

안건3. 입소시설 2022년 본예산(안)

2022년 영락소규모요양원(입소) 본예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분(관)				구 분	지출		
	3차추경예산(A)	22년 본예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		3차추경예산(A)	22년 본예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	950,623,254	960,592,000	9,968,746	총 계	950,623,254	960,592,000	9,968,746
입소수입	249,602,580	256,186,780	6,584,200	사 무 비	601,889,312	605,309,101	3,419,789
보조금수입	-	-	-	재산조성비	30,596,000	30,296,000	- 300,000
후원금수입	3,000,000	2,000,000	- 1,000,000	사 업 비	168,455,423	175,005,380	6,549,957
요양급여수입	368,216,640	388,537,920	20,321,280	잡 지 출	4,300,000	4,600,000	300,000
법인적입금	55,000,000	74,260,000	19,260,000	예비비 및 기타	501,000	500,000	- 1,000
이 월 금	121,321,784	85,125,300	- 36,196,484	적립금 및 준비금			-
잡 수 입	8,600,731	9,600,481	999,750	(특별회계) 적립금및준비금 지출	144,881,519	144,881,519	
(특별회계) 운영총당적립금 및 환경개선준비금	144,881,519	144,881,519	-				

# 2022년도 소규모요양원(입소) 본예산(안)

## 1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	3차추경예산	22년 본예산	증감
<b>총계</b>				<b>950,623,254</b>	<b>960,592,000</b>	<b>9,968,746</b>
<b>입소자부담금수입</b>				<b>249,602,580</b>	<b>256,186,780</b>	<b>6,584,200</b>
	입소자비용수입			249,602,580	256,186,780	6,584,200
		본인부담금수입	본인부담금수입	73,572,100	76,586,300	3,014,200
		식재료비수입	식재료비수입	79,730,000	83,300,000	3,570,000
		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	-
<b>보조금수입</b>				-	-	-
	보조금수입			-	-	-
		시군구보조금	사업비-방역물품지원	-	-	-
<b>후원금수입</b>				<b>3,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>- 1,000,000</b>
	후원금			3,000,000	2,000,000	- 1,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	2,500,000	1,500,000	- 1,000,000
		지정후원금		500,000	500,000	-
			지정후원금	500,000	500,000	-
<b>요양급여수입</b>				<b>368,216,640</b>	<b>388,537,920</b>	<b>20,321,280</b>
	요양급여수입			368,216,640	388,537,920	20,321,280
		장기요양급여수입		305,816,640	318,937,920	13,121,280
			장기요양급여수입	302,696,640	315,097,920	12,401,280
			장기근속장려금	3,120,000	3,840,000	720,000
		가산금수입	가산금수입	62,400,000	69,600,000	7,200,000
<b>전입금</b>				<b>55,000,000</b>	<b>74,260,000</b>	<b>19,260,000</b>
	전입금			55,000,000	74,260,000	19,260,000
		법인전입금	법인전입금	20,310,000	8,360,000	- 11,950,000
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	34,690,000	65,900,000	31,210,000
<b>이월금</b>				<b>121,321,784</b>	<b>85,125,300</b>	<b>- 36,196,484</b>
	이월금			121,321,784	85,125,300	- 36,196,484
		전년도이월금		116,467,141	81,000,000	- 35,467,141
			전년도이월금(입소자부담금)	90,074,319	15,000,000	- 75,074,319
			전년도이월금(기타잡수입)	4,666,414	1,000,000	- 3,666,414
			전년도이월금(장기요양수입)	20,766,588	65,000,000	44,233,412
			전년도이월금(법인전입금)	959,820	-	- 959,820

관	항	목	세목	3차추경예산	22년 본예산	증감
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(농협후원금)	4,445,300	4,125,300	- 320,000
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	-	-	-
		이월사업비	이월사업비(인천공항)	409,343	-	- 409,343
				8,600,731	9,600,481	999,750
잡수입				8,600,731	9,600,481	999,750
	잡수입			8,600,731	9,600,481	999,750
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,731	100,481	- 250
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	4,200,000	4,800,000	600,000
		기타잡수입	기타잡수입	4,300,000	4,700,000	400,000
적립금 및 준비금				144,881,519	144,881,519	-
(특별회계)	운영충당적립금			144,881,519	144,881,519	-
	및 환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당금적립금 전년도이월금	46,999,733	46,999,733	-
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금 전년도이월금	97,881,786	97,881,786	-

