

안건3. 방문요양/방문목욕 2022년 본예산(안)

2022년 영락소규모요양원(방문요양/방문목욕) 본예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분				구 분			
	3차 추경(A)	22년 본예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		3차 추경(A)	22년 본예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	351,688,520	352,690,000	1,001,480	총 계	351,688,520	352,690,000	1,001,480
입소자부담금	24,464,080	19,840,640	- 4,623,440	사 무 비	349,938,520	350,890,000	951,480
보조금수입	-	-	-	재산조성비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	사 업 비	500,000	300,000	- 200,000
요양급여수입	254,479,440	256,395,400	1,915,960	잡 지 출	750,000	1,000,000	250,000
법인전입금	-	-	-	예비비 및 기타	500,000	500,000	-
이 월 금	72,344,546	76,300,000	3,955,454	적립금 및 준비금			
잡 수 입	400,454	153,960	- 246,494	이 월 금			

2022년도 소규모요양원(방문요양/방문목욕) 본예산(안)

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	3차 추경	22년 본예산	증감
총계				351,688,520	352,690,000	1,001,480
이용자부담금수입				24,464,080	19,840,640	- 4,623,440
	이용비용수입			24,464,080	19,840,640	- 4,623,440
		본인부담금수입		23,464,080	19,340,640	- 4,123,440
			본인부담금수입(방문요양)	23,464,080	19,261,000	- 4,203,080
			본인부담금수입(방문목욕)		79,640	79,640
			본인부담금(주간보호)		-	-
		기타비급여수입	기타비급여수입	1,000,000	500,000	- 500,000
요양급여수입				254,479,440	256,395,400	1,915,960
	요양급여수입			254,479,440	256,395,400	1,915,960
		장기요양급여수입		233,779,440	227,595,400	- 6,184,040
			장기요양급여수입(방문요양)	226,819,440	218,744,150	- 8,075,290
			장기요양급여수입(방문목욕)		451,250	451,250
			장기요양급여수입(주간보호)		-	-
			장기근속장려금	6,960,000	8,400,000	1,440,000
		가산금수입	가산금수입	20,700,000	28,800,000	8,100,000
이월금				72,344,546	76,300,000	3,955,454
	이월금			72,344,546	76,300,000	3,955,454
		전년도이월금		72,344,546	76,300,000	3,955,454
			전년도이월금(입소자부담금)	24,075,544	6,000,000	- 18,075,544
			전년도이월금(장기요양수입)	37,455,141	70,000,000	32,544,859
			전년도이월금(기타접수입)	10,813,861	300,000	- 10,513,861
접수입				400,454	153,960	- 246,494
	접수입			400,454	153,960	- 246,494
		불용품매각대		-	-	-
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,454	53,960	3,506
		기타접수입	기타접수입	350,000	100,000	- 250,000

2022년도 소규모요양원(방문요양/방문목욕) 본예산(안)

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	3차추경예산	22년 본예산	증감
총계				351,688,520	352,690,000	1,001,480
사무비				349,938,520	350,890,000	951,480
	인건비			298,642,740	311,354,120	12,711,380
		급여	급 여(직접비)	190,921,200	198,140,000	7,218,800
		각종수당	각종수당(직접비)	61,305,890	68,848,760	7,542,870
		퇴직적립금	퇴직적립금(직접비)	21,018,930	22,249,070	1,230,140
		사회보험부담금	사회보험(직접비)	25,396,720	22,116,290	- 3,280,430
	업무추진비			500,000	2,680,000	2,180,000
		기관운영비	기관운영비	-	1,080,000	1,080,000
		회의비	회의비	500,000	1,600,000	1,100,000
	운영비			50,795,780	36,855,880	- 13,939,900
		여비	여비	360,000	660,000	300,000
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	11,285,780	9,215,880	- 2,069,900
		공공요금및각종세금공과		18,300,000	12,900,000	- 5,400,000
			공공요금	7,800,000	5,400,000	- 2,400,000
			제세공과금	1,500,000	1,500,000	-
			연료비	9,000,000	6,000,000	- 3,000,000
		차량비	차량비	7,560,000	6,960,000	- 600,000
		기타운영비		13,290,000	7,120,000	- 6,170,000
			기타운영비	9,620,000	5,150,000	- 4,470,000
			기타후생비	1,700,000		- 1,700,000
			직원교육비	1,970,000	1,970,000	-
재산조성비				-	-	-
	시설비			-	-	-
		자산취득비	자산취득비	-	-	-
사업비				500,000	300,000	- 200,000
	운영비			500,000	300,000	- 200,000
		수용기관경비	수용기관경비	500,000	300,000	- 200,000
잡지출				750,000	1,000,000	250,000
	잡지출			750,000	1,000,000	250,000
		잡지출	잡지출			
예비비및기타				500,000	500,000	-
	예비비및기타			500,000	500,000	-
		예비비	예비비			