

2021년 영락소규모요양원(입소) 예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	20년 예산(A)	21년 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		20년 예산(A)	21년 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	933,290,156	916,373,254	- 16,916,902	총 계	933,290,156	916,373,254	- 16,916,902
입소수입	233,075,180	249,602,580	16,527,400	사 무 비	585,857,878	588,217,140	2,359,262
보조금수입	351,610	-	- 351,610	재산조성비	27,456,000	16,356,000	- 11,100,000
후원금수입	6,000,000	2,000,000	- 4,000,000	사 업 비	175,322,184	167,146,080	- 8,176,104
요양급여수입	358,135,280	350,216,640	- 7,918,640	잡 지 출	1,000,000	1,000,000	-
법인전입금	55,000,000	55,000,000	-	예비비 및 기타	500,060	500,000	- 60
(운영비및사업비)	55,000,000	55,000,000	-	적립금 및 준비금	-	-	-
이 월 금	129,494,052	112,000,000	- 17,494,052	(특별회계) 적립금및준비금 지출	143,154,034	143,154,034	-
잡 수 입	8,080,000	4,400,000	- 3,680,000				
(특별회계) 운영총당적립금 및 환경개선준비금	143,154,034	143,154,034	-				

2021년도 소규모요양원(입소) 예산(안)

1.세입 세부내역서

관	항	목	세목	20년 예산	21년 본예산	증감	비고
총계				933,290,156	916,373,254	- 16,916,902	
입소자 부담금수입				233,075,180	249,602,580	16,527,400	
	입소자비용수입			233,075,180	249,602,580	16,527,400	
		본인부담금수입	본인부담금수입	62,447,100	73,572,100	11,125,000	
		식재료비수입	식재료비수입	75,174,000	79,730,000	4,556,000	
		상급침실이용료	상급침실이용료	84,672,000	87,840,000	3,168,000	
		기타본인부담금		10,782,080	8,460,480	- 2,321,600	
			기타비급여수입	10,782,080	480,000	- 10,302,080	
			개인의료비부담금		7,980,480	7,980,480	
보조금수입				351,610	-	- 351,610	
	보조금수입			351,610	-	- 351,610	
		시군구보조금	사업비-방역물품지원	351,610	-	- 351,610	
후원금수입				6,000,000	2,000,000	- 4,000,000	
	후원금			6,000,000	2,000,000	- 4,000,000	
		비지정후원금	비지정후원금	1,800,000	1,500,000	- 300,000	
		지정후원금	지정후원금	4,200,000	500,000	- 3,700,000	
요양급여수입				358,135,280	350,216,640	- 7,918,640	
	요양급여수입			358,135,280	350,216,640	- 7,918,640	
		장기요양급여수입		293,035,280	305,816,640	12,781,360	
			장기요양급여수입	293,035,280	302,696,640	9,661,360	
			장기근속장려금		3,120,000	3,120,000	
		가산금수입	가산금수입	65,100,000	44,400,000	- 20,700,000	
전입금				55,000,000	55,000,000	-	
	전입금			55,000,000	55,000,000	-	
		법인전입금	법인전입금	16,500,000	16,500,000	-	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	38,500,000	38,500,000	-	
이월금				129,494,052	112,000,000	- 17,494,052	
	이월금			129,494,052	112,000,000	- 17,494,052	
		전년도이월금		124,275,168	110,000,000	- 14,275,168	
			전년도이월금(입소자부담금)	-	50,000,000	50,000,000	
			전년도이월금(기타잡수입)	12,692,678	1,000,000	- 11,692,678	
			전년도이월금(장기요양수입)	111,408,127	59,000,000	- 52,408,127	
			전년도이월금(법인전입금)	174,300	-	- 174,300	

관	항	목	세목	20년 예산	21년 본예산	증감	비고
			전년도이월금(보조금)	63		- 63	
		전년도이월금(추원금)	전년도이월금(농협추원금)	3,039,600	1,500,000	- 1,539,600	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	1,087,000	500,000	- 587,000	
		이월사업비	이월사업비(인천공항)	1,092,284		- 1,092,284	
	잡수입			8,080,000	4,400,000	- 3,680,000	
	잡수입			8,080,000	4,400,000	- 3,680,000	
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	-	
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	4,480,000	4,200,000	- 280,000	
		기타잡수입	기타잡수입	3,500,000	100,000	- 3,400,000	
	적립금 및 준비금			143,154,034	143,154,034	-	
(특별회계)	운영총당적립금			143,154,034	143,154,034	-	
	및 환경개선준비금	운영총당적립금	운영총당금적립금 전년도이월금	46,304,862	46,304,862	-	
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금 전년도이월금	96,849,172	96,849,172	-	

