

은혜마을 부설 은빛사랑채

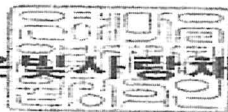
수신 연천군수

(경유)

제목 2024년 은혜마을부설은빛사랑채 1차 추경예산 보고

- 연천군 지역복지 발전에 힘쓰시는 연천군청의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2024년 은혜마을부설은빛사랑채 1차 추경예산을 보고합니다. 끝.

은혜마을부설은빛사랑채



★ 원장

사춘이

결재12/24
원장 사춘이

협조자

시행 주간보호-2024-00060(시행일자:2024.12.24) 접수

주소 (11025) 경기도 연천군 전곡읍 전은길 184-40 / www.gracevill.org

전화 031-835-8308 FAX 031-835-8305 / 공개

은혜마을부설은빛사랑채 사업 1차 추가경전예산총칙

1. 제안설명서

1) 추경예산의 필요성

- (1) 장기요양수입 및 전년이월금증가와 각종 수입 증가로 인한 수입 증가
- (2) 재산조성비 및 예비비 지출 증가

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 일소자부담금 수입 감소	-28,508,860 원
02. 장기요양급여수입 증가	46,388,140 원
03. 이월금 증가	10,638,192 원
04. 잡수입 증가	5,277,000 원

3. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 인건비감소	-13,571,629 원
02. 업무추진비감소	-430,000 원
03. 운영비감소	-28,040 원
04. 재산조성비증가	2,000,000 원
05. 사업비증가	3,971,770 원
06. 예비비 및 기타증가	41,852,371 원

원
원
원

은혜마을장기요양은 본예산 479,398,393원에서 추경 513,192,865원으로 33,794,472원이 증액되었음.

4. 예산총칙 : 본 예산서의 내용을 준용한다.

예산총괄표

사업명 : 일반사업

No.	세입					세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	65,723,860	34,850,000	▲30,873,860	사무비	인건비	급여	224,066,280	204,532,920	▲19,533,360
2	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	식재료비용수입	19,800,000	22,165,000	2,365,000	사무비	인건비	각종수당	41,864,719	50,957,360	9,092,641
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	280,246,290	311,735,000	31,488,710	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,542,190	25,466,000	▲1,076,190
4	요양급여수입	요양급여수입	가산금수입	42,903,650	57,803,080	14,899,430	사무비	인건비	사회보험부담금	23,143,320	23,564,060	420,740
5	이월금	이월금	전년도이월금	570,593	11,208,785	10,638,192	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	70,000	▲230,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	25,000	▲15,000	사무비	업무추진비	직책보조비	7,200,000	7,200,000	0
7				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	200,000	0	▲200,000
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	5,400,000	5,300,000	사무비	운영비	여비	200,000	10,000	▲190,000
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,000,000	7,000,000	▲2,000,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	11,800,000	13,400,000	1,600,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	11,000,000	10,400,000	▲600,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	4,250,000	250,000
13				0	0	0	사무비	시설비	시설비	500,000	1,500,000	1,000,000
14				0	0	0	사무비	시설비	자산취득비	10,000,000	4,000,000	▲6,000,000
15				0	0	0	사무비	시설비	시설장비유지비	6,500,000	13,500,000	7,000,000

No.	세입					세출								
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액		
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	21,116,730	23,365,000	2,248,270		
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	700,000	60,000	▲640,000		
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	700,000	200,000	▲500,000		
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,000,000	4,300,000	1,300,000		
20				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0		
21				0	0	0	관지출	관지출	관지출	0	0	0		
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,551,154	49,411,525	41,860,371		
세입 합계				409,384,393	443,186,865	33,802,472	세출 합계					409,384,393	443,186,865	33,802,472

(단위 : 원)

사업명 : 365운영보조금

No.	세입					세출								
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액		
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	70,000,000	70,000,000	0	사무비	인건비	각종수당	52,575,460	50,100,000	▲2,475,460		
2	접수입	접수입	기타예금이자 수입	14,000	6,000	▲8,000			수용비 및 수 료	0	0	0		
3				0	0	0	사무비	운영비	운영비	108,200	0	▲108,200		
4				0	0	0	사무비	운영비	차량비	9,916,340	10,936,500	1,020,160		
5				0	0	0	사업비	운영비	생계비	6,000,000	8,363,500	2,363,500		
6				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업 비	1,400,000	600,000	▲800,000		
7				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	14,000	6,000	▲8,000		
세입 합계				70,014,000	70,006,000	▲8,000	세출 합계					70,014,000	70,006,000	▲8,000

(단위 : 원)

예산서내역

사업명 : 일반사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	65,723,860	34,850,000	▲30,873,860	▲46.98	3등급 8,514원 4등급 : 8,282원 5등급 8,046원
			식재료비수입	19,800,000	22,165,000	2,365,000	11.94	3,000원 * 22 * 300식
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		85,523,860	57,015,000	▲28,508,860		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			85,523,860	57,015,000	▲28,508,860		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	280,246,290	311,735,000	31,488,710	11.24	3등급 : 48,246원 4등급 : 46,928원 5등급 45,949원
			가산금수입	42,903,650	57,803,080	14,899,430	34.73	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		323,149,940	369,538,080	46,388,140		
세입	요양급여수입 소계			323,149,940	369,538,080	46,388,140		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	570,593	11,208,785	10,638,192	1864.41	
세입	이월금	이월금 소계		570,593	11,208,785	10,638,192		
세입	이월금 소계			570,593	11,208,785	10,638,192		

