

# 1. 2019년 1차추경 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

(단위 : 원)

| 세입        |     |                  |             |             | 세출         |            |          |                 |                  |
|-----------|-----|------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|------------------|
| 예산과목      |     |                  | 증 감         |             | 예산과목       |            |          | 증 감             |                  |
| 관         | 항   | 목                |             |             | 관          | 항          | 목        |                 |                  |
| 총 계       |     |                  | 394,482,905 | 371,866,276 | -          | 22,616,629 | 총 계      |                 |                  |
| 01 입소자부담금 |     |                  | 81,820,100  | 67,994,200  | -          | 13,825,900 | 01 사무비   |                 |                  |
|           | 11  | 입소비용수입           | 81,820,100  | 67,994,200  | -          | 13,825,900 |          | 11              | 인건비              |
|           |     | 111 본인부담금(이용료)수입 | 49,900,100  | 43,034,200  | -          | 6,865,900  |          |                 | 111 급여           |
|           |     | 112 식재료비수입       | 31,920,000  | 24,960,000  | -          | 6,960,000  |          |                 | 112 각종 수당        |
| 05 후원금    |     |                  | -           | 1,000,000   | 1,000,000  |            |          | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 49,856,160       |
|           | 51  | 후원금수입            | -           | 1,000,000   | 1,000,000  |            |          | 116 사회보험부담금     | 17,058,000       |
|           |     | 511 지정후원금        | -           | -           | -          |            |          | 12 업무추진비        | 36,229,000       |
|           |     | 512 비지정후원금       | -           | 1,000,000   | 1,000,000  |            |          | 121 업무추진비       | 2,760,000        |
| 06 장기요양급여 |     |                  | 283,547,100 | 277,962,500 | -          | 5,584,600  |          | 122 회의비         | 2,400,000        |
|           | 61  | 장기요양급여수입         | 283,547,100 | 277,962,500 | -          | 5,584,600  |          | 13 운영비          |                  |
|           |     | 611 장기요양급여(이용료)  | 265,601,100 | 243,861,500 | -          | 21,739,600 |          |                 | 131 여비           |
|           |     | 612 가산금수입        | 17,946,000  | 34,101,000  | 16,155,000 |            |          |                 | 132 수용비 및 수수료    |
| 09 이월금    |     |                  | 29,095,705  | 24,834,156  | -          | 4,261,549  |          |                 | 133 공공요금 및 제세공과금 |
|           | 91  | 이월금              | 29,095,705  | 24,834,156  | -          | 4,261,549  |          |                 | 135 차량비          |
|           |     | 911 전년도이월금       | 29,095,705  | 24,834,156  | -          | 4,261,549  |          |                 | 137 기타운영비        |
| 10 잡수입    |     |                  | 20,000      | 75,420      | 55,420     |            | 02 재산조성비 |                 |                  |
|           | 101 | 잡수입              | 20,000      | 75,420      | 55,420     |            |          | 21              | 시설비              |
|           |     | 1012 기타예금이자수입    | 20,000      | 75,420      | 55,420     |            |          |                 | 211 시설비          |
|           |     | 1014 기타잡수입       | -           | -           | -          |            |          |                 | 212 자산취득비        |
|           |     |                  |             |             |            |            |          |                 | 213 시설장비유지비      |
|           |     |                  |             |             |            |            | 03 사업비   |                 |                  |
|           |     |                  |             |             |            |            | 31       | 운영비             | 75,051,840       |
|           |     |                  |             |             |            |            |          | 311 생계비         | 54,231,125       |
|           |     |                  |             |             |            |            |          | 312 수용기관경비      | -                |
|           |     |                  |             |             |            |            |          | 313 피복비         | 33,820,000       |
|           |     |                  |             |             |            |            |          | 314 의료비         | 30,284,000       |
|           |     |                  |             |             |            |            |          | 318 특별급식비       | 27,000,000       |
|           |     |                  |             |             |            |            |          | 319 연료비         | 480,000          |
|           |     |                  |             |             |            |            |          |                 | 480,000          |
|           |     |                  |             |             |            |            |          |                 | -                |
|           |     |                  |             |             |            |            |          |                 | 24,000           |
|           |     |                  |             |             |            |            |          |                 | 1,500,000        |
|           |     |                  |             |             |            |            |          |                 | 500,000          |

| 세 입  |   |   |              | 세 출             |     |                      |   |              |                 |              |
|------|---|---|--------------|-----------------|-----|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|
| 예산과목 |   |   | 2019년<br>예 산 | 2019년<br>1차추경예산 | 증 감 | 예산과목                 |   | 2019년<br>예 산 | 2019년<br>1차추경예산 | 증 감          |
| 관    | 항 | 목 |              |                 |     | 관                    | 항 |              |                 |              |
|      |   |   |              |                 |     | 32 주간보호사업비           |   | 41,231,840   | 23,947,125      | - 17,284,715 |
|      |   |   |              |                 |     | 321 여가문화사업           |   | 7,191,840    | 2,647,125       | - 4,544,715  |
|      |   |   |              |                 |     | 322 사회심리재활서비스        |   | 32,040,000   | 20,700,000      | - 11,340,000 |
|      |   |   |              |                 |     | 323 가족지원사업           |   | 2,000,000    | 600,000         | - 1,400,000  |
|      |   |   |              |                 |     | 07 잡지출               |   | 30,000       | 46,000          | 16,000       |
|      |   |   |              |                 |     | 71 잡지출               |   | 30,000       | 46,000          | 16,000       |
|      |   |   |              |                 |     | 711 잡지출              |   | 30,000       | 46,000          | 16,000       |
|      |   |   |              |                 |     | 09 적립금 및 준비금         |   | 400,000      | 4,000,000       | 3,600,000    |
|      |   |   |              |                 |     | 91 운영충당적립금 및 환경개선부담금 |   | 400,000      | 4,000,000       | 3,600,000    |
|      |   |   |              |                 |     | 911 운영충당금적립금         |   | 200,000      | 2,000,000       | 1,800,000    |
|      |   |   |              |                 |     | 912 시설환경개선준비금        |   | 200,000      | 2,000,000       | 1,800,000    |