

2. 2018년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

| 세 | | | | 입 | | | | 세 | | | | 출 | | | | | |
|------------------|----|------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------|-------|-----|
| 예산과목 | | | 2017년 | 2018년 | 증 감 | 예산과목 | | | 2017년 | 2018년 | 증 감 | 예산과목 | | | 2017년 | 2018년 | 증 감 |
| 관 | 항 | 목 | 예산 | 예산 | | 관 | 항 | 목 | 예산 | 예산 | | 관 | 항 | 목 | 예산 | 예산 | |
| 총 계 | | | | 10,000,000 | 366,730,220 | 356,730,220 | 총 계 | | | | 10,000,000 | 366,690,220 | 356,690,220 | | | | |
| 01 입소자부담금 | | | | - | 80,707,530 | 878,855,600 | 01 사무비 | | | | 10,000,000 | 238,019,780 | 228,019,780 | | | | |
| | 11 | 입소자부담금수입 | - | 80,707,530 | 878,855,600 | | 11 | 인건비 | 9,124,140 | 159,831,780 | 150,707,640 | | | | | | |
| | | 111 본인부담금(이용료)수입 | - | 50,467,530 | 50,467,530 | | | 111 급여 | 7,097,000 | 94,284,000 | 87,187,000 | | | | | | |
| | | 112 본인부담금(식대)수입 | - | 30,240,000 | 30,240,000 | | | 112 제수당 | 650,000 | 31,794,000 | 31,144,000 | | | | | | |
| 03 장기요양급여 | | | | - | 285,982,690 | 256,082,690 | | 114 퇴직적립금 | 645,580 | 10,507,000 | 9,861,420 | | | | | | |
| | 31 | 장기요양급여수입 | - | 285,982,690 | 256,082,690 | | 115 사회보험부담금 | 731,560 | 22,946,780 | 22,215,220 | | | | | | | |
| | | 311 장기요양급여(이용료) | - | 285,982,690 | 285,982,690 | | 116 기타후생경비 | - | 300,000 | 300,000 | | | | | | | |
| 04 전입금 | | | | 10,000,000 | - | 9,960,000 | 12 업무추진비 | | | | - | 3,100,000 | 3,100,000 | | | | |
| | 41 | 전입금 | 10,000,000 | - | 9,960,000 | | | 121 업무추진비 | - | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | | |
| | | 411 법인전입금 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | | | 122 회의비 | - | 700,000 | 700,000 | | | | | | |
| 07 이월금 | | | | - | 20,000 | 20,000 | 13 운영비 | | | | 875,860 | 75,088,000 | 74,212,140 | | | | |
| | 71 | 이월금 | - | 20,000 | 20,000 | | | 131 여비 | - | 570,000 | 570,000 | | | | | | |
| | | 711 전년도기타이월금 | - | 20,000 | 20,000 | | | 132 수용비 및 수수료 | 875,860 | 18,640,000 | 17,764,140 | | | | | | |
| 08 잡수입 | | | | - | 20,000 | - | | 133 공공요금 | - | 2,760,000 | 2,760,000 | | | | | | |
| | 81 | 잡수입 | - | 20,000 | - | | | 134 제세공과금 | - | 8,368,000 | 8,368,000 | | | | | | |
| | | 811 기타예금이자수입 | - | 20,000 | - | | | 135 차량유지비 | - | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | |
| | | | - | 20,000 | - | | | 136 연료비 | - | 35,880,000 | 35,880,000 | | | | | | |
| | | | - | 20,000 | - | | | 137 기타운영비 | - | 5,270,000 | 5,270,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 02 재산조성비 | | | | - | 30,600,000 | 30,600,000 | | | | |
| | | | | | | | | 21 시설비 | - | 30,600,000 | 30,600,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 211 시설비 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | 212 자산취득비 | - | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 213 시설장비유지비 | - | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | |

| 세 입 | | | | 세 출 | | | | | |
|------|---|---|-----|---------------|---------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 예산과목 | | | 증 감 | 예산과목 | | | 2017년 예 산 | 2018년 예 산 | 증 감 |
| 관 | 항 | 목 | | 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 03 사업비 | | | - | 63,380,000 | 63,380,000 |
| | | | | 31 운영비 | | | - | 32,660,000 | 32,660,000 |
| | | | | | 311 생계비 | | | 30,240,000 | 30,240,000 |
| | | | | | 312 수용기관경비 | | | 540,000 | 540,000 |
| | | | | | 313 피복비 | | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| | | | | | 314 의료비 | | | 240,000 | 240,000 |
| | | | | | 315 특별급식비 | | | 240,000 | 240,000 |
| | | | | 32 주간보호사업비 | | | - | 30,720,000 | 30,720,000 |
| | | | | | 321 여가문화사업 | | | 4,760,000 | 4,760,000 |
| | | | | | 322 사회심리재활서비스 | | | 24,960,000 | 24,960,000 |
| | | | | | 323 가족지원사업 | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | 06 잡지출 | | | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | | | | 61 잡지출 | | | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | | | | | 611 잡지출 | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | | | | 08 적립금 | | | - | 16,745,220 | 16,745,220 |
| | | | | 81 운영총당금적립금 | | | - | 16,745,220 | 16,745,220 |
| | | | | | 811 운영총당금적립금 | | | 16,745,220 | 16,745,220 |
| | | | | 09 준비금 | | | - | 16,745,220 | 16,745,220 |
| | | | | 91 환경개선준비금 | | | - | 16,745,220 | 16,745,220 |
| | | | | | 911 환경개선준비금 | | | 16,745,220 | 16,745,220 |