

2020년도 예산(안) 세입. 세출 총괄표

관	항	목	19년 예산(A)	20년 예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	19년 예산(A)	20년 예산(B)	증감 (B)-(A)
총계			4,956,813,919	5,075,146,026	118,332,107	총계			4,956,813,919	5,075,146,026	118,332,107
입소자(이용자)부담금수입			722,000,000	785,970,030	63,970,030	사무비			3,357,896,560	3,335,043,123	- 22,853,437
		입소이용(비용)수입	722,000,000	785,970,030	63,970,030			인건비	3,089,856,560	3,067,003,123	- 22,853,437
		본인부담금수입	350,000,000	408,420,030	58,420,030			급여	2,131,000,000	2,125,882,056	- 5,117,944
		식재료비수입	310,000,000	317,550,000	7,550,000			각종수당	531,000,000	487,551,240	- 43,448,760
		기타비급여수입	62,000,000	60,000,000	- 2,000,000			일용잡급	856,560	-	- 856,560
보조금수입			254,417,000	245,205,000	- 9,212,000			퇴직금및퇴직적립금	224,000,000	223,748,100	- 251,900
		보조금수입	254,417,000	245,205,000	- 9,212,000			사회보험부담금	203,000,000	229,821,727	26,821,727
		시군구보조금	254,417,000	245,205,000	- 9,212,000			업무추진비	4,800,000	4,800,000	-
후원금수입			96,000,000	25,200,000	- 70,800,000			기관운영비	3,600,000	3,600,000	-
		후원금수입	96,000,000	25,200,000	- 70,800,000			회의비	1,200,000	1,200,000	-
		지정후원금	-	1,200,000	1,200,000			운영비	263,240,000	263,240,000	-
		비지정후원금	96,000,000	24,000,000	- 72,000,000			여비	120,000	1,200,000	1,080,000
요양급여수입			3,485,000,000	3,710,889,660	225,889,660			수용비및수수료	67,000,000	80,000,000	13,000,000
		요양급여수입	3,485,000,000	3,710,889,660	225,889,660			공공요금 및 제세공과금	158,000,000	149,040,000	- 8,960,000
		장기요양급여수입	3,080,000,000	3,303,889,660	223,889,660			차량비	1,700,000	3,000,000	1,300,000
		가산금수입	405,000,000	407,000,000	2,000,000			기타운영비	36,420,000	30,000,000	- 6,420,000
이월금			154,356,919	85,421,336	- 68,935,583						-
		이월금	154,356,919	85,421,336	- 68,935,583						-
		전년도이월금	109,040,942	30,145,200	- 78,895,742						-
		전년도이월금(후원금)	23,540,942	5,000,000				재산조성비	108,000,000	88,380,000	- 19,620,000
		전년도이월금(식재료비)	21,775,035	50,276,136				시설비	108,000,000	88,380,000	- 19,620,000
잡수입			191,040,000	146,460,000	- 44,580,000			시설비	12,000,000	12,000,000	-
		잡수입	191,040,000	146,460,000	- 44,580,000			자산취득비	38,000,000	24,000,000	- 14,000,000
		기타예금이자수입	40,000	300,000	260,000			시설장비유비	58,000,000	52,380,000	- 5,620,000
		직원식재료수입	61,000,000	59,400,000	- 1,600,000			사업비	743,579,586	758,454,956	14,875,370
		기타잡수입	130,000,000	86,760,000	- 43,240,000			운영비	730,454,956	744,054,956	13,600,000
특별회계(적립금 및 준비금)			54,000,000	76,000,000	22,000,000			생계비	585,204,956	585,204,956	-
		적립금 및 준비금	54,000,000	76,000,000	22,000,000			수용기관경비	5,000,000	4,800,000	- 200,000
		운영충당금적립금	27,000,000	38,000,000	11,000,000			의료비	135,000,000	148,800,000	13,800,000
		시설환경개선준비금	27,000,000	38,000,000	11,000,000			장의비	5,250,000	5,250,000	-

	사업비	13,124,630	14,400,000	1,275,370
	프로그램사업비	13,124,630	14,400,000	1,275,370
전출금		696,000,000	780,000,000	84,000,000
	전출금	696,000,000	780,000,000	84,000,000
	법인회계전출금	696,000,000	780,000,000	84,000,000
잡지출		10,000,000	12,000,000	2,000,000
	잡지출	10,000,000	12,000,000	2,000,000
	잡지출	10,000,000	12,000,000	2,000,000
예비비및기타		17,337,773	3,267,947	- 14,069,826
	예비비및기타	17,337,773	3,267,947	14,069,826
	예비비	13,170,170	3,122,747	10,047,423
	반환금	4,167,603	145,200	4,022,403
적립금		12,000,000	11,000,000	- 1,000,000
	운영충당적립금	12,000,000	11,000,000	- 1,000,000
	운영충당적립금	12,000,000	11,000,000	- 1,000,000
준비금		12,000,000	11,000,000	- 1,000,000
	환경개선준비금	12,000,000	11,000,000	- 1,000,000
	시설환경개선준비금	12,000,000	11,000,000	- 1,000,000
적립금및준비금		-	76,000,000	76,000,000
	운영충당적립금 및 시설환경개선준비금	-	76,000,000	76,000,000
	운영충당적립금	-	38,000,000	38,000,000
	시설환경개선준비금	-	38,000,000	38,000,000