

예산 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	50,000,000	37,500,000	-12,500,000	-25	사무비	인건비	급여	330,000,000	306,000,000	-24,000,000	-7.27
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	35,633,731	36,622,427	988,696	2.77	사무비	인건비	각종수당	44,400,000	48,000,000	3,600,000	8.11
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	89,000,000	89,000,000	0	0	사무비	인건비	일용잡급	0	5,000,000	5,000,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	3,425,000	1,925,000	128.33	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,000,000	19,000,000	-11,000,000	-36.67
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	0	-1,000,000	-100	사무비	인건비	사회보험부담금	32,000,000	33,000,000	1,000,000	3.13
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	440,000,000	410,000,000	-30,000,000	-6.82	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	2,800,000	2,300,000	460
7	이월금	이월금	전년도이월금	11,213,237	3,384,048	-7,829,189	-69.82	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-16.67
8	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	383,032	567,868	184,836	48.26	사무비	업무추진비	회의비	1,320,000	640,000	-680,000	-51.52
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	20,000	-30,000	-60	사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,400,000	14,000,000	-400,000	-2.78
10	잡수입	잡수입	직원식재료수입	9,240,000	8,400,000	-840,000	-9.09	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	62,510,000	57,000,000	-5,510,000	-8.81
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	50,000	-1,950,000	-97.5	사무비	운영비	차량비	13,960,000	9,500,000	-4,460,000	-31.95
12	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	600,000	600,000	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,820,000	3,500,000	1,680,000	92.31
13	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	600,000	600,000	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	500,000	-500,000	-50
14								재산조성비	시설비	자산취득비	7,200,000	8,000,000	800,000	11.11
15								재산조성비	시설비	시설장비유지비	300,000	500,000	200,000	66.67
16								사업비	운영비	생계비	44,100,000	47,996,916	3,896,916	8.84
17								사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	1,200,000	-800,000	-40
18								사업비	운영비	의료비	2,400,000	300,000	-2,100,000	-87.5
19								사업비	사업비	프로그램 사업비	16,000,000	16,000,000	0	0
20								상환금	부채상환금	원금상환금	30,000,000	5,000,000	-25,000,000	-83.33
21								잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0
22								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	5,922,427	5,922,427	0
23								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0	0
24								적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	600,000	600,000	0	0
25								적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경개선준비금	600,000	600,000	0	0
합계				641,220,000	590,169,343	-51,050,657	-7.96	합계			641,220,000	590,169,343	-51,050,657	-7.96

추경 세입 예산서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	50,000,000	37,500,000	-12,500,000	- 본인부담금수입 : 37,500,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	35,633,731	36,622,427	988,696	- 식재료비수입 : 36,622,427원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	89,000,000	89,000,000	0	- 시도보조금수입 : 89,000,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	3,425,000	1,925,000	- 시군구보조금수입 : 3,425,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	0	-1,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	440,000,000	410,000,000	-30,000,000	- 장기요양급여수입 : 410,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	11,213,237	3,384,048	-7,829,189	- 전년도이월금 : 3,384,048원
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	383,032	567,868	184,836	- 전년도이월금(식재료비) : 567,868원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	20,000	-30,000	- 예금이자수입 : 20,000원
잡수입	잡수입	직원식재료수입	9,240,000	8,400,000	-840,000	- 직원식재료수입 : 8,400,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	50,000	-1,950,000	- 기타잡수입 : 50,000원
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	600,000	600,000	0	- 운영총당적립금 : 600,000원
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	600,000	600,000	0	- 시설환경개선준비금 : 600,000원
합계			641,220,000	590,169,343	-51,050,657	

추경 세출 예산서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	330,000,000	306,000,000	-24,000,000	- 직접비 급여 : 89,000,000원 - 2020년 미지급금 : 7,131,100원 - 직접비 급여 : 129,868,900원 - 간접비 급여 : 80,000,000원
사무비	인건비	각종수당	44,400,000	48,000,000	3,600,000	- 직접비 각종수당 : 22,000,000원 - 간접비 각종수당 : 26,000,000원
사무비	인건비	일용잡급	0	5,000,000	5,000,000	- 간접비 일용잡급 : 5,000,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,000,000	19,000,000	-11,000,000	- 직접비 퇴직금및퇴직적립금 : 19,000,000원 - 간접비 퇴직금및퇴직적립금 : 0원
사무비	인건비	사회보험부담금	32,000,000	33,000,000	1,000,000	- 직접비 사회보험부담금 : 23,000,000원 - 간접비 사회보험부담금 : 10,000,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	2,800,000	2,300,000	- 기관운영및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 제경비 : 2,800,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	- 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비 : 5,000,000원
사무비	업무추진비	회의비	1,320,000	640,000	-680,000	- 시설 회의에 필요한 다과등 : 500,000원 - 운영위원회 회의에 필요한 다과등 : 140,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,400,000	14,000,000	-400,000	- 사무용품비 : 6,600,000원 - 기타수수료 : 1,100,000원 - 수용품 외 구입비 : 6,300,000원 - 기타수수료 : 0원
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	62,510,000	57,000,000	-5,510,000	- 공공요금 : 6,760,000원 - 체세공과금 : 200,000원 - 각종공제가입비, 보험료 및 협회비 : 3,000,000원 - 관리비 : 44,400,000원 - 기장료 : 1,320,000원 - 통신요금 : 1,320,000원
사무비	운영비	차량비	13,960,000	9,500,000	-4,460,000	- 차량운영 발생 비용 : 9,500,000원
사무비	운영비	기타운영비	1,820,000	3,500,000	1,680,000	- 직원 교육비 : 300,000원 - 직원 유니폼 : 400,000원 - 기타후생경비 : 2,800,000원
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	500,000	-500,000	- 부대경비, 그 밖에 시설비 : 500,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	7,200,000	8,000,000	800,000	- 비품 구입비 : 8,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	300,000	500,000	200,000	- 시설 유지 관리비 : 500,000원
사업비	운영비	생계비	44,100,000	47,996,916	3,896,916	- 이용자 식비 및 간식비 : 100,000원 - 이용자 식비 및 간식비 : 38,656,916원 - 직원 급식비 : 9,240,000원
사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	1,200,000	-800,000	- 칫솔, 휴지등 소모품 : 1,200,000원
사업비	운영비	의료비	2,400,000	300,000	-2,100,000	- 의료 소모품 구입 : 300,000원

사업비	사업비	프로그램 사업비	16,000,000	16,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> - 노래교실 : 2,880,000원 - 종이접기 : 2,880,000원 - 민요교실 : 2,880,000원 - 실버체조 : 2,400,000원 - 레크레이션 : 2,400,000원 - 나들이 : 700,000원 - 특별행사진행비 : 1,320,000원 - 기타행사비 : 540,000원
상환금	부채상환금	원금상환금	30,000,000	5,000,000	-25,000,000	- 법인 차입금 : 5,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출 : 100,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	5,922,427	5,922,427	<ul style="list-style-type: none"> - 이월금 : 5,645,556원 - 이월금(생계비) : 276,871원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0	- 이자 반환금 : 10,000원
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경 개선부담금	운영충당적립금	600,000	600,000	0	- 운영충당적립금 : 600,000원
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경 개선부담금	시설환경 개선준비금	600,000	600,000	0	- 환경개선준비금 : 600,000원
합계			641,220,000	590,169,343	-51,050,657	