

2021년도 예산(안) 세입. 세출 총괄표

관	항	목	20년 예산(A)	21년 예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	20년 예산(A)	21년 예산(B)	증감 (B)-(A)
총계			5,138,675,140	5,192,478,380	53,803,240	총계			5,138,675,140	5,192,478,380	53,803,240
입소자(이용자)부담금수입			785,970,030	912,471,980	126,501,950	사무비			3,594,194,140	3,661,086,840	66,892,700
		입소이용(비용)수입	785,970,030	912,471,980	126,501,950			인건비	3,258,454,140	3,310,006,820	51,552,680
		본인부담금수입	408,420,030	455,351,980	46,931,950			급여	2,180,883,060	2,172,089,270	- 8,793,790
		식재료비수입	317,550,000	397,120,000	79,570,000			각종수당	602,001,240	510,462,290	- 91,538,950
		기타비급여수입	60,000,000	60,000,000	-			일용잡급	-	-	-
보조금수입			256,205,000	214,415,000	- 41,790,000			퇴직금및퇴직적립금	237,748,100	224,879,540	- 12,868,560
		보조금수입	256,205,000	214,415,000	- 41,790,000			사회보험부담금	237,821,740	402,575,720	164,753,980
		시군구보조금	256,205,000	214,415,000	- 41,790,000			업무추진비	4,800,000	4,800,000	-
후원금수입			25,200,000	25,200,000	-			기관운영비	3,600,000	3,600,000	-
		후원금수입	25,200,000	25,200,000	-			회의비	1,200,000	1,200,000	-
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	-			운영비	330,940,000	346,280,020	15,340,020
		비지정후원금	24,000,000	24,000,000	-			여비	1,200,000	1,200,000	-
요양급여수입			3,710,889,660	3,729,280,950	18,391,290			수용비및수수료	87,000,000	90,040,020	3,040,020
		요양급여수입	3,710,889,660	3,729,280,950	18,391,290			공공요금 및 제세공과금	174,040,000	174,040,000	-
		장기요양급여수입	3,303,889,660	3,322,280,950	18,391,290			차량비	3,000,000	3,000,000	-
		가산금수입	407,000,000	407,000,000	-			기타운영비	65,700,000	78,000,000	12,300,000
이월금			134,650,450	134,650,450	-						-
		이월금	134,650,450	134,650,450	-						-
		전년도이월금	94,461,680	94,461,680	-						-
		전년도이월금(후원금)	4,601,180	4,601,180	-			재산조성비	68,380,000	88,380,000	20,000,000
		전년도이월금(식재료비)	35,587,590	35,587,590	-			시설비	68,380,000	88,380,000	20,000,000
잡수입			146,460,000	146,460,000	-			시설비	7,000,000	27,000,000	20,000,000
		잡수입	146,460,000	146,460,000	-			자산취득비	19,000,000	19,000,000	-
		기타예금이자수입	300,000	300,000	-			시설장비유비	42,380,000	42,380,000	-
		직원식재료수입	59,400,000	59,400,000	-			사업비	698,229,260	714,685,000	16,455,740
		기타잡수입	86,760,000	86,760,000	-			운영비	691,829,260	708,285,000	16,455,740
특별회계(적립금 및 준비금)			79,300,000	30,000,000	- 49,300,000			생계비	536,979,260	551,435,000	14,455,740

관	항	목	20년 예산(A)	21년 예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	20년 예산(A)	21년 예산(B)	증감 (B)-(A)
총계			5,138,675,140	5,192,478,380	53,803,240	총계			5,138,675,140	5,192,478,380	53,803,240
		적립금 및 준비금	79,300,000	30,000,000	-49,300,000			수용기관경비	800,000	800,000	-
		운영충당금적립금	39,650,000	15,000,000	-24,650,000			의료비	147,650,000	149,650,000	2,000,000
		시설환경개선준비금	39,650,000	15,000,000	-24,650,000			장 의비	6,400,000	6,400,000	-
								사업비	6,400,000	6,400,000	-
								프로그램사업비	6,400,000	6,400,000	-
								전출금	660,000,000	660,000,000	-
								전출금	660,000,000	660,000,000	-
								법인회계전출금	660,000,000	660,000,000	-
								잡지출	11,202,790	11,202,790	-
								잡지출	11,202,790	11,202,790	-
								잡지출	11,202,790	11,202,790	-
								예비비및기타	3,368,950	3,123,750	-245,200
								예비비및기타	3,368,950	3,123,750	-245,200
								예비비	3,123,750	3,123,750	-
								반환금	245,200	-	245,200
								적립금	12,000,000	12,000,000	-
								운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	-
								운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	-
								준비금	12,000,000	12,000,000	-
								환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	-
								시설환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	-
								적립금및준비금	79,300,000	30,000,000	-49,300,000
								운영충당적립금 및 시설환경개선준비금	79,300,000	30,000,000	-49,300,000
								운영충당적립금	39,650,000	15,000,000	-24,650,000
								시설환경개선준비금	39,650,000	15,000,000	-24,650,000