

2022년도 2차 추경예산

결 재	사무원	원장

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	595,437,500	595,437,500	0	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	89,994,120	89,994,120	0	62890*159*12=119994120 ▶ 기타비급여수입 1차추경: 119,994,120원에서 89,994,120원으로 조정
과년도수입	과년도수입	과년도수입	30,000	30,000	0	1차과목전용: 21년도8월분 본인부담금수납으로 30,000원 전용
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	86,545,800	92,154,220	5,608,420	1차추경: 정부조보금 발생으로 600,000원 추가편성 2차추경: 산소발생기지원금 발생으로 600,000원에서 2,778,000원으로 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 2차추경: 생계비지출증가로 85,945,800원에서 89,376,220원으로 추가편성
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,999,996	3,999,996	0	333333*12=3999996 ▶ 지정후원금
		비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	1차추경: 국민은행 후원금 입금으로 2,000,000원 추가편성 1차과목전용: 후원금입금으로 2,000,000원 전용
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	3,584,848,832	3,584,848,832	0	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=89229360? ▶ 2등급 88% 장기요양급여수입

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	3,584,848,832	3,584,848,832	0	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 64040*34*0.92*365=731157488 ▶ 3-5등급 94% 장기요양급여수입 74850*0*1*365=0 ▶ 1등급 100% 장기요양급여수입 69450*6*1*365=152095500 ▶ 2등급 100% 장기요양급여수입 64040*16*1*365=373993600 ▶ 3-5등급 100% 장기요양급여수입 1차추경: 장기요양급여수입(인건비비율반영)증가로 3,376,248,832원에서 3,576,248,832원으로 추가편성 1차추경: 장기요양급여수입(인건비비율미반영)발생으로 8,000,000원 추가편성 1차과목전용: 예산부족으로 8,000,000원에서 8,600,000원으로 전용
		가산금 수입	509,315,390	509,315,390	0	340000000*12=4080000000 ▶ 가산금수입 1차추경: 가산금수입(인건비비율반영)증가로 408,000,000원에서 508,000,000원으로 추가편성 1차과목전용: 예산부족으로 1,315,390원 전용
이월금	이월금	전년도이월금	412,379,751	412,379,751	0	131000000*1=131000000 ▶ 전년도이월금 1차추경: 전년도이월금 406,379,751원으로 131,000,000원에서 406,379,751원으로 추가편성 6000000*1=6000000 ▶ 전년도이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	278,848	288,848	10,000	50000*4=200000 ▶ 기타예금이자수입(일반) 1차과목전용: 예산부족으로 200,000원에서 238,848원으로 전용 10000*4=40000 ▶ 기타예금이자수입(보조금)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	278,848	288,848	10,000	2차추경: 예금이자발생
		기타잡수입	369,015,762	369,015,762	0	6000000*12=72000000 ▶기타잡수입(고용지원금 등) 1차추경: 방역지역금,코호트지원금 입금으로 72,000,000원에서 372,000,000원으로 추가편성 1차과목전용: 예산부족으로 372,000,000원에서 368,015,762원으로 전용 1차추경: 등급외입소비, 한도초과금 발생으로 1,000,000원 추가편성
세입계			6,242,280,117	6,247,898,537	5,618,420	
사무비	인건비	급여	2,578,763,280	2,578,763,280	0	2311455360*1=2311455360 ▶보수일람표 참조 267307920*1=267307920 ▶보수일람표 참조
		각종수당	454,600,000	454,600,000	0	1차추경: 임직원보수일람표와 동일
		일용잡급	15,000,000	15,000,000	0	10000000*1=10000000 ▶보수일람표 참조 5000000*1=5000000 ▶보수일람표 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	220,183,610	220,183,610	0	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	19,723,081	19,723,081	0	1000000*12=12000000 ▶기관운영 및 유관기관과의 업무협의비

