

2023년 영락소규모요양원(입소)추경(안)총괄표

(단위 : 원)

구 분(관)				구 분			
	1차 추경(a)	2차 추경(b)	증감 (b)-(a)		1차 추경(a)	2차 추경(b)	증감 (b)-(a)
총 계	1,073,262,407	1,077,353,269	4,090,862	총 계	1,073,262,407	1,077,353,269	4,090,862
입소수입	263,036,560	257,003,550	- 6,033,010	사 무 비	694,416,283	694,479,645	63,362
보조금수입		6,172,862	6,172,862	재산조성비	53,218,300	57,178,300	3,960,000
후원금수입	2,000,000	2,000,000		사 업 비	173,209,500	173,259,500	50,000
요양급여수입	417,559,736	421,510,746	3,951,010	잡 지 출	4,600,000	4,600,000	
법인전입금	109,501,792	109,501,792		예비비 및 기타	500,000	517,500	17,500
이 월 금	119,861,995	119,861,995		적립금 및 준비금			
잡 수 입	13,984,000	13,984,000		(특별회계) 적립금 및 준비금지출	147,318,324	147,318,324	
(특별회계) 운영총당적립금 및 환경개선준비금	147,318,324	147,318,324					

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	1차 추경 예산 (a)	2차 추경 예산 (b)	증 감 (b-a)
총계				1,073,262,407	1,077,353,269	4,090,862
입소자부 담금수입				263,036,560	257,003,550	-6,033,010
	입소자비 용수입			263,036,560	257,003,550	-6,033,010
		본인부담금수입	본인부담금수입	76,664,560	73,613,550	-3,051,010
		식재료비수입	식재료비수입	85,680,000	82,698,000	-2,982,000
		상급침실이용료	상급침실이용료	87,840,000	87,840,000	
		기타본인부담금		12,852,000	12,852,000	
			기타비급여수입	4,080,000	4,080,000	
			개인의료비부담금	8,772,000	8,772,000	
보조금수 입					6,172,862	6,172,862
	보조금수 입				6,172,862	6,172,862
		국고보조금	본인부담금수입		1,980,000	1,980,000
		시·도 보조금	식재료비수입		1,386,000	1,386,000
		시·군·구 보조금			2,806,862	2,806,862
			기능보강사업비		594,000	594,000
			생계급여		2,212,862	2,212,862
후원금수 입				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	
요양급여 수입				417,559,736	421,510,746	3,951,010

관	항	목	세목	1차 추경 예산 (a)	2차 추경 예산 (b)	증 감 (b-a)
	요양급여 수입			417,559,736	421,510,746	3,951,010
		장기요양급여수입		339,559,736	343,510,746	3,951,010
			장기요양급여수입	336,919,736	339,970,746	3,051,010
			장기근속장려금	2,640,000	3,540,000	900,000
		가산금수입	가산금수입	78,000,000	78,000,000	
전입금				109,501,792	109,501,792	
	전입금			109,501,792	109,501,792	
		법인전입금	법인전입금	7,001,792	7,001,792	
		법인전입금(후 원금)	법인전입금(후 원금)	102,500,000	102,500,000	
이월금				119,861,995	119,861,995	
	이월금			119,861,995	119,861,995	
		전년도이월금		112,168,750	112,168,750	
			전년도이월금 (입소자부담금)	43,157,519	43,157,519	
			전년도이월금 (기타잡수입)	1,658,840	1,658,840	
			전년도이월금 (장기요양수입)	57,896,623	57,896,623	
			전년도이월금 (법인전입금자부담)	798,208	798,208	
			전년도이월금 (법인전입금후원금)	8,657,560	8,657,560	
			전년도이월금 (보조금)			
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (농협후원금)	7,693,245	7,693,245	
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				147,318,324	147,318,324	

