

1. 2022년 1차 추가 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세				입				세				출			
예산과목			증 감	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	예산과목			증 감				
관	항	목						관	항	목					
총 계				443,496,141	474,200,076	30,703,935	총 계				443,496,141	474,200,076	30,703,935		
01 입소자부담금				76,214,970	79,833,440	3,618,470	01 사무비				351,528,307	373,401,042	21,872,735		
	11	입소비용수입		76,214,970	79,833,440	3,618,470		11	인건비		287,608,552	298,178,080	10,569,528		
		111	본인부담금(이용료)수입	45,059,900	45,059,900	-			111	급여	181,891,220	184,700,300	2,809,080		
		112	식재료비수입	29,512,000	31,487,400	1,975,400			112	각종 수당	62,315,332	68,479,780	6,164,448		
		116	기타비급여수입	1,643,070	3,286,140	1,643,070			115	퇴직금 및 퇴직적립금	20,351,000	21,099,000	748,000		
05 후원금				3,500,000	3,500,000	-			116	사회보험부담금	23,051,000	23,899,000	848,000		
	51	후원금수입		3,500,000	3,500,000	-	12 업무추진비				11,160,000	12,360,000	1,200,000		
		511	지정후원금	-	-	-		121	업무추진비	4,800,000	6,000,000	1,200,000			
		512	비지정후원금	3,500,000	3,500,000	-		122	직책보조비	6,000,000	6,000,000	-			
06 장기요양급여				322,380,820	323,577,100	1,196,280		123 회의비				360,000	360,000	-	
	61	장기요양급여수입		322,380,820	323,577,100	1,196,280	13 운영비				52,759,755	62,862,962	10,103,207		
		611	장기요양급여(이용료)	271,178,500	272,374,780	1,196,280		131	여비	400,000	400,000	-			
		612	가산금수입	51,202,320	51,202,320	-		132	수용비 및 수수료	12,664,000	19,821,962	7,157,962			
									133	공공요금 및 제세공과금	11,816,000	12,110,000	294,000		
09 이월금				41,190,351	65,579,536	24,389,185		135	차량비	21,360,000	24,000,000	2,640,000			
	91	이월금		41,190,351	65,579,536	24,389,185		137	기타운영비	6,519,755	6,531,000	11,245			
		911	전년도이월금	41,190,351	65,579,536	24,389,185									
10 잡수입				210,000	1,710,000	1,500,000	02 재산조성비				17,400,000	21,000,000	3,600,000		
	101	잡수입		210,000	1,710,000	1,500,000		21	시설비		17,400,000	21,000,000	3,600,000		
		1012	기타예금이자수입	30,000	30,000	-			211	시설비	-	-	-		
		1014	기타잡수입	180,000	1,680,000	1,500,000			212	자산취득비	11,400,000	11,400,000	-		
									213	시설장비유지비	6,000,000	9,600,000	3,600,000		
							03 사업비				73,924,000	78,255,200	4,331,200		

세				입		세					출										
예산과목				2022년 예산	2022년 1차 추경예산	증	감	예산과목			2022년 예산	2022년 1차 추경예산	증	감							
관	항	목	관					항	목												
															31 운영비			42,934,000	46,305,200	3,371,200	
																311 생계비			32,512,000	35,463,200	2,951,200
																312 수용기관경비			762,000	762,000	-
																313 의류비			840,000	840,000	-
																314 의료비			660,000	1,080,000	420,000
																318 특별급식비			3,360,000	3,360,000	-
																319 연료비			4,800,000	4,800,000	-
															32 주간보호사업비			30,990,000	31,950,000	960,000	
															321 여가문화사업			5,700,000	5,700,000	-	
															322 사회심리재활서비스			24,840,000	25,800,000	960,000	
															323 가족지원사업			450,000	450,000	-	
														07 잡지출			643,834	1,543,834	900,000		
															71 잡지출			643,834	1,543,834	900,000	
																711 잡지출		643,834	1,543,834	900,000	
														09 적립금 및 준비금			-	-	-		
															91 운영충당적립금 및 환경개선부담금			-	-	-	
																911 운영충당금적립금		-	-	-	
																912 시설환경개선준비금		-	-	-	