

1. 2023년 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세					입					세					출				
예산과목				증	감	2022년 2차추경예산	2023년 예산	예산과목				2022년 2차추경예산	2023년 예산	증	감				
관	항	목						관	항	목									
총 계							468,825,506	457,002,547	-	11,822,959	총 계					468,825,506	457,002,547	-	11,822,959
01 입소자부담금							77,024,770	81,842,150	4,817,380	01 사무비					376,066,472	358,543,513	-	17,522,959	
	11	입소비용수입					77,024,770	81,842,150	4,817,380		11	인건비			316,561,340	298,093,364	-	18,467,976	
		111	본인부담금(이용료)수입				43,894,300	47,661,300	3,767,000			111	급여		194,193,800	188,871,040	-	5,322,760	
		112	식재료비수입				31,487,400	32,463,200	975,800			112	각종 수당		74,595,540	62,672,324	-	11,923,216	
		116	기타비급여수입				1,643,070	1,717,650	74,580			115	퇴직금 및 퇴직적립금		22,400,000	20,962,000	-	1,438,000	
05 후원금							1,500,000	1,500,000	-			116	사회보험부담금			25,372,000	25,588,000		216,000
	51	후원금수입					1,500,000	1,500,000	-	12 업무추진비					12,360,000	12,420,000		60,000	
		511	지정후원금				-	-	-		121	업무추진비			6,000,000	6,000,000		-	
		512	비지정후원금				1,500,000	1,500,000	-		122	직책보조비			6,000,000	6,000,000		-	
06 장기요양급여							322,111,200	340,526,020	18,414,820		123 회의비					360,000	420,000		60,000
	61	장기요양급여수입					322,111,200	340,526,020	18,414,820	13 운영비					47,145,132	48,030,149		885,017	
		611	장기요양급여(이용료)				263,708,880	289,323,700	25,614,820		131	여비			400,000	400,000		-	
		612	가산금수입				58,402,320	51,202,320	-		7,200,000	132	수용비 및 수수료			13,463,132	13,372,000	-	91,132
09 이월금							65,579,536	29,324,377	-		36,255,159	133	공공요금 및 제세공과금			9,260,000	9,848,149		588,149
	91	이월금					65,579,536	29,324,377	-		36,255,159	135	차량비			18,420,000	19,080,000		660,000
		911	전년도이월금				65,579,536	29,324,377	-		36,255,159	137	기타운영비			5,602,000	5,330,000	-	272,000
10 잡수입							2,610,000	3,810,000	1,200,000	02 재산조성비					16,200,000	16,200,000		-	
	101	잡수입					2,610,000	3,810,000	1,200,000		21	시설비			16,200,000	16,200,000		-	
		1012	기타예금이자수입				30,000	30,000	-			211	시설비			-	-		-
		1014	기타잡수입				2,580,000	3,780,000	1,200,000			212	자산취득비			11,400,000	11,400,000		-
												213	시설장비유지비			4,800,000	4,800,000		-

세				입				세					출							
예산과목				2022년 2차추경예산	2023년 예산	증		감	예산과목			2022년 2차추경예산	2023년 예산	증		감				
관	항	목	관						항	목										
03 사업비																	74,115,200	78,615,200	4,500,000	
31 운영비																	44,805,200	44,745,200	-	60,000
311 생계비																	35,463,200	35,463,200	-	
312 수용기관경비																	762,000	762,000	-	
313 의류비																	840,000	840,000	-	
314 의료비																	780,000	780,000	-	
318 특별급식비																	3,360,000	3,360,000	-	
319 연료비																	3,600,000	3,540,000	-	60,000
32 주간보호사업비																	29,310,000	33,870,000	4,560,000	
321 여가문화사업																	5,700,000	5,700,000	-	
322 사회심리재활서비스																	23,160,000	27,720,000	4,560,000	
323 가족지원사업																	450,000	450,000	-	
07 잡지출																	2,443,834	3,643,834	1,200,000	
71 잡지출																	2,443,834	3,643,834	1,200,000	
711 잡지출																	2,443,834	3,643,834	1,200,000	
09 적립금 및 준비금																	-	-	-	
91 운영총당적립금 및 환경개선부담금																	-	-	-	
911 운영총당금적립금																	-	-	-	
912 시설환경개선준비금																	-	-	-	