

2024년 자성대노인복지센터 본예산 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	2023년 3차추경	2024년 본예산	증감액	증감율	비고	관	항	2023년 3차추경	2024년 본예산	증감액	증감율	비고
입소자 부담금 수입	입소자 부담금 수입	36,000,000	48,000,000	12,000,000	33.3%	· 수가 인상 반영 · 본인부담금 ▲ 12,000,000	사무비	인건비	624,379,826	730,653,241	106,273,415	17.0%	· 종사자 호봉승급 및 최저인급 인상 반영 · 인건비 ▲ 106,273,415
요양 급여 수입	요양 급여 수입	498,000,000	678,000,000	180,000,000	36.1%	· 수가 인상 반영 · 장기요양급여수입 ▲ 180,000,000	사무비	업무 추진비	6,180,000	11,680,000	5,500,000	89.0%	· 종사자 복지개선으로 · 기관운영비 ▲ 5,500,000
요양 급여 수입	가산금 수입	66,000,000	66,000,000	0	0.0%		사무비	운영비	35,200,000	79,700,000	44,500,000	126.4%	· 수용비및수수료 7,000,000 · 공공요금 및 제세공과금 51,500,000 · 기타운영비 12,500,000 · 차량비 7,400,000 · 여비 1,300,000
이월금	이월금	142,661,419	180,000,000	37,338,581	26.2%		재산 조성비	시설비	36,026,322	67,991,259	31,964,937	88.7%	· 자산취득비 67,991,259
잡수입	잡수입	1,020,000	5,550,000	4,530,000	444.1%	· 기타예금이자수입 50,000 · 요양보호사 직무교육비 4,500,000 · 잡수입 1,000,000	사업비	사업비	33,458,457	76,750,000	43,291,543	129.4%	· 이용자, 종사자 수 증가로 · 사업비 ▲ 43,291,543
(Blank area for detailed breakdown)							잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,436,814	9,775,500	2,338,686	31.4%	· 예비비 9,775,500
세입합계		743,681,419	977,550,000	233,868,581	31.4%		세출합계		743,681,419	977,550,000	233,868,581	31.4%	