

1. 2021년 2차 추가 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입					세출				
예산과목			2021년	2021년	증 감	예산과목			증 감
관	항	목	1차추경예산	2차추경예산		관	항	목	
총 계			456,837,571	436,816,611	- 20,020,960	총 계			456,837,571 436,816,611 - 20,020,960
01 입소자부담금			77,693,700	75,711,940	- 1,981,760	01 사무비			351,784,875 337,072,875 - 14,712,000
	11	입소비용수입	77,693,700	75,711,940	- 1,981,760		11	인건비	285,991,120 285,517,120 - 474,000
		111 본인부담금(이용료)수입	49,133,700	42,913,800	- 6,219,900			111 급여	183,177,300 181,667,300 - 1,510,000
		112 식재료비수입	28,560,000	29,512,000	952,000			112 각종 수당	59,654,820 60,763,820 1,109,000
		116 기타비급여수입	-	3,286,140	3,286,140			115 퇴직금 및 퇴직적립금	20,237,000 20,203,000 - 34,000
05 후원금			1,000,000	3,500,000	2,500,000			116 사회보험부담금	22,922,000 22,883,000 - 39,000
	51	후원금수입	1,000,000	3,500,000	2,500,000		12	업무추진비	9,160,000 9,160,000 -
		511 지정후원금	-	-	-			121 업무추진비	4,800,000 4,800,000 -
		512 비지정후원금	1,000,000	3,500,000	2,500,000			122 직책보조비	4,000,000 4,000,000 -
06 장기요양급여			336,323,520	316,204,320	- 20,119,200			123 회의비	360,000 360,000 -
	61	장기요양급여수입	336,323,520	316,204,320	- 20,119,200		13	운영비	56,633,755 42,395,755 - 14,238,000
		611 장기요양급여(이용료)	295,921,200	265,002,000	- 30,919,200			131 여비	400,000 400,000 -
		612 가산금수입	40,402,320	51,202,320	10,800,000			132 수용비 및 수수료	15,400,000 9,600,000 - 5,800,000
09 이월금			41,190,351	41,190,351	-			133 공공요금 및 제세공과금	12,504,000 11,116,000 - 1,388,000
	91	이월금	41,190,351	41,190,351	-			135 차량비	20,160,000 14,760,000 - 5,400,000
		911 전년도이월금	41,190,351	41,190,351	-			137 기타운영비	8,169,755 6,519,755 - 1,650,000
10 잡수입			630,000	210,000	- 420,000	02 재산조성비			34,035,000 26,835,000 - 7,200,000
	101	잡수입	630,000	210,000	- 420,000		21	시설비	34,035,000 26,835,000 - 7,200,000
		1012 기타예금이자수입	30,000	30,000	-			211 시설비	- - -
		1014 기타잡수입	600,000	180,000	- 420,000			212 자산취득비	28,035,000 24,435,000 - 3,600,000
								213 시설장비유지비	6,000,000 2,400,000 - 3,600,000
						03 사업비			69,172,000 71,052,000 1,880,000

세			입		세					출	
예산과목			2021년 1차추경예산	2021년 2차추경예산	증 감	예산과목			2021년 1차추경예산	2021년 2차추경예산	증 감
관	항	목				관	항	목			
						31	운영비		38,982,000	42,262,000	3,280,000
							311	생계비	28,560,000	32,512,000	3,952,000
							312	수용기관경비	762,000	762,000	-
							313	의류비	840,000	840,000	-
							314	의료비	660,000	660,000	-
							318	특별급식비	3,360,000	2,688,000	- 672,000
							319	연료비	4,800,000	4,800,000	-
						32	주간보호사업비		30,190,000	28,790,000	- 1,400,000
							321	여가문화사업	4,900,000	3,500,000	- 1,400,000
							322	사회심리재활서비스	24,840,000	24,840,000	-
							323	가족지원사업	450,000	450,000	-
						07	잡지출		1,845,696	1,856,736	11,040
							71	잡지출	1,845,696	1,856,736	11,040
							711	잡지출	1,845,696	1,856,736	11,040
						09	적립금 및 준비금		-	-	-
							91	운영충당적립금 및 환경개선부담금	-	-	-
							911	운영충당금적립금	-	-	-
							912	시설환경개선준비금	-	-	-