1. 2019년 결산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입					세출				
예산과목			2019년 1차추경예산	2019년 결 산	증 감	예산과목			2019년 1차추경예산	2019년 결 산	증 감
관	항	목				관	항	목			
총 계			371,866,276	379,805,514	7,939,238	총 계			371,866,276	337,047,792	- 34,818,484
01 입소자부담금			67,994,200	70,290,620	2,296,420	01 사무비			292,009,151	260,277,495	- 31,731,656
	11 입소비용수입		67,994,200	70,290,620	2,296,420		11 인건비		253,428,800	233,519,379	- 19,909,421
		111 본인부담금(이용료)수입	43,034,200	41,445,220	- 1,588,980			111 급여	151,924,100	150,417,919	- 1,506,181
		112 식재료비수입	24,960,000	28,845,400	3,885,400			112 각종 수당	49,344,700	51,983,475	2,638,775
05 후원금			1,000,000	2,789,830	1,789,830			115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,723,000	16,853,200	130,200
	51 후원금수입		1,000,000	2,789,830	1,789,830			116 사회보험부담금	35,437,000	14,264,785	- 21,172,215
		511 지정후원금	-	-	-		12 업무추진비		2,760,000	2,743,500	- 16,500
		512 비지정후원금	1,000,000	2,789,830	1,789,830			121 기관운영비	2,400,000	2,743,500	343,500
06 장기요양급여			277,962,500	281,860,980	3,898,480			122 회의비	360,000	-	- 360,000
	61 장기요양급여수입		277,962,500	281,860,980	3,898,480		13 운영비		35,820,351	24,014,616	- 11,805,735
		611 장기요양급여(이용료)	243,861,500	281,860,980	37,999,480			131 여비	150,000	-	- 150,000
		612 가산금수입	34,101,000	-	- 34,101,000			132 수용비 및 수수료	5,670,351	5,135,260	- 535,091
09 이월금			24,834,156	24,834,156	-			133 공공요금 및 제세공과금	11,560,000	5,542,630	- 6,017,370
	91 이월금		24,834,156	24,834,156	-			135 차량비	15,200,000	8,397,436	- 6,802,564
		911 전년도이월금	24,834,156	24,734,107	- 100,049			137 기타운영비	3,240,000	4,939,290	1,699,290
		912 전년도이월금(후원금)	-	100,049	100,049	02 재산조성비			21,580,000	23,667,237	2,087,237
10 잡수입			75,420	29,928	- 45,492		21 시설비		21,580,000	23,667,237	2,087,237
	101 잡수입		75,420	29,928	- 45,492			211 시설비	-	-	-
		1012 기타예금이자수입	75,420	29,928	- 45,492			212 자산취득비	17,680,000	19,917,237	2,237,237
		1014 기타잡수입	-	-	-			213 시설장비유지비	3,900,000	3,750,000	- 150,000
						03 사업비			54,231,125	49,103,060	- 5,128,065
							31 운영비		30,284,000	27,281,400	- 3,002,600
								311 생계비	27,000,000	27,273,800	273,800
								312 수용기관경비	480,000	-	- 480,000
								313 피복비	560,000	-	- 560,000
								314 의료비	480,000	7,600	- 472,400
								318 특별급식비	264,000	-	- 264,000
								319 연료비	1,500,000	-	- 1,500,000

세 입										세 출									
예산과목			2019년 1차추경예산	2019년 결 산	증 감	예산과목			2019년 1차추경예산	2019년 결 산	증 감
관	항	목				관	항	목			
							32 주간보호사업비		23,947,125	21,821,660	- 2,125,465
								321 여가문화사업	2,647,125	2,928,220	281,095
								322 사회심리재활서비스	20,700,000	18,774,140	- 1,925,860
								323 가족지원사업	600,000	119,300	- 480,700
						07 잡지출			46,000	-	- 46,000
							71 잡지출		46,000	-	- 46,000
								711 잡지출	46,000	-	- 46,000
						09 적립금 및 준비금			4,000,000	4,000,000	-
							91 운영충당적립금 및 환경개선부담금		4,000,000	4,000,000	-
								911 운영충당금적립금	2,000,000	2,000,000	-
								912 시설환경개선준비금	2,000,000	2,000,000	-