

2022년도 1차 추경예산

	사회복지사	원장
결 재		

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	454,802,118	554,802,118	100,000,000	74850*2*0.2*365=10928100 ▶1등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금 69450*13*0.2*365=65908050 ▶2등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금 64040*26*0.2*365=121547920 ▶3등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금 64040*15*0.2*365=70123800 ▶4등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금 64040*3*0.2*365=14024760 ▶5등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금 74850*0*0.12*365=0 ▶1등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금 69450*4*0.12*365=12167640 ▶2등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금 64040*9*0.12*365=25244568 ▶3등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금 64040*9*0.12*365=25244568 ▶4등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금 64040*0*0.12*365=0 ▶5등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금 74850*9*0.08*365=19670580 ▶1등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금 69450*13*0.08*365=26363220 ▶2등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금 64040*23*0.08*365=43009264 ▶3등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금 64040*11*0.08*365=20569648
		식재료비수입	725,437,500	595,437,500	-130,000,000	3500*3*159*365=609367500 ▶식재료비 1000*2*159*365=116070000 ▶간식비

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	725,437,500	595,437,500	-130,000,000	1차추경: 725,437,500원에서 595,437,500원으로 조정
		상급침실이용료	24,000,000	24,000,000	0	100000*20*12=24000000 ▶ 상급침실이용료
		이미용비	7,632,000	7,632,000	0	4000*159*12=7632000 ▶ 이미용비
		기타비급여수입	119,994,120	89,994,120	-30,000,000	62890*159*12=119994120 ▶ 기타비급여수입 1차추경: 119,994,120원에서 89,994,120원으로 조정
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	69,128,400	86,545,800	17,417,400	1차추경: 정부조보금 발생으로 600,000원 추가편성 8280*22*365=66488400 ▶ 기초생활수급자 생계비 40000*22*2=1760000 ▶ 기초생활수급자 특별위로금 40000*22*1=880000 ▶ 기초생활수급자 월동대책비 1차추경: 생계비, 기초수급자명절위로금, 월동지원금 증가로 69,128,400원에서 85,945,800원으로 추가편성
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,999,996	3,999,996	0	333333*12=3999996 ▶ 지정후원금
		비지정후원금	0	2,000,000	2,000,000	1차추경: 국민은행 후원금 입금으로 2,000,000원 추가편성
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	3,376,248,832	3,584,248,832	208,000,000	74850*2*0.8*365=43712400 ▶ 1등급 80% 장기요양급여수입 69450*13*0.8*365=263632200 ▶ 2등급 80% 장기요양급여수입 64040*44*0.8*365=822785920 ▶ 3-5등급 80% 장기요양급여수입 74850*0*0.88*365=0 ▶ 1등급 88% 장기요양급여수입 69450*4*0.88*365=892293607 ▶ 2등급 88% 장기요양급여수입 64040*18*0.88*365=370253664 ▶ 3-5등급 88% 장기요양급여수입 74850*9*0.92*365=226211670 ▶ 1등급 94% 장기요양급여수입 69450*13*0.92*365=303177030 ▶ 2등급 94% 장기요양급여수입

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	분				
요양급여수	요양급여수입	장기요양급여수입	3,376,248,832	3,584,248,832	208,000,000	64040*34*0.92*365=731157488 ▶3-5등급 94% 장기요양 급여수입 74850*0*1*365=0 ▶1등급 100% 장기요양급여수입 69450*6*1*365= 152095500 ▶2등급 100% 장기요양급여수 입 64040*16*1*365=373993600 ▶3-5등급 100% 장기요양급 여수입 1차추경: 장기요양급여수입(인건비비율반영)증가로 3,376,248 ,832원에서 3,576,248,832원으로 추가편성 1차추경: 장기요양급여수입(인건비비율미반영)발생으로 8,000 ,000원 추가편성
		가산금 수입	408,000,000	508,000,000	100,000,000	340000000*12=4080000000 ▶가산금수입 1차추경: 가산금수입(인건비비율반영)증가로 408,000,000원 에서 508,000,000원으로 추가편성
이월금	이월금	전년도이월금	137,000,000	412,379,751	275,379,751	131000000*1=131000000 ▶전년도이월금 1차추경: 전년도이월금 406,379,751원으로 131,000,000원에서 406,379,751원으로 추가편성 6000000*1=6000000 ▶전년도이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	240,000	240,000	0	50000*4=200000 ▶기타예금이자수입(일반) 10000*4=40000 ▶기타예금이자수입(보조금)
		기타잡수입	72,000,000	373,000,000	301,000,000	6000000*12=72000000 ▶기타잡수입(고용지원금 등) 1차추경: 방역지역금,코호트지원금 입금으로 72,000,000원 에서 372,000,000원으로 추가편성 1차추경: 등급외입소비,한도초과금 발생으로 1,000,000원 추 가편성
세입계			5,398,482,966	6,242,280,117	843,797,151	
사무비	인건비	급여	2,578,763,280	2,578,763,280	0	2311455360*1=2311455360 ▶보수일람표 참조

