

안건1. 입소시설 2차 추가경정예산(안)

2021년 영락소규모요양원(입소) 2차추경 예산안 총괄표

(단위 : 원)

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	1차추경예산(B)	2차추경예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		1차추경예산(B)	2차추경예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	946,323,254	947,223,254	900,000	총 계	946,323,254	947,223,254	900,000
입소수입	249,602,580	249,602,580	-	사 무 비	601,790,312	598,490,312	- 3,300,000
보조금수입	-	-	-	재산조성비	30,596,000	30,596,000	-
후원금수입	2,000,000	2,000,000	-	사 업 비	167,555,423	168,455,423	900,000
요양급여수입	369,116,640	365,816,640	- 3,300,000	잡 지 출	1,000,000	4,300,000	3,300,000
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	121,321,784	121,321,784	-	(특별회계) 적립금및준비금 지출	144,881,519	144,881,519	-
잡 수 입	4,400,731	8,600,731	4,200,000				
(특별회계) 운영총당적립금 및 환경개선준비금	144,881,519	144,881,519	-				

2021년도 소규모요양원(입소) 2차 추경 예산안

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	1차추경예산	2차추경예산	증감
총계				946,323,254	947,223,254	900,000
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	-
후원금수입				2,000,000	2,000,000	-
	후원금			2,000,000	2,000,000	-
		비지정후원금	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	-
		지정후원금	지정후원금	500,000	500,000	-
요양급여수입				369,116,640	365,816,640	- 3,300,000
	요양급여수입			369,116,640	365,816,640	- 3,300,000
		장기요양급여수입		305,816,640	305,816,640	-
			장기요양급여수입	302,696,640	302,696,640	-
			장기근속장려금	3,120,000	3,120,000	-
		가산금수입	가산금수입	63,300,000	60,000,000	- 3,300,000
전입금				55,000,000	55,000,000	-
	전입금			55,000,000	55,000,000	-
		법인전입금	법인전입금	20,310,000	20,310,000	-
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	34,690,000	34,690,000	-
이월금				121,321,784	121,321,784	-
	이월금			121,321,784	121,321,784	-
		전년도이월금		116,467,141	116,467,141	-
			전년도이월금(입소자부담금)	90,074,319	90,074,319	-
			전년도이월금(기타잡수입)	4,666,414	4,666,414	-
			전년도이월금(장기요양수입)	20,766,588	20,766,588	-
			전년도이월금(법인전입금)	959,820	959,820	-
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(농협후원금)	4,445,300	4,445,300	-
		이월사업비	이월사업비(인천공항)	409,343	409,343	-
잡수입				4,400,731	8,600,731	4,200,000
	잡수입			4,400,731	8,600,731	4,200,000
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,731	100,731	-
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	4,200,000	4,200,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	100,000	4,300,000	4,200,000
적립금 및 준비금				144,881,519	144,881,519	-
(특별회계)	운영충당적립금			144,881,519	144,881,519	-
	및 환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금 전년도이월금	46,999,733	46,999,733	-
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금 전년도이월금	97,881,786	97,881,786	-

2021년도 소규모요양원(입소) 2차추경 예산안

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	1차 추경예산	2차 추경예산	증감
총계				946,323,254	947,223,254	900,000
사무비				601,790,312	598,490,312	- 3,300,000
	인건비			549,913,672	546,613,672	- 3,300,000
		급여		330,515,240	330,515,240	-
			급여(직접비)	266,710,360	266,710,360	-
			급여(간접비)	63,804,880	63,804,880	-
		각종수당		132,737,710	129,437,710	- 3,300,000
			각종수당(직접비)	104,779,280	101,479,280	- 3,300,000
			각종수당(간접비)	27,958,430	27,958,430	-
		일용잡급		800,000	800,000	-
			일용잡급(직접비)	800,000	800,000	-
			일용잡급(간접비)	-	-	-
		퇴직적립금		38,504,420	38,504,420	-
			퇴직적립금(직접비)	30,857,470	30,857,470	-
			퇴직적립금(간접비)	7,646,950	7,646,950	-
		사회보험부담금		47,356,302	47,356,302	-
			사회보험(직접비)	37,872,412	37,872,412	-
			사회보험(간접비)	9,483,890	9,483,890	-
	업무추진			4,300,000	4,300,000	-
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-
		회의비	회의비	700,000	700,000	-
	운영비			47,576,640	47,576,640	-
		여비	여비	360,000	360,000	-
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	8,526,640	8,526,640	-
		공공요금 및		25,160,000	25,160,000	-
		세금공과	공공요금	9,500,000	9,500,000	-
			제세공과금	6,660,000	6,660,000	-
			연료비	9,000,000	9,000,000	-
		차량비	차량비	2,400,000	2,400,000	-

관	항	목	세목	1차 추경예산	2차 추경예산	증감
		기타운영비		11,130,000	11,130,000	-
			기타운영비	8,190,000	8,190,000	-
			기타후생비	970,000	970,000	-
			직원교육비	1,970,000	1,970,000	-
재산조성				30,596,000	30,596,000	-
	시설비			30,596,000	30,596,000	-
		시설비	시설비			-
		자산취득비	자산취득비	7,000,000	7,000,000	-
		시설장비유지비	시설장비유지비	23,596,000	23,596,000	-
사업비				167,555,423	168,455,423	900,000
	운영비			149,206,080	150,106,080	900,000
		생계비	생계비	110,555,600	110,555,600	-
		수용기관경비	수용기관경비	25,250,000	25,250,000	-
		의료비	의료비	12,900,480	13,800,480	900,000
		장의비	장의비	500,000	500,000	-
	사업비			18,349,343	18,349,343	-
		프로그램사업비		18,349,343	18,349,343	-
			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	4,300,000	3,300,000
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	4,300,000	3,300,000
예비비및기타				500,000	500,000	-
	예비비및기타			500,000	500,000	-
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	-	-	-
적립금및준비금 지출				144,881,519	144,881,519	-
(특별회계)	운영총당적립금지출 및 환경개선준비 금 지출			144,881,519	144,881,519	-
		운영총당적립금지출	운영총당적립금지출	46,999,733	46,999,733	-
		시설환경개선준비금지출	시설환경개선준비금지출	97,881,786	97,881,786	-
소 계				164,530,862	167,830,862	3,300,000
누 계				946,323,254	947,223,254	900,000