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비	기관운영비	19,723,081	19,723,081	0	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	157,126,606	157,126,606	0	1800000*12=21600000 ▶ 사무용품비
						4000000*12=48000000 ▶ 집기구입비
						150000*6=1800000 ▶ 구인광고비
						550000*12=6600000 ▶ 회계기장료
						11000*12=132000 ▶ 카드단말기 수수료
						20000*12=240000 ▶ 신문구독료
						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 ▶ 카드결제임금 수수료
						25000*12=3000000 ▶ 의료폐기물처리비용
						1차과목전용: 예산부족으로 123,768,000원에서 157,126,606원으로 전용
		공공요금 및 각종 세금공과금	210,085,000	210,095,000	10,000	1차추경: 결산소득세
						1차추경: 결산소득세, 주민세 발생으로 2,500원 추가편성
						200000*12=2400000 ▶ 우편요금
						900000*12=10800000 ▶ 통신요금
						3500000*12=42000000 ▶ 전기요금

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	210,085,000	210,095,000	10,000	10000*12=120000 ▶상하수도요금 4500000*12=54000000 ▶가스요금 1000000*1=1000000 ▶화재보험 18800000*1=18800000 ▶배상책임보험 4600000*1=4600000 ▶자동차보험료 500000*1=1000000 ▶자동차세금 80000*12=960000 ▶협회비 1200000*12=14400000 ▶종업원분 주민세 1차추경: 공과금, 보험료 발생등으로 150,080,000원에서 210,080,000원으로 추가편성
		차량비	13,200,000	13,200,000	0	700000*12=8400000 ▶유류비 150000*6=1800000 ▶차량수리 및 소모품구입 1차추경: 주유비, 차량수리비증가로 10,200,000원에서 13,200,000원으로 추가편성
		기타운영비	144,000,000	144,000,000	0	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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	자산취득비	48,000,000	50,178,000	2,178,000	4000000*12=48000000 ▶비품구입비등 2차추경: 산소발생기구입보조금사용으로 2,178,000원 추가편성
		시설장비유지비	74,280,000	74,280,000	0	660000*12=7920000 ▶엘레베이터유지료 150000*12=1800000 ▶CCTV유지료 880000*12=10560000 ▶소방시설안전관리비 3500000*12=42000000 ▶시설장비 수선비등 1000000*12=12000000 ▶오수 등 기타 관리비
사업비	운영비	생계비	814,413,300	817,843,700	3,430,400	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 2차추경: 지출증가로 83,128,400원에서 86,558,800원으로 추가편성
		수용기관경비	111,000,000	111,000,020	20	1차추경: 어르신 명절지원,월동비지원금 지출로 3,000,000원 추가편성 5000000*12=60000000 ▶입소자 치약,칫솔,수건 구입비등 4000000*12=48000000 ▶입소자 기저귀구입비 2차추경: 추가편성
		의료비	120,000,000	120,000,000	0	10000000*12=120000000 ▶입소자 보건위생 및 시약대
	사업비	프로그램 사업비	20,023,070	20,023,070	0	150000*12=1800000 ▶입소자 사회심리프로그램재료비 700000*12=8400000 ▶입소자 사회심리프로그램 감사료 1차추경: 프로그램용품비,감사료지출 증가로 10,200,000원에서 13,200,000원으로 추가편성 1차과목전용: 예산부족으로 13,200,000원에서 14,623,070원으로 전용

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	프로그램 사업비	20,023,070	20,023,070	0	450000*12=5400000 ▶입소자 이미용비
전출금	전출금	기타전출금	665,218,324	665,218,324	0	50000000*12=600000000 ▶설치·운영자로의 전출금 1차추경: 600,000,000원에서 700,000,000원으로 조정 1차과목전용: 예산부족으로 700,000,000원에서 665,218,324원으로 전용
잡지출	잡지출	잡지출	204,000,126	204,000,126	0	1차추경: 생계비통장 이자반납으로 126원 추가편성 2000000*12=24000000 ▶시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등 1차추경: 감염예방수당,PCR검체채취지원금지급과 징수결정액납부등으로 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	4,874	4,874	0	1차추경: 생계비통장 이자반환금 발생으로 4,874원 추가편성
세출계			6,242,280,117	6,247,898,537	5,618,420	