

## 2022년 영락소규모요양원(입소)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	960,592,000	1,001,906,000	41,314,000	총 계	960,592,000	1,001,906,000	41,314,000
입소수입	256,186,780	256,333,660	146,880	사 무 비	605,309,101	634,560,593	29,251,492
보조금수입	-	-	-	재산조성비	30,296,000	31,728,000	1,432,000
후원금수입	2,000,000	2,000,000	-	사 업 비	175,005,380	177,740,210	2,734,830
요양급여수입	388,537,920	388,537,920	-	잡 지 출	4,600,000	11,800,000	7,200,000
법인전입금	74,260,000	74,260,000	-	예비비 및 기타	500,000	500,000	-
이 월 금	85,125,300	112,926,393	27,801,093	적립금 및 준비금			
잡 수 입	9,600,481	22,270,830	12,670,349	(특별회계) 적립금및준비금지출	144,881,519	145,577,197	695,678
(특별회계) 운영총당적립금및 환경개선준비금	144,881,519	145,577,197	695,678				

## 1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	22년 본예산	22년 1차추경예산	증감
총계				960,592,000	1,001,906,000	41,314,000
입소자부 담금수입				256,186,780	256,333,660	146,880
	입소자비 용수입			256,186,780	256,333,660	146,880
		본인부담금수입	본인부담금수입	76,586,300	76,586,300	-
		식재료비수입	식재료비수입	83,300,000	83,300,000	-
		상급침실이용료	상급침실이용료	87,840,000	87,840,000	-
		기타본인부담금		8,460,480	8,607,360	146,880
			기타비급여수입	480,000	480,000	-
			개인의료비부담금	7,980,480	8,127,360	146,880
후원금수 입				2,000,000	2,000,000	-
	후원금			2,000,000	2,000,000	-
		지정후원금	지정후원금	500,000	500,000	-
		비지정후원금	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	-
요양급여 수입				388,537,920	388,537,920	-
	요양급여 수입			388,537,920	388,537,920	-
		장기요양급여 수입		318,937,920	318,937,920	-
			장기요양급여수입	315,097,920	315,097,920	-
			장기근속장려금	3,840,000	3,840,000	-
		가산금수입	가산금수입	69,600,000	69,600,000	-
전입금				74,260,000	74,260,000	-
	전입금			74,260,000	74,260,000	-
		법인전입금	법인전입금	8,360,000	8,360,000	-
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	65,900,000	65,900,000	-

이월금				85,125,300	112,926,393	27,801,093	
	이월금			85,125,300	112,926,393	27,801,093	
		전년도이월금		81,000,000	105,086,261	24,086,261	
				전년도이월금 (입소자부담금)	15,000,000	11,168,753	- 3,831,247
				전년도이월금 (장기요양수입)	65,000,000	84,978,863	19,978,863
				전년도이월금 (기타잡수입)	1,000,000	3,220,971	2,220,971
				전년도이월금 (법인전입금자부담)	-	3,598,121	3,598,121
				전년도이월금 (법인전입금후원금)		2,119,553	2,119,553
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (농협후원금)	4,125,300	7,438,132	3,312,832	
	전년도이월금 (식재료비)	전년도이월금 (식재료비)	-	402,000	402,000		
잡수입				9,600,481	22,270,830	12,670,349	
	잡수입			9,600,481	22,270,830	12,670,349	
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,481	101,230	749	
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	4,800,000	9,147,600	4,347,600	
		기타잡수입	기타잡수입	4,700,000	13,022,000	8,322,000	
적립금 및 준비금				144,881,519	145,577,197	695,678	
(특별회계)	운영총당적립금및 환경개선준비금			144,881,519	145,577,197	695,678	
		운영총당 적립금	운영총당금적립금 전년도이월금	46,999,733	47,198,561	198,828	
		시설환경개선 준비금	시설환경개선준비금 전년도이월금	97,881,786	98,378,636	496,850	

