

예산총괄표 (2021년 보궐 3차추경)

공문제출번호:A08732021000220

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	163,699,000	163,699,000	0	사무비	인건비	급여	104,421,520	104,421,520	0
2	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,770	2,080	▲2,690	사무비	인건비	각종수당	10,000,000	10,000,000	0
3	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,230	5,230	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,535,080	9,535,080	0
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	10,635,870	10,665,010	29,140
5				0	0	0	사무비	운영비	여비	300,000	0	▲300,000
6				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,706,530	4,158,070	451,540
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	6,000,000	5,853,840	▲146,160
8				0	0	0	사무비	운영비	차량비	7,200,000	6,911,480	▲288,520
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,700,000	6,973,630	273,630
10				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	5,200,000	5,185,600	▲14,400
11				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	2,080	▲7,920
세입 합계				163,709,000	163,706,310	▲2,690	세출합계			163,709,000	163,706,310	▲2,690

(단위: 원)

예산총괄표 (2021년 주야간보초 3차추경)

공문제출번호:A08732021000217

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	22,132,220	19,701,950	▲2,430,270	사무비	인건비	급여	131,268,720	134,913,680	3,644,960
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	18,918,000	21,004,000	2,086,000	사무비	인건비	각종수당	15,086,400	14,609,060	▲477,340
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	244,440,260	238,732,260	▲5,708,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,523,440	12,523,440	0
4	이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	11,580,720	11,458,060	▲122,660
5	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	2,945,713	2,945,713	0	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	10,800,000	10,800,000	0
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	14,400,000	11,700,000	▲2,700,000	사무비	업무추진비	회의비	800,000	0	▲800,000
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	100,000	100,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,860,000	1,406,770	▲1,453,230
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	3,700,000	5,000,000	1,300,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	8,000,000	2,000,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,000,000	4,270,000	1,270,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	8,500,000	4,200,000	▲4,300,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	21,863,713	23,949,713	2,086,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	의료비	3,000,000	3,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	장의비	100,000	100,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,500,000	2,000,000	▲500,000
18				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	42,000,000	31,000,000	▲11,000,000
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,900,000	2,100,000	200,000
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	763,200	163,200	▲600,000
21				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	시설환경 개선준비금	24,000,000	24,000,000	0
세입 합계				302,846,193	294,093,923	▲8,752,270	세출합계			302,846,193	294,093,923	▲8,752,270

(단위: 원)