

2021년 청주소망의집 예산(안)

1. 세입·세출 총괄 예산서

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	목	2020 예산	2021 예산	△증감액	관	항	목	2020 예산	2021 예산	△증감액
총 계			2,387,117	2,488,000	100,883	총 계			2,387,117	2,488,000	100,883
01	입소자 부담금 수입	계	211,223	212,863	1,640	01	사무비	계	1,170,092	1,238,189	68,097
	11	입소비용	211,223	212,863	1,640		11	인건비	984,038	1,032,823	48,785
		111 본인부담금수입	128,113	129,753	1,640			111 급여	678,116	711,955	33,839
		112 식재료비수입	83,111	83,111	0			112 각종수당	161,365	163,599	2,234
04	보조금수입	계	66,729	63,925	▲ 2,804			113 일용잡금	2,000	2,000	0
	41	보조금수입						116 퇴직금및퇴직적립금	60,870	63,896	3,026
		411 시군구보조금(통급외지지원금)	0	0	0			117 사회보험부담금	81,687	91,373	9,686
		411 시군구보조금(생계비)	34,559	36,265	1,706		12	업무추진비	18,400	18,400	0
		411 시군구보조금(장려수당)	13,720	11,340	▲ 2,380			121 기관운영비	11,600	11,600	0
		412 시도보조금(대우수당)	18,450	16,320	▲ 2,130			122 직책보조비	6,000	6,000	0
05	후원금수입	계	10,000	10,000	0			123 회의비	800	800	0
	51	후원금수입	10,000	10,000	0		13	운영비	167,654	186,966	19,312
		512 비지정후원금	10,000	10,000	0			131 여비	1,200	1,200	0
06	요양급여수입	계	974,500	984,181	9,681			132 수용비및수수료	18,000	20,722	2,722
	61	요양급여수입						133 공공요금및제세공과금	86,544	91,544	5,000
		611 장기요양급여수입	920,080	931,861	11,781			134 차량비	8,100	21,600	13,500
		612 장기근속수당	18,420	16,320	▲ 2,100			135 기타운영비	53,810	51,900	▲ 1,910
		613 가산금	36,000	36,000	0	02	재산조성비	계	53,484	67,284	13,800
09	이월금	계	217,132	288,642	71,510		21	시설비	53,484	67,284	13,800
	91	이월금	217,132	288,642	71,510			211 시설비	12,000	21,000	9,000
		911 전년도이월금	164,476	200,695	36,219			212 자산취득비	18,000	18,000	0
		912 이월금(후원금)	9,131	20,000	10,869			213 시설장비유지비	23,484	28,284	4,800
		913 이월금(식재료)	43,526	67,947	24,422	03	사업비	계	203,394	222,380	18,986
10	잡수입	계	20,416	41,272	20,856		31	운영비	189,694	206,680	16,986
	101	잡수입	20,416	41,272	20,856			311 생계비	133,354	140,660	7,306
		1012 기타예금이자수입	200	200	0			312 수용기관경비	42,600	48,000	5,400
		1013 직원식재료비수입	18,216	18,552	336			313 의료비	4,440	4,920	480
		1014 기타잡수입	2,000	22,520	20,520			314 연료비	9,300	13,100	3,800
11	적립금및준비금(특별회계)	계	887,117	887,117	0		33	사업비	13,700	15,700	2,000
	111	운영충당적립금	887,117	887,117	0			331 프로그램지원사업비	6,000	6,000	0
		1111 운영충당적립금	55,053	55,053	0			332 의료재활지원사업비	2,400	2,400	0
		1112 시설환경개선준비금	832,064	832,064	0			333 정서지원사업비	1,600	1,600	0
								334 홍보및개발지원사업비	1,700	3,700	2,000
								335 가족공동체지원사업	2,000	2,000	0
						04	부채상환금	계	700	700	0
							41	금부채상환	700	700	0
								411 원금상환금	500	500	0
								412 이자지불금	200	200	0
						05	잡지출	계	3,330	3,330	0
							41	잡지출	3,330	3,330	0
								511 잡지출	3,330	3,330	0
						06	예비비및기타	계	1,000	1,000	0
							61	및예기타비	1,000	1,000	0
								611 예비비	1,000	1,000	0
						07	적립금및준비금	계	68,000	68,000	0
							71	운영충당적립금	68,000	68,000	0
								711 운영충당적립금	20,000	20,000	0
								712 시설환경개선준비금	48,000	48,000	0
						08	적립금및준비금지출	계	887,117	887,117	0
							81	운영충당적립금지출	887,117	887,117	0
								811 운영충당적립금지출	55,053	55,053	0
								812 시설환경개선준비금지출	832,064	832,064	0