## 2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	22년 본예산	22년 1차추경예산	증감
총계				960,592,000	1,001,906,000	41,314,000
사무비				605,309,101	634,560,593	29,251,492
	인건비			555,312,270	576,660,120	21,347,850
		급여		337,715,480	353,059,180	15,343,700
			급여(직접비)	273,000,680	282,318,980	9,318,300
			급여(간접비)	64,714,800	70,740,200	6,025,400
		각종수당		128,717,790	131,270,630	2,552,840
			각종수당(직접비)	102,914,310	103,999,460	1,085,150
			각종수당(간접비)	25,803,480	27,271,170	1,467,690
		일용잡급		800,000	800,000	-
			일용잡급(직접비)	800,000	800,000	-
			일용잡급(간접비)	-	-	-
		퇴직적립금		38,936,110	40,427,490	1,491,380
			퇴직적립금(직접비)	31,392,920	32,259,870	866,950
			퇴직적립금(간접비)	7,543,190	8,167,620	624,430
		사회보험부담금		49,142,890	51,102,820	1,959,930
			사회보험(직접비)	39,607,810	40,778,440	1,170,630
			사회보험(간접비)	9,535,080	10,324,380	789,300
	업무추진			4,860,000	4,860,000	-
		기관운영비	기관운영비	4,160,000	4,160,000	-
		회의비	회의비	700,000	700,000	-
	운영비			45,136,831	53,040,473	7,903,642
		여비	여비	660,000	660,000	-
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	10,046,831	12,360,473	2,313,642
		공공요금 및		26,960,000	32,050,000	5,090,000
		세금공과	공공요금	11,300,000	14,900,000	3,600,000
			제세공과금	4,860,000	5,150,000	290,000
			연료비	10,800,000	12,000,000	1,200,000
		차량비	차량비	600,000	600,000	-

		기타운영비		6,870,000	7,370,000	500,000
			기타운영비	5,150,000	5,650,000	500,000
			직원교육비	1,720,000	1,720,000	-
재산조성				30,296,000	31,728,000	1,432,000
	시설비			30,296,000	31,728,000	1,432,000
		시설비	시설비			-
		자산취득비	자산취득비	12,400,000	12,400,000	-
		시설장비유지비	시설장비유지비	17,896,000	19,328,000	1,432,000
사업비				175,005,380	177,740,210	2,734,830
	운영비			157,065,380	159,800,210	2,734,830
		생계비	생계비	116,914,900	118,942,850	2,027,950
		수용기관경비	수용기관경비	25,250,000	25,250,000	-
		의료비	의료비	14,400,480	15,107,360	706,880
		장의비	장의비	500,000	500,000	-
	사업비			17,940,000	17,940,000	-
		프로그램사업비		17,940,000	17,940,000	-
			의료재활프로그램비	200,000	200,000	-
			사회심리재활 프로그램비	2,060,000	2,060,000	-
			교육재활프로그램비	14,180,000	14,180,000	-
			프로그램비	1,500,000	1,500,000	-
잡지출				4,600,000	11,800,000	7,200,000
	잡지출	잡지출	잡지출	4,600,000	11,800,000	7,200,000
예비비및 기타				500,000	500,000	-
	예비비및 기타			500,000	500,000	-
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	-	-	-
적립금및 준비금						
	운영총당적립금 및 환경개선준비금					
		운영총당적립금	운영총당적립금			
		시설환경개선 준비금	시설환경개선준 비금			
적립금및준비금 지출				144,881,519	145,577,197	695,678
(특별회계)	운영총당적립금지출 및 환경개선준비금 지출			144,881,519	145,577,197	695,678
		운영총당적립 금지출	운영총당적립금 지출	46,999,733	47,198,561	198,828
		시설환경개선준비금지출	시설환경개선 준비금지출	97,881,786	98,378,636	496,850

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			