

## 2021년도 예산서 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			150,150,000	329,360,000	179,210,000	총계			150,150,000	329,360,000	179,210,000
입소자(이용자)부담금수입			5,300,000	57,840,000	52,540,000	사무비			133,950,000	281,880,000	147,930,000
		입소이용(비용)수입	5,300,000	57,840,000	52,540,000			인건비	118,250,000	260,480,000	142,230,000
		본인부담금수입	2,550,000	32,280,000	29,730,000			급여(직접비)	46,000,000	118,800,000	72,800,000
		식재료비수입	2,750,000	25,560,000	22,810,000			급여(간접비)	51,000,000	105,600,000	54,600,000
		기타비급여수입	-	-	-			각종수당	-	-	-
보조금수입			-	-	-			일용잡급	3,850,000	780,000	3,070,000
		보조금수입	-	-	-			퇴직금및퇴직적립금(직접비)	4,000,000	4,000,000	-
		시군구보조금	-	-	-			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	4,000,000	4,000,000	-
			-	-	-			사회보험부담금(직접비)	4,300,000	9,200,000	4,900,000
			-	-	-			사회보험부담금(간접비)	5,100,000	7,400,000	2,300,000
후원금수입			-	-	-			업무추진비	2,000,000	2,000,000	-
		후원금수입	-	-	-			기관운영비	2,000,000	2,000,000	-
		지정후원금	-	-	-						
		비지정후원금	-	-	-			운영비	13,700,000	19,400,000	5,700,000
요양급여수입			28,200,000	247,500,000	219,300,000			여비	-	100,000	100,000
		요양급여수입	28,200,000	247,500,000	219,300,000			수용비및수수료	9,500,000	13,000,000	3,500,000
		장기요양급여수입	23,000,000	229,500,000	206,500,000			공공요금	1,000,000	1,500,000	500,000
		가산금수입	5,200,000	18,000,000	12,800,000			제세공과금	500,000	200,000	300,000
전입금			116,500,000	24,000,000	92,500,000			차량비	2,200,000	3,600,000	1,400,000
		전입금	116,500,000	24,000,000	92,500,000			기타운영비	500,000	1,000,000	500,000
		법인전입금	116,500,000	24,000,000	92,500,000						
		법인전입금(후원금)	-	-	-						
이월금			-	-	-			재산조성비	2,500,000	4,000,000	1,500,000
		이월금	-	-	-			시설비	2,500,000	4,000,000	1,500,000
		전년도이월금	-	-	-			시설비	-	500,000	500,000
		전년도이월금(후원금)	-	-	-			자산취득비	2,500,000	2,500,000	-
		전년도이월금(식재료비)	-	-	-			시설장비유비	-	1,000,000	1,000,000
잡수입			150,000	20,000	130,000			사업비	13,700,000	42,800,000	29,100,000
		잡수입	150,000	20,000	130,000			운영비	10,000,000	29,800,000	19,800,000
		기타예금이자수입	10,000	20,000	10,000			생계비	8,000,000	28,000,000	20,000,000
		직원식재료수입	-	-	-			수용기관경비	1,500,000	1,500,000	-
		기타잡수입	140,000	-	-			의료비	500,000	300,000	200,000
특별회계(적립금 및 준비금)			-	-	-						
		적립금 및 준비금	-	-	-			사업비	3,700,000	13,000,000	9,300,000
		운영충당금적립금	-	-	-			프로그램사업비	3,700,000	13,000,000	9,300,000
		시설환경개선준비금	-	-	-			전출금	-	-	-
								전출금	-	-	-
								법인회계전출금	-	-	-
								잡지출	-	-	-
								잡지출	-	-	-
								잡지출	-	-	-
								예비비및기타	-	680,000	680,000
								예비비및기타	-	680,000	680,000
								예비비	-	680,000	680,000
								반환금	-	-	-
								적립금및준비금	-	-	-
								운영충당적립금	-	-	-
								운영충당적립금	-	-	-
								준비금	-	-	-
								환경개선준비금	-	-	-
								시설환경개선준비금	-	-	-
								적립금및준비금 지출	-	-	-
								환경개선준비금	-	-	-
								시설환경개선준비금	-	-	-