,850	* 전년도 미납금
보조금 수입	합 계		183,477,000	180,751,620	- 2,725,380	
	보조금수입	소 계	183,477,000	180,751,620	- 2,725,380	
		국고보조금	46,685,000	45,750,310	- 934,690	* 보조금 내역서별첨
		시군구보조금	136,792,000	135,001,310	- 1,790,690	* 보조금 내역서별첨
후원금 수입	합 계		5,000,000	5,000,000	-	
	후원금수입	지정후원금	0	0	-	
		비지정 후원금	5,000,000	5,000,000	-	

시설명 : 청운노인요양원

(단위 : 원)

과 목			전년도예산액	당해년도예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
요양급여 수입	합 계		1,103,850,000	1,127,917,560	24,067,560	
	요양급여수입	장기요양급여수입	992,200,000	1,004,422,920	12,222,920	* 1등급 (의료) : 84,240 X 4명 X 365일 = 122,990,400 * 1등급 (일반) : 84,240 X 3명 X 365일 X 80% = 73,794,240 * 1등급 (감경) : 84,240 X 2명 X 365일 X 92% = 56,575,590 * 2등급 (의료) : 78,150 X 14명 X 365일 = 399,346,500 * 2등급 (일반) : 78,150 X 2명 X 365일 X 80% = 45,639,600 * 2등급 (감경) : 78,150 X 3명 X 365일 X 92% = 78,728,310 * 3~5등급(의료) : 73,800 X 5명 X 365일 = 134,685,000 * 3~5등급(일반) : 73,800 X 2명 X 365일 X 80% = 43,099,200 * 3~5등급(감경) : 73,800 X 2명 X 365일 X 92% = 49,564,080
		가산금수입	111,650,000	123,494,640	11,844,640	
	합 계		0	10,000,000	10,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	0	0	-	
		법인전입금(후원금)	0	10,000,000	10,000,000	
이월금	합 계		130,943,693	65,068,853	- 65,874,840	
	이월금	전년도이월금	6,683,924	6,493,924	- 190,000	
		전년도이월금(후원금)	35,726,696	5,876,696	- 29,850,000	
		전년도이월금(수익사업)	88,533,073	52,698,233	- 35,834,840	
잡수입	합 계		21,180,000	22,400,000	1,220,000	
	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	-	
		기타예금이자수입	280,000	300,000	20,000	* 예금이자 등
		기타잡수입	20,800,000	22,000,000	1,200,000	직원식대 25명*7만원*12월, 한시적방역지원금 38명*1,200원*12월

2024년도 세 출 명 세 서

시설명 : 청운노인요양원

단위 : 원

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액					증 감	산출근거
관	항	목		보조금	자부담	후원금	수익사업	계		
총 계			1,552,525,543	180,751,620	28,096,724	21,026,696	1,289,203,763	1,519,078,803	- 33,446,740	
사 무 비	합계		1,155,730,820	33,135,000	-	-	1,187,472,100	1,220,607,100	64,876,280	
	인건비	소계	1,087,430,820	21,840,000	-	-	1,121,267,100	1,143,107,100	55,676,280	
		급 여	770,415,000	-	-	-	812,460,000	812,460,000	42,045,000	보수일람표 첨부 812,460,000
		각종 수당	174,496,130	21,840,000	-	-	156,674,100	178,514,100	4,017,970	명절휴가비 - 30만원 * 2회지급 11,700,000 20만원 * 2회지급
										생일 - 3만원 * 27명 810,000
										종사자 수당 - 7만원 * 27명 * 12 21,840,000
										장기근속수당 - 6만원, 8만원, 10만원 20,160,000
										시간외 근로수당 * 관리직,관리원 - 연장근무수당 월8시간 * 요양보호사 - 연장근로수당 23시간 봉급월액 × 1/209 × 1.5 124,004,100 * 요양보호사 - 야간근로수당 월20시간 봉급월액 × 1/209 × 0.5
		퇴직금 및 퇴직적립금	77,543,690	-	-	-	81,262,000	81,262,000	3,718,310	임금총액 × 1/12 81,262,000
		사회보험 부담금	64,976,000	-	-	-	70,871,000	70,871,000	5,895,000	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	-	운영위원회이비, 차류, 다과류 등 구입비
		소계	66,800,000	11,295,000	-	-	64,705,000	76,000,000	9,200,000	
		여비	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	시내.외 출장 및 교육참가여비 등

