

# 2021년도 1차 추경예산

결 재	시설장

■ 검색년도 : 2021년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	24,252,000	24,252,000	0	
		식재료비수입	9,672,000	26,654,000	16,982,000	
		상급침실이용료	8,928,000	8,928,000	0	
		기타비급여수입	3,600,000	3,350,000	-250,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	6,647,000	6,647,000	0	주부식비 : 268,052 * 2명 * 12개월 = 6,433,248 특별위로금 : 35,800 * 2명 * 2회 = 143,200 월동대책비 : 35,259 * 2명 * 1회 = 70,518
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,234,000	2,234,000	0	비지정후원금 : 186,130 * 12개월 = 2,233,560
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	252,407,000	312,935,000	60,528,000	
		가산금 수입	36,669,000	0	-36,669,000	
전입금	전입금	기타전입금	17,600,000	0	-17,600,000	
이월금	이월금	전년도이월금	0	8,739,000	8,739,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	10,000	10,000	
		직원식재료수입	4,800,000	5,720,000	920,000	
		기타잡수입	15,840,000	25,000,000	9,160,000	
<b>세입계</b>			<b>382,649,000</b>	<b>424,469,000</b>	<b>41,820,000</b>	
사무비	인건비	급여	235,229,000	240,052,000	4,823,000	
		각종수당	23,469,000	20,625,000	-2,844,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,603,000	19,044,000	-559,000	
		사회보험부담금	25,770,000	15,905,000	-9,865,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비	직책보조비	0	6,001,000	6,001,000	
	운영비	수용비 및 수수료	4,056,000	7,703,000	3,647,000	CMS사용료 : 35,000 * 12개월 = 420,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	9,240,000	9,894,000	654,000	
		차량비	2,920,000	4,892,000	1,972,000	
		기타운영비	5,709,000	20,709,000	15,000,000	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	500,000	-2,500,000	
사업비	운영비	생계비	16,319,000	36,537,000	20,218,000	주부식비 : 268,052 * 2명 * 12개월 = 6,433,248 특별위로금 : 35,800 * 2명 * 2회 = 143,200 월동대책비 : 35,259 * 2명 * 1회 = 70,518
		수용기관경비	5,100,000	2,400,000	-2,700,000	
		의료비	2,714,000	6,836,000	4,122,000	의료비 : 151,166 * 12개월 = 1,813,992
	사업비	프로그램 사업비	720,000	4,469,000	3,749,000	
전출금	전출금	기타전출금	0	12,000,000	12,000,000	
상환금	부채상환금	원금상환금	12,000,000	0	-12,000,000	
		이자지불금	12,000,000	12,000,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	102,000	102,000	
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	2,400,000	2,400,000	0	
		시설환경 개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	
세출계			382,649,000	424,469,000	41,820,000	