

2023년 영락소규모요양원(입소)추경(안)총괄표

(단위 : 원)

구 분(관)				구 분			
	23년 본예산	23년 1차 추경	증(△)감 (b)-(a)		23년 본예산(B)	23년 1차 추경	증(△)감 (b)-(a)
총 계	1,051,588,664	1,073,262,407	21,673,743	총 계	1,051,588,664	1,073,262,407	21,673,743
입소수입	268,001,920	263,036,560	-4,965,360	사 무 비	681,461,607	694,416,283	12,954,676
보조금수입	-	-	-	재산조성비	45,693,000	53,218,300	7,525,300
후원금수입	2,000,000	2,000,000	-	사 업 비	173,756,860	173,209,500	-547,360
요양급여수입	430,039,736	417,559,736	-12,480,000	잡 지 출	4,600,000	4,600,000	-
법인전입금	109,400,000	109,601,792	101,792	예비비 및 기타	500,000	500,000	-
이 월 금	82,585,811	119,861,995	37,276,184	적립금 및 준비금			-
잡 수 입	13,984,000	13,984,000	-	(특별회계) 적립금및준비금지 출	145,577,197	147,318,324	1,741,127
(특별회계) 운영총당적 입금및 환경개선준 비금	145,577,197	147,318,324	1,741,127				

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	23년 본예산	23년 1차추경예산	증감
총계				1,051,588,664	1,073,262,407	21,673,743
입소자부 담금수입				268,001,920	263,036,560	-4,965,360
	입소자비 용수입			268,001,920	263,036,560	-4,965,360
		본인부담금수입	본인부담금수입	76,664,560	76,664,560	-
		식재료비수입	식재료비수입	91,188,000	85,680,000	-5,508,000
		상급침실이용료	상급침실이용료	87,840,000	87,840,000	-
		기타본인부담금		12,309,360	12,852,000	542,640
			기타비급여수입	4,080,000	4,080,000	-
			개인의료비부담금	8,229,360	8,772,000	542,640
후원금수 입				2,000,000	2,000,000	-
	후원금			2,000,000	2,000,000	-
		지정후원금	지정 후원금	500,000	500,000	-
		비지정후원금	비지정 후원금	1,500,000	1,500,000	-
요양급여 수입				430,039,736	417,559,736	-12,480,000
	요양급여 수입			430,039,736	417,559,736	-12,480,000
		장기요양급여 수입		340,039,736	339,559,736	-480,000
			장기요양급여수입	336,919,736	336,919,736	-
			장기근속장려금	3,120,000	2,640,000	-480,000
		가산금수입	가산금수입	90,000,000	78,000,000	-12,000,000
전입금				109,400,000	109,601,792	-
	전입금			109,400,000	109,601,792	-
		법인전입금	법인전입금	6,800,000	7,001,792	201,792
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	102,600,000	102,500,000	-100,000
이월금				82,585,811	119,861,995	37,276,184
	이월금			82,585,811	119,861,995	37,276,184
		전년도이월금		78,058,511	112,168,750	34,110,239
			전년도이월금 (입소자부담금)	13,000,000	43,157,519	30,157,519

			전년도이월금 (장기요양수입)	55,058,511	57,896,623	2,838,112
			전년도이월금 (기타잡수입)	1,000,000	1,658,840	658,840
			전년도이월금 (법인전입금자부담)	1,000,000	798,208	-201,792
			전년도이월금 (법인전입금후원금)	8,000,000	8,657,560	657,560
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (농협후원금)	4,125,300	7,693,245	3,567,945
		전년도이월금 (식재료비)	전년도이월금 (식재료비)	402,000	0	-402,000
잡수입				13,984,000	13,984,000	-
	잡수입			13,984,000	13,984,000	-
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	-
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	10,164,000	10,164,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	3,700,000	3,700,000	-
적립금 및 준비금				145,577,197	147,318,324	1,741,127
(특별회계)	운영총당적립금및 환경개선준비금			145,577,197	147,318,324	1,741,127
		운영총당 적립금	운영총당금적립금 전년도이월금	47,198,561	47,597,876	399,315
		시설환경개선 준비금	시설환경개선준비금 전년도이월금	98,378,636	99,720,448	1,341,812

