

1. 2022년 2차 추가 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세					입					세					출				
예산과목				2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	증 감	예산과목				2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	증 감						
관	항	목					관	항	목										
총 계				474,200,076	468,825,506	- 5,374,570	총 계				474,200,076	468,825,506	- 5,374,570						
01 입소자부담금				79,833,440	77,024,770	- 2,808,670	01 사무비				373,401,042	376,066,472	2,665,430						
	11	입소비용수입		79,833,440	77,024,770	- 2,808,670		11	인건비		298,178,080	316,561,340	18,383,260						
			111 본인부담금(이용료)수입		45,059,900	43,894,300			- 1,165,600		111	급여		184,700,300	194,193,800	9,493,500			
			112 식재료비수입		31,487,400	31,487,400			-			112	각종 수당		68,479,780	74,595,540	6,115,760		
			116 기타비급여수입		3,286,140	1,643,070			- 1,643,070				115	퇴직금 및 퇴직적립금		21,099,000	22,400,000	1,301,000	
05 후원금		3,500,000	1,500,000	- 2,000,000	116	사회보험부담금			23,899,000					25,372,000	1,473,000				
	51	후원금수입		3,500,000		1,500,000	- 2,000,000	12 업무추진비		12,360,000	12,360,000	-							
			511 지정후원금			-	-	-		121	업무추진비		6,000,000	6,000,000	-				
			512 비지정후원금			3,500,000	1,500,000	- 2,000,000			122	직책보조비		6,000,000	6,000,000	-			
06 장기요양급여				323,577,100	322,111,200	- 1,465,900	123 회의비					360,000	360,000	-					
	61	장기요양급여수입		323,577,100	322,111,200	- 1,465,900	13 운영비					62,862,962	47,145,132	- 15,717,830					
			611 장기요양급여(이용료)		272,374,780	263,708,880	- 8,665,900		131	여비		400,000	400,000	-					
			612 가산금수입		51,202,320	58,402,320	7,200,000			132	수용비 및 수수료		19,821,962	13,463,132	- 6,358,830				
							133				공공요금 및 제세공과금		12,110,000	9,260,000	- 2,850,000				
					135	차량비					24,000,000	18,420,000	- 5,580,000						
						137					기타운영비		6,531,000	5,602,000	- 929,000				
09 이월금				65,579,536	65,579,536	-	02 재산조성비				21,000,000	16,200,000	- 4,800,000						
	91	이월금		65,579,536	65,579,536	-		21	시설비		21,000,000	16,200,000	- 4,800,000						
		911 전년도이월금		65,579,536	65,579,536	-				211	시설비		-	-	-				
10 잡수입				1,710,000	2,610,000	900,000						212	자산취득비		11,400,000	11,400,000	-		
		101 잡수입		1,710,000	2,610,000	900,000							213	시설장비유지비		9,600,000	4,800,000	- 4,800,000	
		1012 기타예금이자수입		30,000	30,000	-	03 사업비							78,255,200	74,115,200	- 4,140,000			
		1014 기타잡수입		1,680,000	2,580,000	900,000													

세				입		세						출										
예산과목				2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	증	감	예산과목			2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	증	감								
관	항	목	관					항	목													
															31 운영비			46,305,200	44,805,200	-	1,500,000	
																311 생계비			35,463,200	35,463,200		-
																312 수용기관경비			762,000	762,000		-
																313 의류비			840,000	840,000		-
																314 의료비			1,080,000	780,000	-	300,000
																318 특별급식비			3,360,000	3,360,000		-
																319 연료비			4,800,000	3,600,000	-	1,200,000
															32 주간보호사업비			31,950,000	29,310,000	-	2,640,000	
															321 여가문화사업			5,700,000	5,700,000		-	
															322 사회심리재활서비스			25,800,000	23,160,000	-	2,640,000	
															323 가족지원사업			450,000	450,000		-	
														07 잡지출			1,543,834	2,443,834		900,000		
															71 잡지출			1,543,834	2,443,834		900,000	
																711 잡지출		1,543,834	2,443,834		900,000	
														09 적립금 및 준비금			-	-		-		
															91 운영충당적립금 및 환경개선부담금			-	-		-	
																911 운영충당금적립금		-	-		-	
																912 시설환경개선준비금		-	-		-	