

1. 2019년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세				입				세				출			
예산과목			증 감	2018년 예산	2019년 예산	증 감	예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증 감			
관	항	목					관	항	목						
총 계				321,591,905	394,482,905	72,891,000	총 계				321,591,905	394,482,905	72,891,000		
01 입소자부담금				70,440,900	81,820,100	11,379,200	01 사무비				253,041,005	306,821,065	53,780,060		
	11	입소비용수입	70,440,900	81,820,100	11,379,200		11	인건비	221,345,300	260,879,160	37,133,860				
		111 본인부담금(이용료)수입	43,560,900	49,900,100	6,339,200			111 급여	139,127,600	157,736,000	18,608,400				
		112 식재료비수입	26,880,000	31,920,000	5,040,000			112 각종 수당	37,378,700	49,856,160	12,477,460				
06 장기요양급여				246,935,300	283,547,100	17,946,000			115 퇴직금 및 퇴직적립금	14,406,000	17,058,000	2,652,000			
	31	장기요양급여수입	246,935,300	283,547,100	17,946,000			116 사회보험부담금	30,433,000	36,229,000	5,796,000				
		311 장기요양급여(이용료)	246,935,300	265,601,100	18,665,800		12	업무추진비	3,960,000	2,760,000	- 1,200,000				
		312 가산금수입	-	17,946,000	17,946,000			121 업무추진비	3,600,000	2,400,000	- 1,200,000				
09 이월금				4,095,705	29,095,705	25,000,000			122 회의비	360,000	360,000	-			
	91	이월금	4,095,705	29,095,705	25,000,000		13	운영비	27,735,705	43,181,905	15,446,200				
		911 전년도이월금	4,095,705	29,095,705	25,000,000			131 여비	150,000	150,000	-				
10 잡수입				120,000	20,000	- 100,000			132 수용비 및 수수료	16,465,705	13,305,705	- 3,160,000			
	101	잡수입	120,000	20,000	- 100,000			133 공공요금 및 제세공과금	6,970,000	9,516,200	2,546,200				
		1012 기타예금이자수입	120,000	20,000	- 100,000			135 차량비	2,200,000	15,400,000	13,200,000				
								137 기타운영비	1,950,000	4,810,000	2,860,000				
							02 재산조성비				12,200,000	12,180,000	- 20,000		
								21 시설비	12,200,000	12,180,000	- 20,000				
								211 시설비	-	-	-				
								212 자산취득비	10,700,000	9,780,000	- 920,000				
								213 시설장비유지비	1,500,000	2,400,000	900,000				
							03 사업비				55,820,900	75,051,840	19,230,940		
								31 운영비	30,460,000	33,820,000	3,360,000				
								311 생계비	26,880,000	30,240,000	3,360,000				
								312 수용기관경비	1,020,000	1,020,000	-				
								313 피복비	840,000	840,000	-				
								314 의료비	480,000	480,000	-				
								318 특별급식비	240,000	240,000	-				
								319 연료비	1,000,000	1,000,000	-				
							32 주간보호사업비				25,360,900	41,231,840	15,870,940		
								321 여가문화사업	7,120,900	7,191,840	70,940				

세입				세출										
예산과목			증 감	예산과목		2018년 예산	2019년 예산	증 감						
관	항	목		관	항				목					
						322 사회심리재활서비스	16,240,000	32,040,000	15,800,000					
						323 가족지원사업	2,000,000	2,000,000	-					
				07 잡지출					130,000	30,000	-	100,000		
					71 잡지출					130,000	30,000	-	100,000	
						711 잡지출					130,000	30,000	-	100,000
				09 적립금 및 준비금					400,000	400,000	-			
					91 운영충당적립금 및 환경개선부담금					400,000	400,000	-		
						911 운영충당금적립금					200,000	200,000	-	
						912 시설환경개선준비금					200,000	200,000	-	