2021년도 소규모요양원(입소) 예산(안)

2.세출 세부내역서

관	항	목	세목	20년 예산	21년 본예산	증감	비고
총계				933,290,156	916,373,254	- 16,916,902	
사무비				585,857,878	588,217,140	2,359,262	
	인건비			535,990,741	541,790,500	5,799,759	
		급여		318,375,800	328,513,360	10,137,560	
			급여(직접비)	264,505,800	265,248,480	742,680	
			급여(간접비)	53,870,000	63,264,880	9,394,880	
		각종수당		122,800,251	127,385,130	4,584,879	
			각종수당(직접비)	95,795,750	99,426,700	3,630,950	
			각종수당(간접비)	27,004,501	27,958,430	953,929	
		일용잡급		13,006,560	800,000	- 12,206,560	
			일용잡급(직접비)	600,000	800,000	200,000	
			일용잡급(간접비)	12,406,560	-	- 12,406,560	
		퇴직적립금		37,848,560	37,891,550	42,990	
			퇴직적립금(직접비)	30,075,130	30,289,600	214,470	
			퇴직적립금(간접비)	7,773,430	7,601,950	- 171,480	
		사회보험부담금		43,959,570	47,200,460	3,240,890	
			사회보험(직접비)	35,130,570	37,772,390	2,641,820	
			사회보험(간접비)	8,829,000	9,428,070	599,070	
	업무추진			6,600,000	4,300,000	- 2,300,000	
		기관운영비	기관운영비	1,000,000	3,600,000	2,600,000	
		직책보조비	직책보조비	3,600,000	-	- 3,600,000	
		회의비	회의비	2,000,000	700,000	- 1,300,000	
	운영비			43,267,137	42,126,640	- 1,140,497	
		여비	여비	360,000	360,000	-	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,727,137	8,526,640	- 2,200,497	
		공공요금및세금공과		20,760,000	18,410,000	- 2,350,000	
			공공요금	20,760,000	6,350,000	- 14,410,000	
			제세공과금		6,660,000	6,660,000	
			연료비		5,400,000	5,400,000	
		차량비	차량비	2,400,000	2,400,000	-	
		기타운영비		9,020,000	12,430,000	3,410,000	
			기타운영비	-	8,190,000	8,190,000	
			기타후생비	7,590,000	2,460,000	- 5,130,000	
			직원교육비	1,430,000	1,780,000	350,000	

관	항	목	세목	20년 예산	21년 본예산	증감	비고
재산조성				27,456,000	16,356,000	- 11,100,000	
	시설비			27,456,000	16,356,000	- 11,100,000	
		시설비	시설비	1,800,000		- 1,800,000	
		자산취득비	자산취득비	14,500,000	7,000,000	- 7,500,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	11,156,000	9,356,000	- 1,800,000	
사업비				175,322,184	167,146,080	- 8,176,104	
	운영비			157,889,900	149,206,080	- 8,683,820	
		생계비	생계비	119,443,900	110,555,600	- 8,888,300	
		수용기관경비	수용기관경비	25,650,000	25,250,000	- 400,000	
		의료비	의료비	12,296,000	12,900,480	604,480	
		장의비	장의비	500,000	500,000	-	
	사업비			17,432,284	17,940,000	507,716	
		프로그램사업비		17,432,284	17,940,000	507,716	
		의료재활프로그램비		1,600,000	200,000	- 1,400,000	
		사회심리재활 프로그램비		2,060,000	2,060,000	-	
		교육재활프로그램비		10,780,000	14,180,000	3,400,000	
		프로그램비		1,900,000	1,500,000	- 400,000	
		인천공항-공모사업		1,092,284		- 1,092,284	
잡지출				1,000,000	1,000,000	-	
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	-	
예비비및기타				500,060	500,000	- 60	
	예비비및기타			500,060	500,000	- 60	
		예비비	예비비	500,000	500,000	-	
		반환금	반환금	60	-	- 60	
적립금및준비금 지출				143,154,034	143,154,034	-	
(특별회계)	운영총당적립금지출 및 환경개선준비금 지출			143,154,034	143,154,034	-	
		운영총당적립금지출	운영총당적립금지출	46,304,862	46,304,862	-	
		시설환경개선준비금지출	시설환경개선준비금지출	96,849,172	96,849,172	-	