사업명 : 일반사업

세입	접수입	접수입	기타예금이자 수입	40,000	25,000	▲15,000	▲37.50	
			기타접수입	100,000	5,400,000	5,300,000	5300.00	
세입	접수입	접수입 소계		140,000	5,425,000	5,285,000		
세입	접수입	접수입 소계		140,000	5,425,000	5,285,000		
			세입 소계	409,384,393	443,186,865	33,802,472		
세출	사무비	인건비	급여	224,066,280	204,532,920	▲19,533,360	▲8.72	2024년 보수일람표 참조
			각종수당	41,864,719	50,957,360	9,092,641	21.72	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	26,542,190	25,466,000	▲1,076,190	▲4.05	2024년 보수일람표 참조
			사회보험부담 금	23,143,320	23,564,060	420,740	1.82	2024년 보수일람표 참조
			인건비 소계	315,616,509	304,520,340	▲11,096,169		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	70,000	▲230,000	▲76.67	유관기관행사 방문
			직책보조비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	600,000원 * 12개월
			회의비	200,000	0	▲200,000	▲100.00	보훈차간담회
세출	사무비	업무추진비 소계		7,700,000	7,270,000	▲430,000		

세출	사무비	운영비	여비	200,000	10,000	▲190,000	▲95.00	직원교육 여비
			수용비 및 수수료	9,000,000	7,000,000	▲2,000,000	▲22.22	
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	11,800,000	13,400,000	1,600,000	13.56	
			차량비	11,000,000	10,400,000	▲600,000	▲5.45	승영차량 수리
			기타운영비	4,000,000	4,250,000	250,000	6.25	
세출	사무비	운영비 소계	36,000,000	35,060,000	▲940,000			
세출	사무비 소계		359,316,509	346,850,340	▲12,466,169			
세출	재산조성비	시설비	시설비	500,000	1,500,000	1,000,000	200.00	휴게실장판교체
			자산취득비	10,000,000	4,000,000	▲6,000,000	▲60.00	냉온풍기구입
			시설장비유지비	6,500,000	13,500,000	7,000,000	107.69	시설수리
세출	재산조성비	시설비 소계	17,000,000	19,000,000	2,000,000			
세출	재산조성비 소계		17,000,000	19,000,000	2,000,000			
세출	사업비	운영비	생계비	21,116,730	23,365,000	2,248,270	10.65	식대및 간식 2,700원
			수용기관경비	700,000	60,000	▲640,000	▲91.43	첫술 로션 수건 기저귀 목욕용품 등

사업명 : 일반사업

		의료비	700,000	200,000	▲500,000	▲71.43	약품 비용 응급진료비용등
세출	사업비	운영비 소계	22,516,730	23,625,000	1,108,270		
세출	사업비	사업비	3,000,000	4,300,000	1,300,000	43.33	
		프로그램 사업비					
세출	사업비	사업비 소계	3,000,000	4,300,000	1,300,000		
세출		사업비 소계	25,516,730	27,925,000	2,408,270		
세출	전출금	전출금	0	0	0	0.00	
		법인회계전출금					
세출	전출금	전출금 소계	0	0	0		
세출		전출금 소계	0	0	0		
세출	잠지출	잠지출	0	0	0	0.00	방영지원금 감염예방수당
		잠지출 소계	0	0	0		
세출		잠지출 소계	0	0	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,551,154	49,411,525	41,860,371	554.36	
		예비비					
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,551,154	49,411,525	41,860,371		
		예비비 및 기타 소계					
세출		예비비 및 기타 소계	7,551,154	49,411,525	41,860,371		
세출		세출 소계	409,384,393	443,186,865	33,802,472		

사업명 : 365운영보조금

사업명 : 365운영보조금

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	70,000,000	70,000,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		70,000,000	70,000,000	0		
세입	보조금수입 소계			70,000,000	70,000,000	0		
세입	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	14,000	6,000	▲8,000	▲57.14	
세입	잠수입	잠수입 소계		14,000	6,000	▲8,000		
세입	잠수입 소계			14,000	6,000	▲8,000		
세입 소계				70,014,000	70,006,000	▲8,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	52,575,460	50,100,000	▲2,475,460	▲4.71	보수월량표 참조
세출	사무비	인건비 소계		52,575,460	50,100,000	▲2,475,460		
세출	운영비			108,200	0	▲108,200	▲100.00	
세출	사무비	운영비 소계		9,916,340	10,936,500	1,020,160	10.29	승영차량 주유및 수리
세출	사무비	운영비 소계		10,024,540	10,936,500	911,960		
세출	사무비 소계			62,600,000	61,036,500	▲1,563,500		
세출	사업비	운영비	생계비	6,000,000	8,363,500	2,363,500	39.39	기초 차상위 저역식사 휴일 점심식사

사업명 : 365운영보조금

세출	사업비	운영비 소계		6,000,000	8,363,500	2,363,500		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,400,000	600,000	▲800,000	▲57.14	외식프로그램 인지지원프로그램 사회적응프로그램
세출	사업비	사업비 소계		1,400,000	600,000	▲800,000		
세출	사업비 소계			7,400,000	8,963,500	1,563,500		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	14,000	6,000	▲8,000	▲57.14	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		14,000	6,000	▲8,000		
세출	예비비 및 기타 소계			14,000	6,000	▲8,000		
세출 소계				70,014,000	70,006,000	▲8,000		