

계 정 과 목			전년도예산액
관	항	목	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	48,520,470
		식재료비수입	50,085,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,219,300
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	345,175,460
		가산금 수입	66,420,000
이월금	이월금	전년도이월금	4,758,608
		전년도이월금(식재료비)	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	9,131,000
(전년도2021년도)차입금	차입금	기타차입금	30,000,000
			557,319,838
		급여	307,611,200
		각종수당	36,610,400
	인건비	일용잡급	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	28,634,267
		사회보험부담금	25,577,400
사무비		기관운영비	300,000
	업무추진비	직책보조비	8,400,000
		회의비	0
		여비	0
	운영비	수용비 및 수수료	19,232,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	26,140,271
		기타운영비	6,730,000
재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000
		시설장비유지비	17,600,000
		생계비	53,304,300
	운영비	수용기관경비	8,760,000
사업비		의료비	1,200,000
		장 의비	300,000
	사업비	프로그램 사업비	1,200,000
전출금	전출금	기타전출금	0
상환금	부채상환금	원금상환금	0
		이자지불금	0
잡지출	잡지출	잡지출	720,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	12,000,000
(전년도2021년도)적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0
			557,319,838

당초예산액	증감	산출근거
68,960,910	20,440,440	장기요양급여비용 중 본인부담금
68,985,000	18,900,000	비급여대상 중 식재료비 수납비
6,570,000	3,350,700	시군구로부터 받는 보조금
519,981,190	174,805,730	노인장기요양보험급여 수입
160,320,000	93,900,000	노인장기요양보험 가산금수입
5,500,000	741,392	
500,000	500,000	식재료비 이월금
10,000	0	예금이자
19,020,000	9,889,000	
0	-30,000,000	
849,847,100	292,527,262	
439,148,760	131,537,560	간호조무사1, 사회복지사2, 요양 보호사12명 급여
49,943,400	13,333,000	시설장, 조리원, 위생원 급여
500,000	500,000	각종수당 각종수당
500,000	500,000	일용직 인건비(김장 등)
40,757,680	12,123,413	퇴직적립금 퇴직적립금
38,085,340	12,507,940	사회보험부담금 사회보험부담금
1,500,000	1,200,000	기관운영 및 유관기관과의 업무 협의 등에 드는 각종 경비
8,400,000	0	직책수당
400,000	400,000	각종 회의의 다과비 등에 소요되 는 경비
240,000	240,000	시설직원의 국내이 출장여비
27,460,000	8,228,000	사무용품, 집기구입, 각종수수 료, 소규모수선비 등
31,936,920	5,796,649	전기, 가스, 상하수도료 및 각종 보험료, 각종 세금 등
17,700,000	10,970,000	시설직원의 복리후생비 및 급량 비
5,000,000	2,000,000	운실운영에 필요한 비품구입비
15,000,000	-2,600,000	시설물의 유지관리 및 비품수선 비
75,555,000	22,250,700	주식비, 부식비, 월동용김장비 등
13,200,000	4,440,000	입소자를 위한 용품 구입비 등
2,400,000	1,200,000	입소자의 보건위생 및 시약대
400,000	100,000	입소자 중 사망으로 인한 장의비
3,600,000	2,400,000	입소자를 위한 프로그램운영비
35,000,000	35,000,000	기타전출금
30,000,000	30,000,000	차입금원금상환금
900,000	900,000	차입금이자지급금
720,000	0	계약의사진료비
12,000,000	0	시설환경개선준비금
0	0	
849,847,100	292,527,262	