

1. 2020년 예산·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입			세출		
예산과목		2019년 1차추경예산	예산과목		2020년 예산
관	항		관	항	
총 계			총 계		
01 입소자부담금		371,866,276	01 사무비		371,866,276
11 입소비용수입		67,994,200	11 인건비		292,009,151
111 본인부담금(이용료)수입		67,994,200	111 급여		253,428,800
112 식재료비용수입		43,034,200	112 각종 수당		151,924,100
51 후원금수입		24,960,000	115 퇴직금 및 퇴직적립금		49,344,700
511 지정후원금		1,000,000	116 사회보험부담금		16,723,000
512 비지정후원금		1,000,000	12 업무추진비		35,437,000
06 장기요양급여		277,962,500	121 업무추진비		2,760,000
61 장기요양급여(이용료)		277,962,500	122 회의비		2,400,000
611 장기요양급여(이용료)		243,861,500	13 운영비		360,000
612 가산금수입		34,101,000	131 여비		35,820,351
09 이월금		24,834,156	132 수용비 및 수수료		150,000
91 이월금		24,834,156	133 공공요금 및 제세공과금		5,670,351
911 전년도이월금		24,834,156	135 차량비		11,560,000
10 잡수입		24,834,156	137 기타운영비		15,200,000
101 잡수입		75,420	02 재산조성비		3,240,000
1012 기타예금이자수입		75,420	21 시설비		21,580,000
1014 기타잡수입		-	211 시설비		21,580,000
		-	212 자산취득비		-
		-	213 시설장비유지비		31,360,000
		-	03 사업비		6,000,000
		-	31 운영비		54,231,125
		-	311 생계비		79,742,720
		-	312 수용기관경비		39,460,000
		-	313 외류비		9,176,000
		-	314 의료비		3,240,000
		-	318 특별급식비		1,120,000
		-	319 연료비		240,000
		-			856,000
		-			3,300,000

세 입				세 출				
예산과목			2019년 1차추경예산	2020년 예 산	증 감			
관	항	목	관	항	목	2019년 1차추경 예산	2020년 예 산	증 감
				32	주간보호사업비	23,947,125	40,282,720	16,335,595
				321	여가문화사업	2,647,125	9,762,720	7,115,595
				322	사회심리재활서비스	20,700,000	29,520,000	8,820,000
				323	가족지원사업	600,000	1,000,000	400,000
				07	잡지출	46,000	75,000	29,000
				71	잡지출	46,000	75,000	29,000
				711	잡지출	46,000	75,000	29,000
				09	적립금 및 준비금	4,000,000	20,000,000	16,000,000
				91	운영충당적립금 및 환경개선부담금	4,000,000	20,000,000	16,000,000
				911	운영충당금적립금	2,000,000	12,000,000	10,000,000
				912	시설환경개선준비금	2,000,000	8,000,000	6,000,000