

2021년 영락경로원 1차 추경예산 총괄표

1. 세입

(단위 : 천원)

구 분	2021년 본예산	2021년 1차추경	증 감	비 고
합 계	1,581,116	1,613,328	32,212	
입소자부담수입	132,832	132,832	-	
보조금수입	1,069,415	1,084,515	15,100	
후 원 금	85,000	85,500	500	
전 입 금	239,198	219,861	△ 19,337	
이 월 금	40,039	75,988	35,949	
잡 수 입	14,632	14,632	-	

2. 세출

(단위 : 천원)

구 분	2021년 본예산	2021년 1차추경	증 감	비 고
합 계	1,581,116	1,613,328	32,212	
사무비	988,923	1,002,784	13,861	
재산조성	242,296	246,096	3,800	
사업비	323,897	334,310	10,413	
잡지출	25,000	25,000	-	
예비비 및 기타	1,000	5,138	4,138	

1. 세 입(세부내역)

(단위 : 천원)

구 분				2021 본예산	2021 1차추경	증 감	비 고
합 계				1,581,116	1,613,328	32,212	
관	항	목	세목				
입소자 부담수입				132,832	132,832	-	
	입소비용	입소비용		132,832	132,832	-	
			입소이용료	107,832	107,832	-	
			입소보증금	25,000	25,000	-	
보조금수입				1,069,415	1,084,515	15,100	
	보조금수입	시군구보조금		1,069,415	1,084,515	15,100	
			인건비	464,615	469,234	4,619	
			제수당	150,130	151,543	1,413	
			퇴직적립금	51,229	51,732	503	
			사회보험	61,557	62,161	604	
			운영비	51,493	54,173	2,680	
			주부식비	127,576	131,403	3,827	
			특별위로금	3,357	4,500	1,143	
			월동대책비	1,489	1,800	311	
			추가부식비	8,212	8,212	-	
			생일축하금	1,350	1,350	-	
			명절위로(부식)	2,160	2,160	-	
			명절위로(피복)	3,600	3,600	-	
			도비연료비	8,100	8,100	-	
			환경개선비	5,000	5,000	-	
			프로그램	6,787	6,787	-	
			기능보강	122,760	122,760	-	
후원금				85,000	85,500	500	
	후원금수입			85,000	85,500	500	
		지정후원금	지정후원금	15,000	15,500	500	
		비지정후원금	비지정후원금	70,000	70,000	-	
전입금				239,198	219,861	△19,337	
	전입금			239,198	219,861	△19,337	
		법인전입금	법인전입금	38,740	38,740	-	
		법인(후원금)	법인(후원금)	200,458	181,121	△19,337	
이월금				40,039	75,988	35,949	
	이월금			40,039	75,988	35,949	
		전년도이월금	전년도이월금	32,239	56,133	23,894	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	7,800	19,855	12,055	
잡수입				14,632	14,632	-	
	잡수입			14,632	14,632	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300	300	-	
		기타잡수입	기타잡수입	14,332	14,332	-	

2. 세 출(세부내역)

(단위 :천원)

구 분			2021 본예산	2021 1차추경	증 감	비 고	
합 계			1,581,116	1,613,328	32,212		
사무비			988,923	1,002,784	13,861		
	인건비		902,757	911,438	8,681		
		급여	급여	538,538	544,326	5,788	
		제수당	제수당	212,101	213,648	1,547	
		퇴직적립금	퇴직적립금	65,803	66,414	611	
		사회보험	사회보험	79,670	80,405	735	
		기타후생비		6,645	6,645	-	
			기타후생비	645	645	-	
			자녀학자금	6,000	6,000	-	
	업무추진비		5,680	5,680	-		
		기관운영비	기관운영비	3,600	3,600	-	
		회 의 비	회 의 비	2,080	2,080	-	
	운영비		80,486	85,666	5,180		
		여 비	여 비	1,000	1,000	-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	33,146	37,826	4,680	
		공공요금	공공요금	22,360	22,360	-	
		제세공과금	제세공과금	7,340	7,340	-	
		차량비	차량비	6,600	6,600	-	
		기타운영비		10,040	10,540	500	
			기타운영비	3,840	4,340	500	
			직원교육비	3,400	3,400	-	
			농장유지비	1,300	1,300	-	
			후원사업비	1,500	1,500	-	
재산조성	시설비		242,296	246,096	3,800		
		시설비	-	-	-		
		자산취득	53,616	55,216	1,600		
		시설장비유지비	188,680	190,880	2,200		
사업비			323,897	334,310	10,413		
	운영비		277,683	286,953	9,270		
		생계비	생계비	211,220	220,179	8,959	
		수용기관경비	수용기관경비	2,520	2,520	-	
		피복비	피복비	5,200	5,200	-	
		의료비	의료비	2,400	2,400	-	
		장의비	장의비	1,500	1,500	-	
		특별급식비	특별급식비	30,843	30,843	-	
		연료비	연료비	24,000	24,311	311	
	사업비		46,214	47,357	1,143		
		의료재활	의료재활	16,100	16,100	-	
		사회심리	사회심리	21,154	22,297	1,143	
		교육재활	교육재활	500	500	-	
		기타사업비		8,460	8,460	-	
		프로그램비	7,500	7,500	-		
		결연후원금	960	960	-		
잡지출	잡지출		25,000	25,000	-		
			-	-	-		
		보증금적립금	25,000	25,000	-		
예비비 및 기타	예비비 및 기타		1,000	5,138	4,138		
		예비비	1,000	1,000	-		
		반환금	-	4,138	4,138		