

2018년 결산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세					입					세					출				
예산과목				2018년 예 산	2018년 결 산	증 감	예산과목				2018년 예 산	2018년 결 산	증 감						
관	항	목	관				항	목											
총 계				226,017,905	225,035,279	- 982,626	총 계				226,017,905	200,201,123	- 25,816,782						
01 입소자부담금				45,007,600	45,814,560	806,960	01 사무비				173,060,765	161,951,790	- 11,108,975						
	11	입소자부담금수입		45,007,600	45,814,560	806,960		11	인건비		145,714,540	141,757,020	- 3,957,520						
		111	본인부담금(이용료)수입	26,527,600	26,294,560	- 233,040			111	급여	99,585,200	97,067,990	- 2,517,210						
		112	본인부담금(식대)수입	18,480,000	19,520,000	1,040,000			112	제수당	27,729,340	27,169,950	- 559,390						
03 장기요양급여				176,759,600	174,967,320	- 1,792,280			113	일용잡급	20,000	20,000	-						
	31	장기요양급여수입		176,759,600	174,967,320	- 1,792,280			114	퇴직적립금	8,297,000	8,072,400	- 224,600						
		311	장기요양급여(이용료)	176,759,600	174,967,320	- 1,792,280			115	사회보험부담금	9,453,000	9,268,050	- 184,950						
04 전입금				-	-	-			116	기타후생경비	630,000	158,630	- 471,370						
	41	전입금		-	-	-		12	업무추진비		1,560,000	1,416,200	- 143,800						
		411	법인전입금	-	-	-			121	업무추진비	1,560,000	1,416,200	- 143,800						
05 후원금				100,000	100,000	-			122	회의비	-	-	-						
	51	후원금		100,000	100,000	-		13	운영비		25,786,225	18,778,570	- 7,007,655						
		511	지정후원금			-			131	여비	-	-	-						
		512	비지정후원금	100,000	100,000	-			132	수용비 및 수수료	9,552,705	3,476,650	- 6,076,055						
07 이월금				4,095,705	4,095,705	-			133	공공요금	4,010,000	4,003,170	- 6,830						
	71	이월금		4,095,705	4,095,705	-			134	제세공과금	3,133,520	2,722,840	- 410,680						
		711	전년도기타이월금	4,095,705	4,095,705	-			135	차량유지비	8,400,000	7,900,300	- 499,700						
08 잡수입				55,000	57,694	2,694			136	연료비	-	-	-						
	81	잡수입		55,000	57,694	2,694			137	기타운영비	690,000	675,610	- 14,390						
		811	기타예금이자수입	55,000	57,694	2,694	02 재산조성비				11,055,100	9,932,833	- 1,122,267						
								21	시설비		11,055,100	9,932,833	- 1,122,267						
									211	시설비	-	-	-						
									212	자산취득비	10,055,100	9,932,833	- 122,267						
									213	시설장비유지비	1,000,000	-	- 1,000,000						

세				입				세					출				
예산과목				2018년 예 산	2018년 결 산	증 감	예산과목			2018년 예 산	2018년 결 산	증 감					
관	항	목	관				항	목									
							03 사업비			41,437,040	27,916,500	-	13,520,540				
							31 운영비			22,464,000	21,919,000	-	545,000				
							311 생계비			20,160,000	20,160,000		-				
							312 수용기관경비			984,000	984,000		-				
							313 피복비			840,000	755,000	-	85,000				
							314 의료비			240,000	20,000	-	220,000				
							315 특별급식비			240,000	-	-	240,000				
							32 주간보호사업비			18,973,040	5,997,500	-	12,975,540				
							321 여가문화사업			5,053,040	-	-	5,053,040				
							322 사회심리재활서비스			12,120,000	5,912,060	-	6,207,940				
							323 가족지원사업			1,800,000	85,440	-	1,714,560				
							06 잡지출			65,000	-	-	65,000				
							61 잡지출			65,000	-	-	65,000				
							611 잡지출			65,000	-	-	65,000				
							08 적립금			200,000	200,000		-				
							81 운영충당금적립금			200,000	200,000		-				
							811 운영충당금적립금			200,000	200,000		-				
							09 준비금			200,000	200,000		-				
							91 환경개선준비금			200,000	200,000		-				
							911 환경개선준비금			200,000	200,000		-				