

2023년 영락소규모요양원(방문요양/방문목욕) 1차추가경정예산(안) 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	23년 본예산(A)	23년1차 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		23년 본예산(A)	23년1차 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	381,073,920	385,036,255	3,962,335	총 계	381,073,920	385,036,255	3,962,335
입소자부담금	25,947,050	25,947,050	-	사 무 비	378,373,920	383,736,255	5,362,335
보조금수입	-	-	-	재산조성비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	사 업 비	300,000	300,000	-
요양급여수입	269,076,870	269,076,870	-	잡 지 출	1,900,000	500,000	-1,400,000
법인전입금	-	-	-	예비비 및 기타	500,000	500,000	-
이 월 금	84,500,000	89,962,335	5,462,335	적립금 및 준비금			
잡 수 입	1,550,000	50,000	-1,500,000	이 월 금			

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	23년 본예산	1차 추경예산	증감
총계				381,073,920	385,036,255	3,962,335
이용자 부담금수입				25,947,050	25,947,050	-
	이용비용수입			25,947,050	25,947,050	-
		본인부담금수입	본인부담금수입 (방문요양)	25,363,800	25,363,800	-
			본인부담금수입 (방문목욕)	83,250	83,250	
			본인부담금 (주간보호)	-	-	
		기타비급여수입	기타비급여수입	500,000	500,000	-
요양급여 수입				296,076,870	296,076,870	-
	요양급여수입			296,076,870	296,076,870	-
		장기요양급여수입		240,276,870	240,276,870	-
			장기요양급여수입	230,436,870	230,436,870	-
			장기근속장려금	9,840,000	9,840,000	-
		가산금수입	가산금수입	28,800,000	28,800,000	-
이월금				84,500,000	89,962,335	5,462,335
	이월금			84,500,000	89,962,335	5,462,335
		전년도이월금		84,500,000	89,962,335	5,462,335
			전년도이월금 (입소자부담금)	6,000,000	6,950,637	950,637
			전년도이월금 (장기요양수입)	78,000,000	81,601,452	3,601,452
			전년도이월금 (기타잡수입)	500,000	1,410,246	910,246
잡수입				1,550,000	50,000	-1,500,000
	잡수입			1,500,000	50,000	-1,500,000
		불용품매각대		-	-	-
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0
		기타잡수입	기타잡수입	1,500,000		-1,500,000

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	23년 본예산	1차 추경예산	증감
총계				381,073,920	385,036,255	3,962,335
사무비				378,373,920	383,736,255	5,362,335
	인건비			345,217,988	348,503,972	3,285,984
		급여	급여(직접비)	222,184,400	224,278,000	2,093,600
		각종수당	각종수당 (직접비)	73,643,480	74,365,7400	722,260
		퇴직적립금	퇴직적립금 (직접비)	24,652,330	24,886,980	234,650
		사회보험부담금	사회보험 (직접비)	24,737,778	24,973,252	235,474
	업무추진비			2,600,000	2,600,000	-
		기관운영비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	-
		회의비	회의비	1,600,000	1,600,000	-
	운영비			30,555,932	32,632,283	2,076,351
		여비	여비	460,000	460,000	-
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	6,945,932	8,782,283	1,836,351
		공공요금및각종 세금공과		11,020,000	11,020,000	-
			공공요금	5,220,000	5,220,000	-
			제세공과금	1,300,000	1,300,000	-
			연료비	4,500,000	4,500,000	-
		차량비	차량비	6,600,000	6,840,000	240,000
		기타운영비		5,530,000	5,530,000	-
			기타운영비	3,790,000	3,790,000	-
			직원교육비	1,740,000	1,740,000	-
재산조성비				-	-	-
	시설비			-	-	-
		자산취득비	자산취득비	-	-	-

사업비				300,000	300,000	-
	운영비			300,000	300,000	-
		수용기관경비	수용기관경비	300,000	300,000	-
잡지출				1,900,000	500,000	-1,400,000
	잡지출			1,900,000	500,000	-1,400,000
		잡지출	잡지출			
예비비및기타				500,000	500,000	-
	예비비및기타			500,000	500,000	-
		예비비	예비비			