

2021년주간예산총괄표

세입										세출			
순번	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액			
				당초(A)	추경(B)	총합(B)-(A)				당초(A)	추경(B)	총합(B)-(A)	
1	임소자(이동차)부담금수입	임소(이동)비용수입	본인부담금수입	13,584,672	12,584,672	-1,000,000	사무비	인건비	급여	51,131,520	51,131,520	0	
2	임소자(이동차)부담금수입	임소(이동)비용수입	식재료비수입	8,640,000	8,640,000	0	사무비	인건비	각종수당	4,077,800	5,077,600	1,000,000	
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	0	0	사무비	인건비	일용직급	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,009,240	5,009,240	1,000,000	
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	사무비	인건비	사회보장부담금	4,782,960	5,782,960	1,000,000	
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,500,000	0	
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	94,254,520	134,254,520	40,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	6,100,000	6,100,000	0	
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	500,000	-1,000,000	
9	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,900,000	10,900,000	-2,000,000	
11	이월금	이월금	전년도이월금	52,409,331	52,409,331	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공과금	11,400,000	8,400,000	-3,000,000	
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	사무비	운영비	차량비	10,000,000	10,000,000	3,000,000	
13	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	182,430	182,430	0	사무비	운영비	기타운영비	10,300,000	8,300,000	-2,000,000	
14	접수입	접수입	기타예금이지수입	20,000	20,000	0	재산조성비	시설비	시설비	8,000,000	8,000,000	0	
15	접수입	접수입	직원식재료수입	960,000	960,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	
16	접수입	접수입	기타접수입	949,047	3,449,047	2,500,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,500,000	6,500,000	0	
17							사무비	운영비	생계비	14,640,000	14,640,000	0	
18							사무비	운영비	수용기관경비	3,500,000	3,500,000	0	
19						0	사무비	운영비	의료비	550,000	1,050,000	500,000	
20							사무비	사무비	프로그램 사업비	5,500,000	2,500,000	-3,000,000	
21							전출금	전출금	법인전출금	0	50,000,000	50,000,000	
22							장지출	장지출	장지출	1,000,000	1,000,000	0	
23							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,608,680	608,680	-4,000,000	
24							적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	0	2,000,000	2,000,000	
25							적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	시설환경개선준비금	0	2,000,000	2,000,000	
합계				171,000,000	212,500,000	41,500,000	합계			174,000,000	212,500,000	41,500,000	