

2021년 영락소규모요양원(입소) 1차추경 예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	21년 예산(A)	1차추경예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		21년 예산(A)	1차추경예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	916,373,254	946,323,254	29,950,000	총 계	916,373,254	946,323,254	29,950,000
입소수입	249,602,580	249,602,580	-	사무비	588,217,140	601,790,312	13,573,172
보조금수입	-	-	-	재산조성비	16,356,000	30,596,000	14,240,000
후원금수입	2,000,000	2,000,000	-	사업비	167,146,080	167,555,423	409,343
요양급여수입	350,216,640	369,116,640	18,900,000	잡 지 출	1,000,000	1,000,000	-
법인전입금	55,000,000	55,000,000	-	예비비 및 기타	500,000	500,000	-
(운영비및사업비)	55,000,000	55,000,000	-	적립금 및 준비금			-
이 월 금	112,000,000	121,321,784	9,321,784	(특별회계) 적립금및준비금 지출	143,154,034	144,881,519	1,727,485
잡 수 입	4,400,000	4,400,731	731				
(특별회계) 운영충당적립금 및 환경개선준비금	143,154,034	144,881,519	1,727,485				

2021년도 소규모요양원(입소) 1차 추경 예산(안)

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	21년 본예산	1차추경예산	증감
총계				916,373,254	946,323,254	29,950,000
입소자부담금수입				249,602,580	249,602,580	-
	입소자비용수입			249,602,580	249,602,580	-
		본인부담금수입	본인부담금수입	73,572,100	73,572,100	-
		식재료비수입	식재료비수입	79,730,000	79,730,000	-
		상급침실이용료	상급침실이용료	87,840,000	87,840,000	-
		기타본인부담금		8,460,480	8,460,480	-
			기타비급여수입	480,000	480,000	-
			개인의료비부담금	7,980,480	7,980,480	-
보조금수입				-	-	-
	보조금수입			-	-	-
		시군구보조금	사업비-방역물품지원	-	-	-
후원금수입				2,000,000	2,000,000	-
	후원금			2,000,000	2,000,000	-
		비지정후원금	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	-
		지정후원금		500,000	500,000	-
			지정후원금	500,000	500,000	-
요양급여수입				350,216,640	369,116,640	18,900,000
	요양급여수입			350,216,640	369,116,640	18,900,000
		장기요양급여수입		305,816,640	305,816,640	-
			장기요양급여수입	302,696,640	302,696,640	-
			장기근속장려금	3,120,000	3,120,000	-
		가산금수입	가산금수입	44,400,000	63,300,000	18,900,000
전입금				55,000,000	55,000,000	-
	전입금			55,000,000	55,000,000	-
		법인전입금	법인전입금	20,830,000	20,310,000	- 520,000
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	34,170,000	34,690,000	520,000
이월금				112,000,000	121,321,784	9,321,784
	이월금			112,000,000	121,321,784	9,321,784
		전년도이월금		110,000,000	116,467,141	6,467,141
			전년도이월금(입소자부담금)	50,000,000	90,074,319	40,074,319
			전년도이월금(기타잡수입)	1,000,000	4,666,414	3,666,414
			전년도이월금(장기요양수입)	59,000,000	20,766,588	- 38,233,412
			전년도이월금(법인전입금)		959,820	959,820
			전년도이월금(보조금)			-
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(농협후원금)	1,500,000	4,445,300	2,945,300
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	500,000	-	- 500,000
		이월사업비	이월사업비(인천공항)		409,343	409,343

관	항	목	세목	21년 본예산	1차추경예산	증감
잡수입				4,400,000	4,400,731	731
	잡수입			4,400,000	4,400,731	731
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	100,731	731
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	4,200,000	4,200,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	100,000	100,000	-
적립금 및 준비금				143,154,034	144,881,519	1,727,485
(특별회계)	운영총당적립금			143,154,034	144,881,519	1,727,485
	및 환경개선준비금	운영총당적립금	운영총당금적립금전년도이월금	46,304,862	46,999,733	694,871
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금 전년도이월금	96,849,172	97,881,786	1,032,614

2021년도 소규모요양원(입소) 1차추경 예산(안)

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	21년 본예산	1차 추경예산	증감
총계				916,373,254	946,323,254	29,950,000
사무비				588,217,140	601,790,312	13,573,172
	인건비			541,790,500	549,913,672	8,123,172
		급여		328,513,360	330,515,240	2,001,880
			급여(직접비)	265,248,480	266,710,360	1,461,880
			급여(간접비)	63,264,880	63,804,880	540,000
		각종수당		127,385,130	132,737,710	5,352,580
			각종수당(직접비)	99,426,700	104,779,280	5,352,580
			각종수당(간접비)	27,958,430	27,958,430	-
		일용잡급		800,000	800,000	-
			일용잡급(직접비)	800,000	800,000	-
			일용잡급(간접비)	-	-	-
		퇴직적립금		37,891,550	38,504,420	612,870
			퇴직적립금(직접비)	30,289,600	30,857,470	567,870
			퇴직적립금(간접비)	7,601,950	7,646,950	45,000
		사회보험부담금		47,200,460	47,356,302	155,842
			사회보험(직접비)	37,772,390	37,872,412	100,022
			사회보험(간접비)	9,428,070	9,483,890	55,820
	업무추진			4,300,000	4,300,000	-
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-
		직책보조비	직책보조비	-	-	-
		회의비	회의비	700,000	700,000	-
	운영비			42,126,640	47,576,640	5,450,000
		여비	여비	360,000	360,000	-
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,526,640	8,526,640	-
		공공요금 및 세금공과		18,410,000	25,160,000	6,750,000
			공공요금	6,350,000	9,500,000	3,150,000
			제세공과금	6,660,000	6,660,000	-
			연료비	5,400,000	9,000,000	3,600,000
		차량비	차량비	2,400,000	2,400,000	-
		기타운영비		12,430,000	11,130,000	- 1,300,000
			기타운영비	8,190,000	8,190,000	-
			기타후생비	2,270,000	970,000	- 1,300,000
			직원 교육비	1,970,000	1,970,000	-

관	항	목	세목	21년 본예산	1차 추경예산	증감
재산조성				16,356,000	30,596,000	14,240,000
	시설비			16,356,000	30,596,000	14,240,000
		시설비	시설비			-
		자산취득비	자산취득비	7,000,000	7,000,000	-
		시설장비유지비	시설장비유지비	9,356,000	23,596,000	14,240,000
사업비				167,146,080	167,555,423	409,343
	운영비			149,206,080	149,206,080	-
		생계비	생계비	110,555,600	110,555,600	-
		수용기관경비	수용기관경비	25,250,000	25,250,000	-
		의료비	의료비	12,900,480	12,900,480	-
		장의비	장의비	500,000	500,000	-
	사업비			17,940,000	18,349,343	409,343
		프로그램사업비		17,940,000	18,349,343	409,343
			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	-
			인천공항-공모사업		409,343	409,343
잡지출				1,000,000	1,000,000	-
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	-
예비비및기타				500,000	500,000	-
	예비비및기타			500,000	500,000	-
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	-	-	-
적립금및준비금						
	운영총당적립금 및 환경개선준비금					
		운영총당적립금	운영총당적립금			
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금			
적립금및준비금 지출				143,154,034	144,881,519	1,727,485
(특별회계)	운영총당적립금지출 및 환경개선준비금 지출			143,154,034	144,881,519	1,727,485
		운영총당적립금지출	운영총당적립금지출	46,304,862	46,999,733	694,871
		시설환경개선준비금지출	시설환경개선준비금지출	96,849,172	97,881,786	1,032,614