

1. 2022년 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세				입				세				출			
예산과목			증 감	2021년 2차추경예산	2022년 예산			예산과목			2021년 2차추경예산	2022년 예산	증 감		
관	항	목						관	항	목					
총 계				436,816,611	443,496,141	6,679,530		총 계			436,816,611	443,496,141	6,679,530		
01 입소자부담금				75,711,940	76,214,970	503,030		01 사무비			337,072,875	351,528,307	14,455,432		
	11	입소비용수입	75,711,940	76,214,970	503,030			11	인건비	285,517,120	287,608,552	2,091,432			
		111 본인부담금(이용료)수입	42,913,800	45,059,900	2,146,100				111 급여	181,667,300	181,891,220	223,920			
		112 식재료비수입	29,512,000	29,512,000	-				112 각종 수당	60,763,820	62,315,332	1,551,512			
		116 기타비급여수입	3,286,140	1,643,070	- 1,643,070				115 퇴직금 및 퇴직적립금	20,203,000	20,351,000	148,000			
05 후원금				3,500,000	3,500,000	-			116 사회보험부담금	22,883,000	23,051,000	168,000			
	51	후원금수입	3,500,000	3,500,000	-			12	업무추진비	9,160,000	11,160,000	2,000,000			
		511 지정후원금	-	-	-				121 업무추진비	4,800,000	4,800,000	-			
		512 비지정후원금	3,500,000	3,500,000	-				122 직책보조비	4,000,000	6,000,000	2,000,000			
06 장기요양급여				316,204,320	322,380,820	6,176,500			123 회의비	360,000	360,000	-			
	61	장기요양급여수입	316,204,320	322,380,820	6,176,500			13	운영비	42,395,755	52,759,755	10,364,000			
		611 장기요양급여(이용료)	265,002,000	271,178,500	6,176,500				131 여비	400,000	400,000	-			
		612 가산금수입	51,202,320	51,202,320	-				132 수용비 및 수수료	9,600,000	12,664,000	3,064,000			
09 이월금				41,190,351	41,190,351	-			133 공공요금 및 제세공과금	11,116,000	11,816,000	700,000			
	91	이월금	41,190,351	41,190,351	-				135 차량비	14,760,000	21,360,000	6,600,000			
		911 전년도이월금	41,190,351	41,190,351	-				137 기타운영비	6,519,755	6,519,755	-			
10 잡수입				210,000	210,000	-		02 재산조성비			26,835,000	17,400,000	- 9,435,000		
	101	잡수입	210,000	210,000	-			21	시설비	26,835,000	17,400,000	- 9,435,000			
		1012 기타예금이자수입	30,000	30,000	-				211 시설비	-	-	-			
		1014 기타잡수입	180,000	180,000	-				212 자산취득비	24,435,000	11,400,000	- 13,035,000			
									213 시설장비유지비	2,400,000	6,000,000	3,600,000			
								03 사업비			71,052,000	73,924,000	2,872,000		

세				입				세						출			
예산과목				2021년 2차추경예산	2022년 예산	증	감	예산과목			2021년 2차추경예산	2022년 예산	증	감			
관	항	목	관					항	목								
								31 운영비			42,262,000	42,934,000	672,000				
								311 생계비			32,512,000	32,512,000	-				
								312 수용기관경비			762,000	762,000	-				
								313 의류비			840,000	840,000	-				
								314 의료비			660,000	660,000	-				
								318 특별급식비			2,688,000	3,360,000	672,000				
								319 연료비			4,800,000	4,800,000	-				
								32 주간보호사업비			28,790,000	30,990,000	2,200,000				
								321 여가문화사업			3,500,000	5,700,000	2,200,000				
								322 사회심리재활서비스			24,840,000	24,840,000	-				
								323 가족지원사업			450,000	450,000	-				
								07 잡지출			1,856,736	643,834	-	1,212,902			
								71 잡지출			1,856,736	643,834	-	1,212,902			
								711 잡지출			1,856,736	643,834	-	1,212,902			
								09 적립금 및 준비금			-	-	-				
								91 운영충당적립금 및 환경개선부담금			-	-	-				
								911 운영충당금적립금			-	-	-				
								912 시설환경개선준비금			-	-	-				