

2018년 1차추경예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세						입						세						출					
예산과목						2018년 예 산	2018년 1차예산	증 감	예산과목						2018년 예 산	2018년 1차예산	증 감						
관	항	목			관				항	목													
총 계						366,730,220	321,591,905	- 45,138,315	총 계						366,730,220	321,591,905	- 45,138,315						
01 입소자부담금						80,707,530	70,440,900	- 10,266,630	01 사무비						238,019,780	254,041,005	16,021,225						
	11	입소자부담금수입				80,707,530	70,440,900	- 10,266,630		11	인건비				159,831,780	221,975,300	62,143,520						
		111	본인부담금(이용료)수입			50,467,530	43,560,900	- 6,906,630			111	급여			94,284,000	139,127,600	44,843,600						
		112	본인부담금(식대)수입			30,240,000	26,880,000	- 3,360,000			112	제수당			31,794,000	37,378,700	5,584,700						
03 장기요양급여						285,982,690	246,935,300	- 39,047,390			114	퇴직적립금			10,507,000	14,406,000	3,899,000						
	31	장기요양급여수입				285,982,690	246,935,300	- 39,047,390			115	사회보험부담금			22,946,780	30,433,000	7,486,220						
		311	장기요양급여(이용료)			285,982,690	246,935,300	- 39,047,390			116	기타후생경비			300,000	630,000	330,000						
04 전입금						-	-	-		12	업무추진비				3,100,000	3,960,000	860,000						
	41	전입금				-	-	-			121	업무추진비			2,400,000	3,600,000	1,200,000						
		411	법인전입금			-	-	-			122	회의비			700,000	360,000	- 340,000						
07 이월금						20,000	4,095,705	4,075,705		13	운영비				75,088,000	28,105,705	- 46,982,295						
	71	이월금				20,000	4,095,705	4,075,705			131	여비			570,000	150,000	- 420,000						
		711	전년도기타이월금			20,000	4,095,705	4,075,705			132	수용비 및 수수료			18,640,000	16,465,705	- 2,174,295						
08 잡수입						20,000	120,000	100,000			133	공공요금			2,760,000	2,350,000	- 410,000						
	81	잡수입				20,000	120,000	100,000			134	제세공과금			8,368,000	5,020,000	- 3,348,000						
		811	기타예금이자수입			20,000	120,000	100,000			135	차량유지비			3,600,000	1,800,000	- 1,800,000						
											136	연료비			35,880,000	1,000,000	- 34,880,000						
											137	기타운영비			5,270,000	1,320,000	- 3,950,000						
									02 재산조성비						30,600,000	12,200,000	- 18,400,000						
										21	시설비				30,600,000	12,200,000	- 18,400,000						
											211	시설비			-	-	-						
											212	자산취득비			27,000,000	10,700,000	- 16,300,000						
											213	시설장비유지비			3,600,000	1,500,000	- 2,100,000						

세				입				세				출			
예산과목			2018년 예 산	2018년 1차예산	증 감	예산과목			2018년 예 산	2018년 1차예산	증 감				
관	항	목				관	항	목							
						03 사업비			63,380,000	54,820,900	- 8,559,100				
							31 운영비		32,660,000	29,460,000	- 3,200,000				
								311 생계비		30,240,000	26,880,000	- 3,360,000			
								312 수용기관경비		540,000	1,020,000	480,000			
								313 피복비		1,400,000	840,000	- 560,000			
								314 의료비		240,000	480,000	240,000			
								315 특별급식비		240,000	240,000	-			
							32 주간보호사업비		30,720,000	25,360,900	- 5,359,100				
								321 여가문화사업		4,760,000	7,120,900	2,360,900			
								322 사회심리재활서비스		24,960,000	16,240,000	- 8,720,000			
								323 가족지원사업		1,000,000	2,000,000	1,000,000			
						06 잡지출			1,240,000	130,000	- 1,110,000				
							61 잡지출		1,240,000	130,000	- 1,110,000				
							611	잡지출	1,240,000	130,000	- 1,110,000				
						08 적립금			16,745,220	200,000	- 16,545,220				
							81 운영총당금적립금		16,745,220	200,000	- 16,545,220				
							811	운영총당금적립금	16,745,220	200,000	- 16,545,220				
						09 준비금			16,745,220	200,000	- 16,545,220				
							91 환경개선준비금		16,745,220	200,000	- 16,545,220				
							911	환경개선준비금	16,745,220	200,000	- 16,545,220				