

1. 2020년 결산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세				입				세				출			
예산과목			2020년 2차추경예산	2020년 결 산	증 감	예산과목			2020년 2차추경예산	2020년 결 산	증 감				
관	항	목				관	항	목							
총 계			425,937,011	433,049,822	7,112,811	총 계			425,937,011	376,458,716	- 49,478,295				
01 입소자부담금			71,552,500	73,627,100	2,074,600	01 사무비			318,488,811	295,094,613	- 23,394,198				
	11	입소비용수입	71,552,500	73,627,100	2,074,600		11	인건비	271,862,560	261,847,250	- 10,015,310				
		111 본인부담금(이용료)수입	44,672,500	43,139,100	- 1,533,400			111 급여	167,026,900	161,936,330	- 5,090,570				
		112 식재료비수입	26,880,000	30,488,000	3,608,000			112 각종 수당	63,900,660	62,754,890	- 1,145,770				
05 후원금			2,400,000	2,169,340	- 230,660			115 퇴직금 및 퇴직적립금	19,194,000	18,723,820	- 470,180				
	51	후원금수입	2,400,000	2,169,340	- 230,660			116 사회보험부담금	21,741,000	18,432,210	- 3,308,790				
		511 지정후원금	-	-	-		12	업무추진비	3,960,000	3,485,000	- 475,000				
		512 비지정후원금	2,400,000	2,169,340	- 230,660			121 기관운영비	3,600,000	3,485,000	- 115,000				
06 장기요양급여			310,164,160	313,848,369	3,684,209			122 회의비	360,000	-	- 360,000				
	61	장기요양급여수입	310,164,160	313,848,369	3,684,209		13	운영비	42,666,251	29,762,363	- 12,903,888				
		611 장기요양급여(이용료)	270,020,800	273,324,289	3,303,489			131 여비	400,000	-	- 400,000				
		612 가산금수입	40,143,360	40,524,080	380,720			132 수용비 및 수수료	15,360,351	11,647,768	- 3,712,583				
09 이월금			41,190,351	42,757,722	1,567,371			133 공공요금 및 제세공과금	11,844,000	4,710,290	- 7,133,710				
	91	이월금	41,190,351	42,757,722	1,567,371			135 차량비	10,981,900	10,292,905	- 688,995				
		911 전년도이월금	41,190,351	39,867,892	- 1,322,459			137 기타운영비	4,080,000	3,111,400	- 968,600				
		912 전년도이월금(후원금)	-	2,889,830	2,889,830	02 재산조성비			27,180,000	22,462,203	- 4,717,797				
10 잡수입			630,000	647,291	17,291		21	시설비	27,180,000	22,462,203	- 4,717,797				
	101	잡수입	630,000	647,291	17,291			211 시설비	-	-	-				
		1012 기타예금이자수입	30,000	13,255	- 16,745			212 자산취득비	19,380,000	17,393,933	- 1,986,067				
		1014 기타잡수입	600,000	634,036	34,036			213 시설장비유지비	7,800,000	5,068,270	- 2,731,730				
						03 사업비			80,193,200	58,901,900	- 21,291,300				
							31	운영비	43,773,200	30,735,740	- 13,037,460				
								311 생계비	30,240,000	30,373,890	133,890				
								312 수용기관경비	733,200	-	- 733,200				
								313 피복비	1,680,000	97,810	- 1,582,190				
								314 의료비	720,000	104,040	- 615,960				
								318 특별급식비	5,600,000	160,000	- 5,440,000				
								319 연료비	4,800,000	-	- 4,800,000				

세				입		세						출	
예산과목				2020년 2차추경예산	2020년 결 산	증 감	예산과목			2020년 2차추경예산	2020년 결 산	증 감	
관	항	목	관				항	목					
								32 주간보호사업비		36,420,000	28,166,160	-	8,253,840
								321 여가문화사업		9,100,000	4,168,670	-	4,931,330
								322 사회심리재활서비스		26,320,000	23,997,490	-	2,322,510
								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		-	-	-	-