

1. 2020년 2차 추경예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입				세출					
예산과목		2020년 1차추경예산	2020년 2차추경예산	증 감	예산과목		2020년 1차추경예산	2020년 2차추경예산	증 감
관	항	목			관	항	목		
총 계		428,915,111	425,937,011	- 2,978,100	총 계		428,915,111	425,937,011	- 2,978,100
01 입소자부담금		74,530,600	71,552,500	- 2,978,100	01 사무비		321,466,911	318,488,811	- 2,978,100
11 입소비용수입		74,530,600	71,552,500	- 2,978,100	11 인건비		271,862,560	271,862,560	-
111 본인부담금(이용료)수입		47,650,600	44,672,500	- 2,978,100	111 급여		167,026,900	167,026,900	-
112 식재료비용수입		26,880,000	26,880,000	-	112 각종 수당		63,900,660	63,900,660	-
05 후원금		2,400,000	2,400,000	-	115 퇴직금 및 퇴직적립금		19,194,000	19,194,000	-
51 후원금수입		2,400,000	2,400,000	-	116 사회보험부담금		21,741,000	21,741,000	-
511 지정후원금		-	-	-	12 업무추진비		3,960,000	3,960,000	-
512 비지정후원금		2,400,000	2,400,000	-	121 업무추진비		3,600,000	3,600,000	-
06 장기요양급여		310,164,160	310,164,160	-	122 회의비		360,000	360,000	-
61 장기요양급여수입		310,164,160	310,164,160	-	13 운영비		45,644,351	42,666,251	- 2,978,100
611 장기요양급여(이용료)		270,020,800	270,020,800	-	131 여비		400,000	400,000	-
612 가산금수입		40,143,360	40,143,360	-	132 수용비 및 수수료		15,360,351	15,360,351	-
09 이월금		41,190,351	41,190,351	-	133 공공요금 및 제세공과금		11,844,000	11,844,000	-
91 이월금		41,190,351	41,190,351	-	135 차량비		13,960,000	10,981,900	- 2,978,100
911 전년도이월금		41,190,351	41,190,351	-	137 기타운영비		4,080,000	4,080,000	-
10 잡수입		630,000	630,000	-	02 재산조성비		27,180,000	27,180,000	-
101 잡수입		630,000	630,000	-	21 시설비		27,180,000	27,180,000	-
1012 기타예금이자수입		30,000	30,000	-	211 시설비		-	-	-
1014 기타잡수입		600,000	600,000	-	212 자산취득비		19,380,000	19,380,000	-
					213 시설장비유지비		7,800,000	7,800,000	-
					03 사업비		80,193,200	80,193,200	-
					31 운영비		43,773,200	43,773,200	-
					311 생계비		30,240,000	30,240,000	-
					312 수용기관경비		733,200	733,200	-
					313 의류비		1,680,000	1,680,000	-
					314 의료비		720,000	720,000	-
					318 특별급식비		5,600,000	5,600,000	-
					319 연료비		4,800,000	4,800,000	-
					32 주간보호사업비		36,420,000	36,420,000	-
					321 여가문화사업		9,100,000	9,100,000	-
					322 사회심리재활서비스		26,320,000	26,320,000	-
					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		-	-	-
					91 운영충당적립금 및 환경개선부담금		-	-	-
					911 운영충당금적립금		-	-	-
					912 시설환경개선준비금		-	-	-