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	2,578,763,280	2,578,763,280	0	267307920*1=267307920 ▶보수일람표 참조
		각종수당	0	454,600,000	454,600,000	1차추경: 임직원보수일람표와 동일
		일용잡급	15,000,000	15,000,000	0	10000000*1=10000000 ▶보수일람표 참조 5000000*1=5000000 ▶보수일람표 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	209,566,940	220,183,610	10,616,670	192621280*1=192621280 ▶보수일람표 참조 1차추경: 임직원보수일람표와 동일 16945660*1=16945660 ▶보수일람표 참조 1차추경: 임직원보수일람표와 동일
		사회보험부담금	248,838,230	248,838,230	0	223406160*1=223406160 ▶보수일람표 참조 25432070*1=25432070 ▶보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	12,000,000	19,723,081	7,723,081	1000000*12=12000000 ▶기관운영 및 유관기관과의 업무협약비 1차추경: 기관운영비, 협의비로 12,000,000원에서 19,723,081원으로 조정
		회의비	2,400,000	2,400,000	0	200000*12=2400000 ▶후원회등 각종 회의 다과비
	운영비	여비	1,440,000	1,440,000	0	120000*12=1440000 ▶출장여비
		수용비 및 수수료	123,768,000	123,768,000	0	1800000*12=21600000 ▶사무용품비 4000000*12=48000000 ▶집기구입비 150000*6=1800000 ▶구인광고비 550000*12=6600000 ▶회계계장료 11000*12=132000 ▶카드단말기수수료 20000*12=240000 ▶신문구독료

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	123,768,000	123,768,000	0	800000*12=9600000 ▶비품(쓰레기봉투외)구입 500000*12=6000000 ▶정수기렌탈료 143000*12=1716000 ▶복합기, 복사기임대료 165000*12=1980000 ▶소득료 150000*12=1800000 ▶송금수수료 1000000*6=12000000 ▶홍보광고비 1000000*12=12000000 ▶카드결제입금 수수료 25000*12=3000000 ▶의료폐기물처리비용
		공공요금 및 각종 세금공과금	150,080,000	210,085,000	60,005,000	1차추경: 결산소득세, 주민세 발생으로 2,500원 추가편성 200000*12=2400000 ▶우편요금 900000*12=10800000 ▶통신요금 3500000*12=42000000 ▶전기요금 10000*12=120000 ▶상하수도요금 4500000*12=54000000 ▶가스요금 1000000*1=1000000 ▶화재보험 16800000*1=16800000 ▶배상책임보험 4600000*1=4600000 ▶자동차보험료 500000*1=1000000 ▶자동차세금 80000*12=960000 ▶협회비 1200000*12=14400000 ▶종업원분 주민세 1차추경: 공과금, 보험료발생등으로 150,080,000원에서 210,080,000원으로 추가편성
		차량비	10,200,000	13,200,000	3,000,000	700000*12=8400000 ▶유류비

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
비	운영비	차량비	10,200,000	13,200,000	3,000,000	150000*6=1800000 ▶ 차량수리 및 소모품구입 1차추경: 주유비, 차량수리비증가로 10,200,000원에서 13,200,000원으로 추가편성
		기타운영비	142,000,000	144,000,000	2,000,000	1차추경: 후원금 직원식대사용으로 2,000,000원 추가편성 800000*1=800000 ▶ 직원 건강진단비 1000000*1=1000000 ▶ 직원 상용피복비 2000000*2=4000000 ▶ 직원 교육비 1200000*6=7200000 ▶ 직원 회식비 1500000*12=18000000 ▶ 직원 복리후생비 7500000*12=90000000 ▶ 환경미화(화분, 꽃등) 7000000*12=84000000 ▶ 직원식대 1500000*12=18000000 ▶ 직원복리 통근차량
재산조성비	시설비	시설비	100,000,000	100,000,000	0	25000000*4=100000000 ▶ 시설보수공사등
		자산취득비	48,000,000	48,000,000	0	4000000*12=48000000 ▶ 비품구입비등
		시설장비유지비	74,280,000	74,280,000	0	660000*12=7920000 ▶ 엘리베이터유지료 150000*12=1800000 ▶ CCTV유지료 880000*12=10560000 ▶ 소방시설안전관리비 3500000*12=42000000 ▶ 시설장비 수선비등 1000000*12=12000000 ▶ 오수 등 기타 관리비
사업비	운영비	생계비	794,565,900	814,413,300	19,847,400	1차추경: 전년도이월금 사용으로 5,847,400원 추가편성 725437500*1=725437500 ▶ 주부식비 , 간식비 69128400*1=69128400 ▶ 주부식비 , 간식비 1차추경: 생계비지출증가로 69,128,400원에서 83,128,400원으로 추가편성

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	수용기관경비	108,000,000	111,000,000	3,000,000	1차추경: 어르신 명절지원, 월동비지원금 지출로 3,000,000원 추가편성 5000000*12=60000000 ▶입소자 치약, 칫솔, 수건 구입비 등 4000000*12=48000000 ▶입소자 기저귀구입비
		의료비	120,000,000	120,000,000	0	10000000*12=120000000 ▶입소자 보건위생 및 시약대
	사업비	프로그램 사업비	15,600,000	18,600,000	3,000,000	150000*12=1800000 ▶입소자 사회심리프로그램재료비 700000*12=8400000 ▶입소자 사회심리프로그램 강사료 1차추경: 프로그램물품비, 강사료지출 증가로 10,200,000원에서 13,200,000원으로 추가편성 450000*12=5400000 ▶입소자 이미지용비
전출금	전출금	기타전출금	600,000,000	700,000,000	100,000,000	50000000*12=600000000 ▶설치·운영자로서의 전출금 1차추경: 600,000,000원에서 700,000,000원으로 조정
잡지출	잡지출	잡지출	24,000,000	204,000,126	180,000,126	1차추경: 생계비통장 이자반납으로 126원 추가편성 2000000*12=24000000 ▶시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등 1차추경: 감염예방수당, PCR검체 채취지원금지급과 징수결정액 납부등으로 24,000,000원에서 204,000,000원으로 추가편성
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	19,980,616	19,980,616	0	19980616*1=19980616 ▶예비비
		반환금	0	4,874	4,874	1차추경: 생계비통장 이자반환금 발생으로 4,874원 추가편성
세출계			5,398,482,966	6,242,280,117	843,797,151	