

1. 2021년 결산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세 입				세 출								
예산과목			2021년 2차추경예산	2021년 결 산	증 감	예산과목			2021년 2차추경예산	2021년 결 산	증 감	
관	항	목				관	항	목				
총 계			436,816,611	461,169,982	24,353,371	총 계			436,816,611	395,590,446	- 41,226,165	
01 입소자부담금			75,711,940	75,885,540	173,600	01 사무비			337,072,875	313,856,206	- 23,216,669	
	11	입소비용수입	75,711,940	75,885,540	173,600		11	인건비	285,517,120	278,622,189	- 6,894,931	
		111 본인부담금(이용료)수입	42,913,800	42,465,790	- 448,010			111 급여	181,667,300	180,765,826	- 901,474	
		112 식재료비수입	29,512,000	30,439,000	927,000			112 각종 수당	60,763,820	59,444,683	- 1,319,137	
		116 기타비급여수입	3,286,140	2,980,750	- 305,390			115 퇴직금 및 퇴직적립금	20,203,000	19,399,580	- 803,420	
05 후원금			3,500,000	3,200,000	- 300,000			116 사회보험부담금	22,883,000	19,012,100	- 3,870,900	
	51	후원금수입	3,500,000	3,200,000	- 300,000		12	업무추진비	9,160,000	6,948,460	- 2,211,540	
		511 지정후원금	-	-	-			121 기관운영비	4,800,000	2,948,460	- 1,851,540	
		512 비지정후원금	3,500,000	3,200,000	- 300,000			122 직책보조비	4,000,000	4,000,000	-	
06 장기요양급여			316,204,320	325,416,360	9,212,040			123 회의비	360,000	-	- 360,000	
	61	장기요양급여수입	316,204,320	325,416,360	9,212,040		13	운영비	42,395,755	28,285,557	- 14,110,198	
		611 장기요양급여(이용료)	265,002,000	274,084,640	9,082,640			131 여비	400,000	-	- 400,000	
		612 가산금수입	51,202,320	51,331,720	129,400			132 수용비 및 수수료	9,600,000	9,794,475	194,475	
09 이월금			41,190,351	56,591,106	15,400,755			133 공공요금 및 제세공과금	11,116,000	5,303,420	- 5,812,580	
	91	이월금	41,190,351	56,591,106	15,400,755			135 차량비	14,760,000	9,681,052	- 5,078,948	
		911 전년도이월금	41,190,351	53,741,326	12,550,975			137 기타운영비	6,519,755	3,506,610	- 3,013,145	
		912 전년도이월금(후원금)	-	2,849,780	2,849,780		02 재산조성비			26,835,000	24,021,310	- 2,813,690
10 잡수입			210,000	76,976	- 133,024		21	시설비	26,835,000	24,021,310	- 2,813,690	
	101	잡수입	210,000	76,976	- 133,024			211 시설비	-	-	-	
		1012 기타예금이자수입	30,000	2	- 29,998			212 자산취득비	24,435,000	23,598,910	- 836,090	
		1014 기타잡수입	180,000	76,974	- 103,026			213 시설장비유지비	2,400,000	422,400	- 1,977,600	
						03 사업비			71,052,000	55,987,930	- 15,064,070	
							31	운영비	42,262,000	33,408,970	- 8,853,030	
								311 생계비	32,512,000	31,525,010	- 986,990	
								312 수용기관경비	762,000	65,000	- 697,000	
								313 의류비	840,000	-	- 840,000	
								314 의료비	660,000	287,860	- 372,140	
								318 특별급식비	2,688,000	1,531,100	- 1,156,900	
								319 연료비	4,800,000	-	- 4,800,000	

세 입				세 출					
예산과목			증 감	예산과목			2021년 2차추경예산	2021년 결 산	증 감
관	항	목		2021년 2차추경예산	2021년 결 산	증 감			
				32	주간보호사업비		28,790,000	22,578,960	- 6,211,040
					321	여가문화사업	3,500,000	1,008,100	- 2,491,900
					322	사회심리재활서비스	24,840,000	21,570,860	- 3,269,140
					323	가족지원사업	450,000	-	- 450,000
					07	잡지출	1,856,736	1,725,000	- 131,736
					71	잡지출	1,856,736	1,725,000	- 131,736
						711	잡지출	1,856,736	- 131,736
					09	적립금 및 준비금	-	-	-
					91	운영총당적립금 및 환경개선부담금	-	-	-
						911	운영총당금적립금	-	-
						912	시설환경개선준비금	-	-