

1. 2021년 1차 추가 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세					입					세					출				
예산과목			2021년 예산	2021년 1차추경예산	증 감	예산과목			2021년 예산	2021년 1차추경예산	증 감	예산과목			2021년 예산	2021년 1차추경예산	증 감		
관	항	목				관	항	목				관	항	목					
총 계			432,153,611	456,837,571	24,683,960	총 계			432,153,611	456,837,571	24,683,960	총 계			432,153,611	456,837,571	24,683,960		
01 입소자부담금					75,226,300	77,693,700	2,467,400	01 사무비					320,609,995	351,784,875	31,174,880				
	11	입소비용수입	75,226,300	77,693,700	2,467,400		11	인건비	261,967,240	285,991,120	24,023,880		11	급여	163,370,000	183,177,300	19,807,300		
		111 본인부담금(이용료)수입	48,346,300	49,133,700	787,400			112 각종 수당	59,065,240	59,654,820	589,580			112 퇴직금 및 퇴직적립금	18,537,000	20,237,000	1,700,000		
		112 식재료비수입	26,880,000	28,560,000	1,680,000			116 사회보험부담금	20,995,000	22,922,000	1,927,000			12 업무추진비	5,160,000	9,160,000	4,000,000		
05 후원금					1,000,000	1,000,000	-							121 업무추진비	4,800,000	4,800,000	-		
	51	후원금수입	1,000,000	1,000,000	-									122 직책보조비	-	4,000,000	4,000,000		
		511 지정후원금	-	-	-									123 회의비	360,000	360,000	-		
		512 비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-									13 운영비	53,482,755	56,633,755	3,151,000		
06 장기요양급여					314,106,960	336,323,520	22,216,560							131 여비	400,000	400,000	-		
	61	장기요양급여수입	314,106,960	336,323,520	22,216,560									132 수용비 및 수수료	17,330,000	15,400,000	- 1,930,000		
		611 장기요양급여(이용료)	273,963,600	295,921,200	21,957,600									133 공공요금 및 제세공과금	12,324,000	12,504,000	180,000		
		612 가산금수입	40,143,360	40,402,320	258,960									135 차량비	16,019,000	20,160,000	4,141,000		
09 이월금					41,190,351	41,190,351	-							137 기타운영비	7,409,755	8,169,755	760,000		
	91	이월금	41,190,351	41,190,351	-									02 재산조성비	35,180,000	34,035,000	- 1,145,000		
		911 전년도이월금	41,190,351	41,190,351	-									21 시설비	35,180,000	34,035,000	- 1,145,000		
10 잡수입					630,000	630,000	-								211 시설비	-	-	-	
	101	잡수입	630,000	630,000	-										212 자산취득비	23,780,000	28,035,000	4,255,000	
		1012 기타예금이자수입	30,000	30,000	-										213 시설장비유지비	11,400,000	6,000,000	- 5,400,000	
		1014 기타잡수입	600,000	600,000	-														

세				입				세				출			
예산과목				2021년 예산	2021년 1차추경예산	증	감	예산과목			2021년 예산	2021년 1차추경예산	증	감	
관	항	목	관					항	목						
								03 사업비			76,293,200	69,172,000	-	7,121,200	
								31 운영비			41,013,200	38,982,000	-	2,031,200	
								311 생계비			28,560,000	28,560,000		-	
								312 수용기관경비			733,200	762,000		28,800	
								313 의류비			840,000	840,000		-	
								314 의료비			480,000	660,000		180,000	
								318 특별급식비			5,600,000	3,360,000	-	2,240,000	
								319 연료비			4,800,000	4,800,000		-	
								32 주간보호사업비			35,280,000	30,190,000	-	5,090,000	
								321 여가문화사업			4,900,000	4,900,000		-	
								322 사회심리재활서비스			29,880,000	24,840,000	-	5,040,000	
								323 가족지원사업			500,000	450,000	-	50,000	
								07 잡지출			70,416	1,845,696		1,775,280	
								71 잡지출			70,416	1,845,696		1,775,280	
								711 잡지출			70,416	1,845,696		1,775,280	
								09 적립금 및 준비금			-	-		-	
								91 운영충당적립금 및 환경개선부담금			-	-		-	
								911 운영충당금적립금			-	-		-	
								912 시설환경개선준비금			-	-		-	