

1. 2020년 1차 추경예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입				세출			
예산과목			증 감	예산과목			증 감
관	항	목		관	항	목	
총 계			475,048,871 428,915,111 - 46,133,760	총 계			475,048,871 428,915,111 - 46,133,760
01 입소자부담금			82,975,100 74,530,600 - 8,444,500	01 사무비			337,871,151 321,466,911 - 16,404,240
	11	입소비용수입	82,975,100 74,530,600 - 8,444,500		11	인건비	290,040,800 271,862,560 - 18,178,240
		111 본인부담금(이용료)수입	52,735,100 47,650,600 - 5,084,500			111 급여	170,490,500 167,026,900 - 3,463,600
		112 식재료비수입	30,240,000 26,880,000 - 3,360,000			112 각종 수당	59,713,300 63,900,660 4,187,360
05 후원금			2,400,000 2,400,000 -			115 퇴직금 및 퇴직적립금	19,134,000 19,194,000 60,000
	51	후원금수입	2,400,000 2,400,000 -			116 사회보험부담금	40,703,000 21,741,000 - 18,962,000
		511 지정후원금	- - -		12	업무추진비	2,760,000 3,960,000 1,200,000
		512 비지정후원금	2,400,000 2,400,000 -			121 업무추진비	2,400,000 3,600,000 1,200,000
06 장기요양급여			348,423,420 310,164,160 - 38,259,260			122 회의비	360,000 360,000 -
	61	장기요양급여수입	348,423,420 310,164,160 - 38,259,260		13	운영비	45,070,351 45,644,351 574,000
		611 장기요양급여(이용료)	298,832,700 270,020,800 - 28,811,900			131 여비	400,000 400,000 -
		612 가산금수입	49,590,720 40,143,360 - 9,447,360			132 수용비 및 수수료	7,100,351 15,360,351 8,260,000
09 이월금			41,190,351 41,190,351 -			133 공공요금 및 제세공과금	15,860,000 11,844,000 - 4,016,000
	91	이월금	41,190,351 41,190,351 -			135 차량비	17,000,000 13,960,000 - 3,040,000
		911 전년도이월금	41,190,351 41,190,351 -			137 기타운영비	4,710,000 4,080,000 - 630,000
10 잡수입			60,000 630,000 570,000	02 재산조성비			37,360,000 27,180,000 - 10,180,000
	101	잡수입	60,000 630,000 570,000		21	시설비	37,360,000 27,180,000 - 10,180,000
		1012 기타예금이자수입	60,000 30,000 - 30,000			211 시설비	- - -
		1014 기타잡수입	- 600,000 600,000			212 자산취득비	31,360,000 19,380,000 - 11,980,000
						213 시설장비유지비	6,000,000 7,800,000 1,800,000

세				입				세				출			
예산과목				2020년 예 산	2020년 1차추경예산	증 감	예산과목			2020년 예 산	2020년 1차추경예산	증 감			
관	항	목	관				항	목							
							03 사업비			79,742,720	80,193,200	450,480			
							31 운영비			39,460,000	43,773,200	4,313,200			
							311 생계비			30,240,000	30,240,000	-			
							312 수용기관경비			900,000	733,200	-	166,800		
							313 의류비			1,680,000	1,680,000	-			
							314 의료비			720,000	720,000	-			
							318 특별급식비			1,120,000	5,600,000	4,480,000			
							319 연료비			4,800,000	4,800,000	-			
							32 주간보호사업비			40,282,720	36,420,000	-	3,862,720		
							321 여가문화사업			9,762,720	9,100,000	-	662,720		
							322 사회심리재활서비스			29,520,000	26,320,000	-	3,200,000		
							323 가족지원사업			1,000,000	1,000,000	-			
							07 잡지출			75,000	75,000	-			
							71 잡지출			75,000	75,000	-			
							711 잡지출			75,000	75,000	-			
							09 적립금 및 준비금			20,000,000	-	-	20,000,000		
							91 운영충당적립금 및 환경개선부담금			20,000,000	-	-	20,000,000		
							911 운영충당금적립금			12,000,000	-	-	12,000,000		
							912 시설환경개선준비금			8,000,000	-	-	8,000,000		