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	23년 본예산	23년 1차추경예산	증감
총계				1,051,588,664	1,073,262,407	21,673,743
사무비				681,461,607	694,416,283	12,954,676
	인건비			630,007,208	627,295,041	-2,712,167
		급여		375,869,220	381,485,820	5,616,600
			급여(직접비)	278,502,940	281,988,840	3,485,900
			급여(간접비)	97,366,280	99,496,980	2,130,700
		각종수당		156,080,832	145,319,488	-10,761,344
			각종수당(직접비)	123,718,032	106,740,688	-16,977,344
			각종수당(간접비)	32,362,800	38,578,800	6,216,000
		일용잡급		800,000	800,000	-
			일용잡급(직접비)	800,000	800,000	-
			일용잡급(간접비)	-	-	-
		퇴직적립금		42,831,717	43,967,120	1,135,403
			퇴직적립금(직접비)	32,020,960	32,460,800	439,840
			퇴직적립금(간접비)	10,810,757	11,506,320	695,563
		사회보험부담금		54,425,439	55,722,613	1,297,174
			사회보험(직접비)	40,756,097	41,692,617	936,520
			사회보험(간접비)	13,669,342	14,029,996	360,654
	업무추진			4,300,000	4,300,000	-
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-
		회의비	회의비	700,000	700,000	-
	운영비			47,154,399	62,821,242	15,666,843
		여비	여비	660,000	660,000	-
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	9,974,399	11,013,042	1,038,643
		공공요금 및		30,450,000	39,860,000	9,410,000
		세금공과	공공요금	14,300,000	20,300,000	6,000,000
	제세공과금		4,150,000	4,560,000	410,000	
	연료비		12,000,000	15,000,000	3,000,000	
	차량비	차량비				-

		기타운영비		6,070,000	11,288,200	5,218,200
			기타운영비	4,650,000	9,868,200	5,218,200
			직원교육비	1,420,000	1,420,000	-
재산조성				45,693,000	53,218,300	7,525,300
	시설비			45,693,000	53,218,300	7,525,300
		시설비	시설비			-
		자산취득비	자산취득비	5,065,000	12,690,300	7,625,300
		시설장비유지비	시설장비유지비	40,628,000	40,528,000	-100,000
사업비				173,756,860	173,209,500	-547,360
	운영비			160,616,860	160,969,500	352,640
		생계비	생계비	129,197,500	129,197,500	-
		수용기관경비	수용기관경비	15,250,000	15,250,000	-
		의료비	의료비	15,669,360	16,022,000	352,640
		장의비	장의비	500,000	500,000	-
	사업비			13,140,000	12,240,000	-900,000
		프로그램사업비		13,140,000	12,240,000	-900,000
			의료재활프로그램비	200,000	200,000	-
			사회심리재활 프로그램비	2,060,000	2,120,000	60,000
			교육재활프로그램비	9,380,000	8,420,000	-960,000
			프로그램비	1,500,000	1,500,000	-
잡지출				4,600,000	4,600,000	-
	잡지출	잡지출	잡지출	4,600,000	4,600,000	-
예비비및 기타				500,000	500,000	-
	예비비및 기타			500,000	500,000	-
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	-	-	-
적립금및 준비금						
	운영총당적립금 및 환경개선준비금					
		운영총당적립금	운영총당적립금			
		시설환경개선 준비금	시설환경개선준 비금			
적립금및준비금 지출				145,577,197	147,318,324	1,741,127
(특별회계)	운영총당적립금지출 및 환경개선준비금 지출			145,577,197	147,318,324	1,741,127
		운영총당적립 금지출	운영총당적립금 지출	47,198,561	47,597,876	399,315
		시설환경개선준비금지출	시설환경개선 준비금지출	98,378,636	99,720,448	1,341,812