

1. 2021년 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세				입				세				출				
예산과목			증 감	2021년 2차추경예산	2021년 예산	증 감	예산과목			2021년 2차추경예산	2021년 예산	증 감				
관	항	목					관	항	목							
총 계				425,937,011	432,153,611	6,216,600	총 계				425,937,011	432,153,611	6,216,600			
01 입소자부담금				71,552,500	75,226,300	3,673,800	01 사무비				318,488,811	320,609,995	2,121,184			
	11	입소비용수입	71,552,500	75,226,300	3,673,800		11	인건비	271,862,560	261,967,240	-	9,895,320				
		111 본인부담금(이용료)수입	44,672,500	48,346,300	3,673,800			111 급여	167,026,900	163,370,000	-	3,656,900				
		112 식재료비수입	26,880,000	26,880,000	-			112 각종 수당	63,900,660	59,065,240	-	4,835,420				
05 후원금				2,400,000	1,000,000	- 1,400,000		115 퇴직금 및 퇴직적립금	19,194,000	18,537,000	-	657,000				
	51	후원금수입	2,400,000	1,000,000	- 1,400,000		116 사회보험부담금	21,741,000	20,995,000	-	746,000					
		511 지정후원금	-	-	-		12 업무추진비	3,960,000	5,160,000	1,200,000						
		512 비지정후원금	2,400,000	1,000,000	- 1,400,000		121 업무추진비	3,600,000	4,800,000	1,200,000						
06 장기요양급여				310,164,160	314,106,960	3,942,800		122 회의비	360,000	360,000	-					
	61	장기요양급여수입	310,164,160	314,106,960	3,942,800		13 운영비	42,666,251	53,482,755	10,816,504						
		611 장기요양급여(이용료)	270,020,800	273,963,600	3,942,800		131 여비	400,000	400,000	-						
		612 가산금수입	40,143,360	40,143,360	-		132 수용비 및 수수료	15,360,351	17,330,000	1,969,649						
09 이월금				41,190,351	41,190,351	-		133 공공요금 및 제세공과금	11,844,000	12,324,000	480,000					
	91	이월금	41,190,351	41,190,351	-		135 차량비	10,981,900	16,019,000	5,037,100						
		911 전년도이월금	41,190,351	41,190,351	-		137 기타운영비	4,080,000	7,409,755	3,329,755						
10 잡수입				630,000	630,000	-	02 재산조성비				27,180,000	35,180,000	8,000,000			
	101	잡수입	630,000	630,000	-		21 시설비	27,180,000	35,180,000	8,000,000						
		1012 기타예금이자수입	30,000	30,000	-		211 시설비	-	-	-						
		1014 기타잡수입	600,000	600,000	-		212 자산취득비	19,380,000	23,780,000	4,400,000						
							213 시설장비유지비	7,800,000	11,400,000	3,600,000						

세			입			세					출							
예산과목			2021년 2차추경예산	2021년 예산	증	감	예산과목			2021년 2차추경예산	2021년 예산	증	감					
관	항	목					관	항	목									
													03 사업비		80,193,200	76,293,200	-	3,900,000
													31 운영비		43,773,200	41,013,200	-	2,760,000
													311 생계비		30,240,000	28,560,000	-	1,680,000
													312 수용기관경비		733,200	733,200		-
													313 의류비		1,680,000	840,000	-	840,000
													314 의료비		720,000	480,000	-	240,000
													318 특별급식비		5,600,000	5,600,000		-
													319 연료비		4,800,000	4,800,000		-
													32 주간보호사업비		36,420,000	35,280,000	-	1,140,000
													321 여가문화사업		9,100,000	4,900,000	-	4,200,000
													322 사회심리재활서비스		26,320,000	29,880,000		3,560,000
													323 가족지원사업		1,000,000	500,000	-	500,000
													07 잡지출		75,000	70,416	-	4,584
													71 잡지출		75,000	70,416	-	4,584
													711 잡지출		75,000	70,416	-	4,584
													09 적립금 및 준비금		-	-		-
													91 운영충당적립금 및 환경개선부담금		-	-		-
													911 운영충당금적립금		-	-		-
													912 시설환경개선준비금		-	-		-