

2022년 영락소규모요양원(방문요양/방문목욕) 1차추가경정예산(안) 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	22년 본예산(A)	22년1차 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		22년 본예산(A)	22년1차 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	352,690,000	372,164,000	19,474,000	총 계	352,690,000	372,164,000	19,474,000
입소자부담금	19,840,640	19,840,640	-	사 무 비	350,890,000	368,964,000	18,074,000
보조금수입	-	-	-	재산조성비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	사 업 비	300,000	300,000	-
요양급여수입	256,395,400	256,395,400	-	잡 지 출	1,000,000	2,400,000	1,400,000
법인전입금	-	-	-	예비비 및 기타	500,000	500,000	-
이 월 금	76,300,000	94,373,411	18,073,411	적립금 및 준비금			
잡 수 입	153,960	1,554,549	1,400,589	이 월 금			

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	22년 본예산	1차 추경예산	증감
총계				352,690,000	372,164,000	19,474,000
이용자 부담금수입				19,840,640	19,840,640	-
	이용비용수입			19,840,640	19,840,640	-
		본인부담금수입	본인부담금수입 (방문요양)	19,261,000	19,261,000	-
			본인부담금수입 (방문목욕)	79,640	79,640	
			본인부담금 (주간보호)	-	-	
		기타비급여수입	기타비급여수입	500,000	500,000	-
요양급여 수입				256,395,400	256,395,400	-
	요양급여수입			256,395,400	256,395,400	-
		장기요양급여수입		227,595,400	227,595,400	-
			장기요양급여수입	219,195,400	219,195,400	-
			장기근속장려금	8,400,000	8,400,000	-
		가산금수입	가산금수입	28,800,000	28,800,000	-
이월금				76,300,000	94,373,411	18,073,411
	이월금			76,300,000	94,373,411	18,073,411
		전년도이월금		76,300,000	94,373,411	18,073,411
			전년도이월금 (입소자부담금)	6,000,000	6,412,296	412,296
			전년도이월금 (장기요양수입)	70,000,000	87,457,875	17,457,875
			전년도이월금 (기타잡수입)	300,000	503,240	203,240
잡수입				153,960	1,554,549	1,400,589
	잡수입			153,960	1,554,549	1,400,589
		불용품매각대		-	-	-
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	53,960	54,549	589
		기타잡수입	기타잡수입	100,000	1,500,000	1,400,000

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	22년 본예산	1차 추경예산	증감
총계				352,690,000	372,164,000	19,474,000
사무비				350,890,000	368,964,000	18,074,000
	인건비			311,354,120	329,428,120	18,074,000
		급여	급여(직접비)	198,140,000	213,807,600	15,667,600
		각종수당	각종수당 (직접비)	68,848,760	69,773,210	924,450
		퇴직적립금	퇴직적립금 (직접비)	22,249,070	23,631,740	1,382,670
		사회보험부담금	사회보험 (직접비)	22,116,290	22,215,570	99,280
	업무추진비			2,680,000	2,680,000	-
		기관운영비	기관운영비	1,080,000	1,080,000	-
		회의비	회의비	1,600,000	1,600,000	-
	운영비			36,855,880	36,855,880	-
		여비	여비	660,000	660,000	-
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	9,215,880	9,215,880	-
		공공요금및각종 세금공과		12,900,000	12,900,000	-
			공공요금	5,400,000	5,400,000	-
			제세공과금	1,500,000	1,500,000	-
			연료비	6,000,000	6,000,000	-
		차량비	차량비	6,960,000	6,960,000	-
		기타운영비		7,120,000	7,120,000	-
			기타운영비	5,150,000	5,150,000	-
			직원교육비	1,970,000	1,970,000	-
재산조성비				-	-	-
	시설비			-	-	-
		자산취득비	자산취득비	-	-	-

사업비				300,000	300,000	-
	운영비			300,000	300,000	-
		수용기관경비	수용기관경비	300,000	300,000	-
잡지출				1,000,000	2,400,000	1,400,000
	잡지출			1,000,000	2,400,000	1,400,000
		잡지출	잡지출			
예비비및기타				500,000	500,000	-
	예비비및기타			500,000	500,000	-
		예비비	예비비			