

# 1. 2022년 결산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세 입				세 출							
예산과목			2022년 2차추경예산	2022년 결 산	증 감	예산과목			2022년 2차추경예산	2022년 결 산	증 감
관	항	목				관	항	목			
<b>총 계</b>			<b>468,825,506</b>	<b>469,896,877</b>	<b>1,071,371</b>	<b>총 계</b>			<b>468,825,506</b>	<b>412,246,080</b>	<b>- 56,579,426</b>
<b>01 입소자부담금</b>			<b>77,024,770</b>	<b>79,076,370</b>	<b>2,051,600</b>	<b>01 사무비</b>			<b>375,566,472</b>	<b>348,114,120</b>	<b>- 27,452,352</b>
	11	입소비용수입	77,024,770	79,076,370	2,051,600		11	인건비	316,561,340	306,616,710	- 9,944,630
		111 본인부담금(이용료)수입	43,894,300	41,048,510	- 2,845,790			111 급여	194,193,800	196,714,850	2,521,050
		112 식재료비수입	31,487,400	31,751,000	263,600			112 각종 수당	74,595,540	68,355,060	- 6,240,480
		116 기타비급여수입	1,643,070	6,276,860	4,633,790			115 퇴직금 및 퇴직적립금	22,400,000	21,830,450	- 569,550
								116 사회보험부담금	25,372,000	19,716,350	- 5,655,650
<b>05 후원금</b>			<b>1,500,000</b>	<b>200,000</b>	<b>- 1,300,000</b>		12	업무추진비	12,360,000	9,350,670	- 3,009,330
	51	후원금수입	1,500,000	200,000	- 1,300,000			121 기관운영비	6,000,000	3,012,670	- 2,987,330
		511 지정후원금	-	-	-			122 직책보조비	6,000,000	6,000,000	-
		512 비지정후원금	1,500,000	200,000	- 1,300,000			123 회의비	360,000	338,000	- 22,000
<b>06 장기요양급여</b>			<b>322,111,200</b>	<b>323,151,470</b>	<b>1,040,270</b>		13	운영비	46,645,132	32,146,740	- 14,498,392
	61	장기요양급여수입	322,111,200	323,151,470	1,040,270			131 여비	400,000	80,000	- 320,000
		611 장기요양급여(이용료)	263,708,880	265,523,410	1,814,530			132 수용비 및 수수료	13,463,132	10,718,936	- 2,744,196
		612 가산금수입	58,402,320	57,628,060	- 774,260			133 공공요금 및 제세공과금	9,260,000	4,960,480	- 4,299,520
<b>09 이월금</b>			<b>65,579,536</b>	<b>65,579,536</b>	<b>-</b>			135 차량비	17,920,000	11,224,924	- 6,695,076
	91	이월금	65,579,536	65,579,536	-			137 기타운영비	5,602,000	5,162,400	- 439,600
		911 전년도이월금	65,579,536	59,702,356	- 5,877,180	<b>02 재산조성비</b>			<b>16,200,000</b>	<b>8,841,480</b>	<b>- 7,358,520</b>
		912 전년도이월금(후원금)	-	5,877,180	5,877,180		21	시설비	16,200,000	8,841,480	- 7,358,520
<b>10 잡수입</b>			<b>2,610,000</b>	<b>1,889,501</b>	<b>- 720,499</b>			211 시설비	-	-	-
	101	잡수입	2,610,000	1,889,501	- 720,499			212 자산취득비	11,400,000	7,759,080	- 3,640,920
		1012 기타예금이자수입	30,000	-	- 30,000			213 시설장비유지비	4,800,000	1,082,400	- 3,717,600
		1014 기타잡수입	2,580,000	1,889,501	- 690,499	<b>03 사업비</b>			<b>74,615,200</b>	<b>52,890,480</b>	<b>- 21,724,720</b>
							31	운영비	44,805,200	34,609,000	- 10,196,200
								311 생계비	35,463,200	32,558,200	- 2,905,000
								312 수용기관경비	762,000	-	- 762,000
								313 의류비	840,000	-	- 840,000
								314 의료비	780,000	560,000	- 220,000
								318 특별급식비	3,360,000	1,490,800	- 1,869,200
								319 연료비	3,600,000	-	- 3,600,000

세 입				세 출					
예산과목			증 감	예산과목			2022년 2차추경예산	2022년 결 산	증 감
관	항	목		2022년 2차추경예산	2022년 결 산	증 감			
					32	주간보호사업비	29,810,000	18,281,480	- 11,528,520
					321	여가문화사업	6,200,000	1,223,000	- 4,977,000
					322	사회심리재활서비스	23,160,000	17,025,480	- 6,134,520
					323	가족지원사업	450,000	33,000	- 417,000
					<b>07</b>	<b>잡지출</b>	<b>2,443,834</b>	<b>2,400,000</b>	<b>- 43,834</b>
					71	잡지출	2,443,834	2,400,000	- 43,834
						711	잡지출	2,443,834	- 43,834
					<b>09</b>	<b>적립금 및 준비금</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					91	운영총당적립금 및 환경개선부담금	-	-	-
						911	운영총당금적립금	-	-
						912	시설환경개선준비금	-	-