

2021년 강릉자활돌봄센터 세입.세출 예산서

과 목			예 산 액		
관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증 감
<< 세 입 합 계 >>			3,338,845,628	4,823,110,264	1,484,264,636
이용자부담금수입			9,000,000	11,000,000	2,000,000
	입소(이용)비용수입		9,000,000	11,000,000	2,000,000
		본인부담금수입	9,000,000	11,000,000	2,000,000
사업수입			2,476,816,000	2,753,100,000	276,284,000
	사업수입		2,476,816,000	2,753,100,000	276,284,000
		사업수입	2,476,816,000	2,753,100,000	276,284,000
보조금수입			147,200,000	1,262,203,200	1,115,003,200
	보조금수입		147,200,000	1,262,203,200	1,115,003,200
		국고보조금		990,331,800	990,331,800
		시도보조금	97,200,000	241,871,400	144,671,400
		기타보조금	50,000,000	30,000,000	-20,000,000
요양급여수입			445,435,200	443,626,200	-1,809,000
	요양급여수입		445,435,200	443,626,200	-1,809,000
		장기요양급여수입	413,035,200	411,226,200	-1,809,000
		가산금 수입	32,400,000	32,400,000	0
이월금			259,774,428	352,830,864	93,056,436
	이월금		259,774,428	352,830,864	93,056,436
		전년도이월금	259,774,428	352,830,864	93,056,436
접수입			620,000	350,000	-270,000
	접수입		620,000	350,000	-270,000
		기타예금이자수입	120,000	150,000	30,000
		기타접수입	500,000	200,000	-300,000
<< 세 출 합 계 >>			3,338,845,628	4,823,110,264	1,484,264,636
사무비			3,266,845,628	4,766,710,264	1,499,864,636
	인건비		3,051,923,216	4,249,149,250	1,197,226,034
		급여	2,409,462,400	3,365,511,840	956,049,440
		각종수당	198,296,000	252,663,200	54,367,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	217,313,200	284,864,710	67,551,510
		사회보험부담금	216,851,616	331,109,500	114,257,884
		기타후생경비	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	업무추진비		26,545,000	30,215,000	3,670,000
		기관운영비	2,500,000	500,000	-2,000,000
		회의비	24,045,000	29,715,000	5,670,000
	운영비		188,377,412	487,346,014	298,968,602
		여비	3,000,000	3,400,000	400,000
		수용비 및 수수료	12,754,000	28,050,000	15,296,000
		공공요금 및 제세공과금	20,544,000	36,520,000	15,976,000
		차량비	5,000,000	8,400,000	3,400,000
		임차료	7,500,000	20,000,000	12,500,000
		기타운영비	139,579,412	390,976,014	251,396,602
사업비			0	48,400,000	48,400,000
	사업비		0	48,400,000	48,400,000
		프로그램비	0	27,400,000	27,400,000

		특화프로그램비	0	21,000,000	21,000,000
재산조성비			72,000,000	8,000,000	-64,000,000
	시설비		72,000,000	8,000,000	-64,000,000
		자산취득비	71,000,000	5,000,000	-66,000,000
		시설비	1,000,000	3,000,000	2,000,000