2023년 제1차 추경 - 추경세입예산서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	189,000,000	189,000,000	0	총원 55명 중 45명(수급자 어르신 10명 제외) 본인부담금 1명 평균 350,000원*45명*12월 = 189,000,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	106,920,000	106,920,000	0	본인부당 비급여(식대) 1명평균 195,000*45명*12월 =106,920,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	1,620,000	1,620,000	0	촉탁의본인부담금 1,500원*45명*2회*12월=1,620,000원
사업수입	사업수입	사업수입	300,000	300,000	0	요양보호사 실습 교육300,000원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	35,000,000	38,960,000	3,960,000	수급 대상자 생계비10명*280,000원*12월 = 33,600,000원 명절특별위로금 50,000원*10명*2회 = 1,000,000원 월동대책비 40,000원*10명*1회 = 400,000원 CCTV설치지원금 3,960,000원(국비1,980,000, 지방비1,980,000)
보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	기타 지정후원금(1,000,000원)
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	19,800,000	19,800,000	0	1월 평균 1,650,000원*12월=19,800,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,344,000,000	1,331,957,000	-12,043,000	1월 평균 110,000,000원*12월=1,320,000,000원 2021년 평가 인센티브 11,957,000원
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	
전입금	전입금	기타전입금(후원금)	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	95,530,000	161,168,000	65,638,000	전년도 이월금 확정 161,168,000원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	500,000	1,221,000	721,000	전년도 후원금 확정 1,221,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,970,000	3,970,000	0	정기예금이자 예상3% - 이자세액 14% 정기예금이자 150,000,000원*3.0% = 4,500,000원(세전)-14%=3,870,000 보통통장 이자 100,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	31,620,000	28,220,000	-3,400,000	식대수입 40,000원*39명*12월=18,720,000원 코로나 PCR검사 700,000원*3회 = 2,100,000원 농협카드 포인트 환급 400,000원 신속항원검사지원금 1,000,000원* 5월 = 5,000,000원 기타잡수입 2,000,000원
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	150,000,000	150,000,000	0	
합계			**1,979,260,000**	**2,034,136,000**	**54,876,000**	