

2024년도 세입.세출 1차 추정 예산안

(애양평안요양소)

1.세 입

(단위:원)

과 목		당초예산	1차 추경예산	당 초 대 비	내 역
관	항			증 감	
1. 입소자부담금		0	4,000,000	4,000,000	한센인(일반)시설입소부담금 (2024년기준월 330,000*12)
2.사업 수입		0	0	0	
3.과년도 수입		0	0	0	
4. 국고보조금 수입	계	1,019,969,000	1,018,019,000	-1,950,000	
	보조금 수입	1,019,869,000	1,017,469,000	-2,400,000	2024년 보조금 총액(경상운영비921,429천원 +종사자특별수당(19,440천원[시/도]+수급자 생계비기준+기타사업비)관련근거:질병관리 청 에이즈 관리과-2003호(2023.09.05)
	보조금 이월금	100,000	550,000	450,000	전년도 보조금 이자(반납)
5. 후원금(기부금)수입	계	66,900,000	83,400,000	16,500,000	
	후원금 수입	51,900,000	53,515,599	1,615,599	비지정후원금,일반지정후원금
	후원금 이월금	15,000,000	29,884,401	14,884,401	후원금 이월금
6. 법인전입금(자부담)	계	129,000,000	110,084,269	-18,915,731	
	전입금 수입	84,000,000	67,000,000	-17,000,000	법인전입금(운영비)
	전입금 이월금	45,000,000	43,084,269	-1,915,731	전입금 이월금
7.이자 수입		200,000	215,731	15,731	보조금,자부담,후원금 이자예상액
8.기타 수입		900,000	800,000	-100,000	기타잡수입(불용품매각대)
세 입 총 계		1,216,969,000	1,216,519,000	-450,000	

애양평안요양소

2.세 출

(단위:원)

과 목		당초예산	1차 추경예산	당 초 대 비	내 역
관	항			증 감	
1.인 건 비		901,816,800	894,661,000	-7,155,800	2024년 한센사업지침 인건비지원종사자(16명)
2.업무추진비		3,500,000	3,200,000	-300,000	기관운영비, 직책보조비(운영위원), 회의비
3.시설운영비		63,252,200	59,008,000	-4,244,200	수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금, 차량비, 여비 및 기타운영비 항목, 시설외부 회계거증비
4.시설비(재산조성비)		42,500,000	41,900,000	-600,000	시설비, 시설장비유지비, 자산취득비 항목
5.사업비(생계비)		199,800,000	206,200,000	6,400,000	생계비(급식 및 피복, 연료), [의료비, 특별급식비, 난방, 취사연료비, 의료재활사업비, 간병지원사업비, 프로그램사업비] 항목
6.잡 지 출		1,000,000	1,000,000	0	보상금, 사례금, 소송경비 등
7.예 비 비		5,000,000	10,000,000	5,000,000	시설예비비/예산총칙3조
8.반 환 금		100,000	550,000	450,000	보조금이자/종사자특별수당 반환금
세 출 총 계		1,216,969,000	1,216,519,000	-450,000	

애양평안요양소