## 2022년도 소규모요양원(입소) 본예산(안)

### 2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	3차 추경예산	22년 본예산	증감
<b>총계</b>				<b>950,623,254</b>	<b>960,592,000</b>	<b>9,968,746</b>
사무비				601,889,312	605,309,101	3,419,789
	인건비			546,613,672	555,312,270	8,698,598
		급여		330,515,240	337,715,480	7,200,240
			급여(직접비)	266,710,360	273,000,680	6,290,320
			급여(간접비)	63,804,880	64,714,800	909,920
		각종수당		129,437,710	128,717,790	- 719,920
			각종수당(직접비)	101,479,280	102,914,310	1,435,030
			각종수당(간접비)	27,958,430	25,803,480	- 2,154,950
		일용잡급		800,000	800,000	-
			일용잡급(직접비)	800,000	800,000	-
		퇴직적립금		38,504,420	38,936,110	431,690
			퇴직적립금(직접비)	30,857,470	31,392,920	535,450
			퇴직적립금(간접비)	7,646,950	7,543,190	- 103,760
		사회보험부담금		47,356,302	49,142,890	1,786,588
			사회보험(직접비)	37,872,412	39,607,810	1,735,398
			사회보험(간접비)	9,483,890	9,535,080	51,190
	업무추진			4,300,000	4,860,000	560,000
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	4,160,000	560,000
		직책보조비	직책보조비	-	-	-
		회의비	회의비	700,000	700,000	-
	운영비			50,975,640	45,136,831	- 5,838,809
		여비	여비	360,000	660,000	300,000
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	8,805,640	10,046,831	1,241,191
		공공요금및세금공과		28,280,000	26,960,000	- 1,320,000
			공공요금	11,300,000	11,300,000	-
			제세공과금	7,080,000	4,860,000	- 2,220,000
			연료비	9,900,000	10,800,000	900,000
		차량비	차량비	2,400,000	600,000	- 1,800,000
		기타운영비		11,130,000	6,870,000	- 4,260,000
			기타운영비	8,190,000	5,150,000	- 3,040,000
			기타후생비	970,000	-	- 970,000
			직원교육비	1,970,000	1,720,000	- 250,000

관	항	목	세목	3차 추경예산	22년 본예산	증감
재산조성				30,596,000	30,296,000	- 300,000
	시설비			30,596,000	30,296,000	- 300,000
		시설비	시설비			-
		자산취득비	자산취득비	7,000,000	12,400,000	5,400,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	23,596,000	17,896,000	- 5,700,000
사업비				168,455,423	175,005,380	6,549,957
	운영비			150,106,080	157,065,380	6,959,300
		생계비	생계비	110,555,600	116,914,900	6,359,300
		수용기관경비	수용기관경비	25,250,000	25,250,000	-
		의료비	의료비	13,800,480	14,400,480	600,000
		장의비	장의비	500,000	500,000	-
	사업비			18,349,343	17,940,000	- 409,343
		프로그램사업비		18,349,343	17,940,000	- 409,343
			의료재활프로그램비	200,000	200,000	-
			사회심리재활 프로그램비	2,060,000	2,060,000	-
			교육재활프로그램비	14,180,000	14,180,000	-
			프로그램비	1,487,243	1,500,000	12,757
			인천공항-공모사업	422,100	-	- 422,100
잡지출				4,300,000	4,600,000	300,000
	잡지출	잡지출	잡지출	4,300,000	4,600,000	300,000
예비비및기타				501,000	500,000	- 1,000
	예비비및기타			501,000	500,000	- 1,000
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	1,000	-	- 1,000
적립금및준비금						
	운영총당적립금 및 환경개선준비금					
		운영총당적립금	운영총당적립금			
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금			
적립금및준비금 지출						
(특별회계)	운영총당적립금지출 및 환경개선준비금 지출			144,881,519	144,881,519	-
		운영총당적립금지출	운영총당적립금지출	46,999,733	46,999,733	-
		시설환경개선준비금지출	시설환경개선준비금지출	97,881,786	97,881,786	-