관	항	목	세목	1차 추경 예산 (a)	2차 추경 예산 (b)	증 감 (b-a)
(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선준비금			147,318,324	147,318,324	
		운영총당 적립금	운영총당금적립금 전년도이월금	47,597,876	47,597,876	
		시설환경개선 준비금	시설환경개선준비금 전년도이월금	99,720,448	99,720,448	

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	1차 추경 예산 (a)	2차 추경 예산 (b)	증 감 (b-a)
총계				1,073,262,407	1,077,353,269	4,090,862
사무비				694,416,283	694,479,645	63,362
	인건비			627,295,041	628,195,041	900,000
		급여		381,485,820	381,485,820	
			급여(직접비)	281,988,840	281,988,840	
			급여(간접비)	99,496,980	99,496,980	
		각종수당		145,319,488	146,219,488	900,000
			각종수당(직접비)	106,740,688	107,640,688	900,000
			각종수당(간접비)	38,578,800	38,578,800	
		일용잡급		800,000	800,000	
			일용잡급(직접비)	800,000	800,000	
			일용잡급(간접비)			
		퇴직적립금		43,967,120	43,967,120	
			퇴직적립금(직접비)	32,460,800	32,460,800	
			퇴직적립금(간접비)	11,506,320	11,506,320	
		사회보험부담금		55,722,613	55,722,613	
			사회보험(직접비)	41,692,617	41,692,617	
			사회보험(간접비)	14,029,996	14,029,996	
	업무추진			4,300,000	4,300,000	
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	
		회의비	회의비	700,000	700,000	
	운영비			62,821,242	61,984,604	- 836,638

관	항	목	세목	1차 추경 예산 (a)	2차 추경 예산 (b)	증 감 (b-a)
		여비	여비	660,000	660,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및수수료	11,013,042	10,776,404	- 236,638
		공공요금 및 세금공과		39,860,000	39,260,000	- 600,000
			공공요금	20,300,000	19,700,000	- 600,000
			제세공과금	4,560,000	4,560,000	
			연료비	15,000,000	15,000,000	
		차량비	차량비			
		기타운영비		11,288,200	11,288,200	
			기타운영비	9,868,200	9,868,200	
			직원교육비	1,420,000	1,420,000	
재산조성				53,218,300	57,178,300	3,960,000
	시설비			53,218,300	57,178,300	3,960,000
		시설비	시설비			
		자산취득비	자산취득비	12,690,300	12,690,300	
		시설장비유지 비	시설장비유지비	40,528,000	44,488,000	3,960,000
사업비				173,209,500	173,259,500	50,000
	운영비			160,969,500	161,019,500	50,000
		생계비	생계비	129,197,500	129,247,500	50,000
		수용기관경비	수용기관경비	15,250,000	15,250,000	
		의료비	의료비	16,022,000	16,022,000	
		장의비	장의비	500,000	500,000	
	사업비			12,240,000	12,240,000	
		프로그램사업 비		12,240,000	12,240,000	
			의료재활프로그램비	200,000	200,000	
			사회심리재활 프로그램비	2,120,000	2,120,000	
			교육재활프로그램비	8,420,000	8,420,000	
			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	517,500	17,500
	예비비및 기타			500,000	517,500	17,500

관	항	목	세목	1차 추경 예산 (a)	2차 추경 예산 (b)	증 감 (b-a)
		예비비	예비비	500,000	500,000	
		반환금	반환금		17,500	17,500
적립금및 준비금						
	운영총당 적립금및 환경개선 준비금					
		운영총당적립 금	운영총당적립금			
		시설환경개선 준비금	시설환경개선준 비금			
적립금및준비금 지출				147,318,324	147,318,324	
(특별회계)	운영총당 적립금지출			147,318,324	147,318,324	
	환경개선 준비금지출	운영총당적립 금지출	운영총당적립금 지출	47,597,876	47,597,876	
		시설환경개선 준비금지출	시설환경개선	99,720,448	99,720,448	