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액					증 감	산출근거	
관	항	목		보조금	자부담	후원금	수익사업	계			
사무 운영비		수용비 및 수수료	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	사무용품, 소모품구입비, 방역물품	10,300,000
										인쇄물 작업 등	200,000
										지급수수료 * 소방시설물, 포콤유지보수비 * 전산프로그램유지보수비 * 가스,전기 등 안전점검 * 회계관련수수료	18,000,000
										운송료	400,000
										통행료 및 주차료	50,000
										소규모수선 및 기타수리비	1,000,000
										포장비	50,000
										공공요금 및 세금공과금	18,600,000
		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	1,200,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	800,000	차량주유대, 수리비, 검사비 등	2,000,000		
기타운영비	16,000,000	11,295,000	-	-	5,705,000	17,000,000	1,000,000	직원 교육비, 근무복, 회식, 명절 선물대 등 야간근로자특수건강검진 35,000 * 20명 휴가비지원 500,000 * 2명 복지포인트 300,000 * 27명 독감접종비 30,000 * 20명			
재 산 조 성 비	합계		52,305,000	-	5,000,000	-	10,500,000	15,500,000	- 36,805,000		
	시설비	시설비	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	시설비	
		자산취득비	3,805,000		-	-	5,000,000	5,000,000	1,195,000	냉난방기 구입	
		시설장비 유지비	48,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	10,000,000	- 38,000,000	외부도색 및 시설 보수공사	
	합계		278,347,000	147,616,620	21,000,000	19,000,000	81,659,080	269,275,700	- 9,071,300		
		소계	269,247,000	145,116,620	21,000,000	19,000,000	75,059,080	260,175,700	- 9,071,300		
		생계비	247,535,000	130,416,620	21,000,000	12,000,000	71,059,080	234,475,700	- 13,059,300	주.부식비, 춘계부식비, 김장비등 특별부식비, 연료비	

시설명 : 청운노인요양원

단위 : 원

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액					증 감	산출근거
관	항	목		보조금	자부담	후원금	수익사업	계		
사업비	사업 운영비	수용기관 경 비	18,912,000	12,700,000	-	7,000,000	2,000,000	21,700,000	2,788,000	생활용품, 피복, 기저귀외 구입비
		의료비	2,000,000	1,200,000	-	-	2,000,000	3,200,000	1,200,000	병원비, 의료비, 의약품비 등
		장의비	800,000	800,000	-	-	-	800,000	-	장의비 -
	사업비	소계	9,100,000	2,500,000	-	-	6,600,000	9,100,000	-	
		의료재활 사업비	100,000	-		-	100,000	100,000	-	
		교육재활 사업비	4,500,000	2,500,000	-	-	3,500,000	6,000,000	1,500,000	여가활동,심리치료 등 프로그램비 (재료비,강사료)
		프로그램 사업비	4,500,000	-	-		3,000,000	3,000,000	- 1,500,000	문화활동 프로그램비,어버이날 행사, 송년행사, 자원봉사자 교육 및 평가
잡 지 출	합 계		500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	
	잡지출	잡지출	500,000	-			500,000	500,000	-	잡지출
예비 비 및 기타	합 계		65,642,723	-	2,096,724	2,026,696	9,072,583	13,196,003	- 52,446,720	
	예비비 및 기 타	예비비	65,068,853	-	2,096,724	2,026,696	9,072,583	13,196,003	- 51,872,850	
		반환금	573,870	-	-	-	-	-	- 573,870	
준 비 금	합 계		-	-	-	-	-	-	-	
	환경개선 준 비 금	시설 환경 개선준비금	-	-	-	-	-	-	-	