

2. 세입부

(단위 : 천원, 원)

관	항	목	2019 주경	2020 예산	증감 (B-A)		산출내역		
			(A)	(B)	액수	비율(%)			
총계			1,786,692	1,800,062	13,370	101%	1,800,062,000		
01 임소자부담금수입			38,070	40,824	2,754	107%	40,824,000		
	11 임소비용수입		38,070	40,824	2,754	107%	40,824,000		
		111 실비임소비용수입	38,070	40,824	2,754	107%	40,824,000		
							1. 실비임소비	40,824,000	
02 사업수입			19,650	19,800	150	101%	19,800,000		
	21 사업수입		19,650	19,800	150	101%	19,800,000		
		211 직원부담금수입	19,650	19,800	150	101%	19,800,000		
							1. 식당사업비	18,000,000	
							2. 직원숙소부담금	1,800,000	
04 보조금수입			1,639,181	1,650,206	11,025	101%	1,650,206,000		
	41 보조금수입		1,639,181	1,650,206	11,025	101%	1,650,206,000		
		411 국고보조금	1,347,731	1,382,108	34,377	103%	1,382,108,000		
								1. 인건비	1,310,798,000
								1) 인건비-국비	1,310,798,000
								2. 운영비	71,310,000
							1) 관리운영비	71,310,000	
	412 시군구보조금	263,182	266,305	3,123	101%	266,305,000			
								1. 인건비	156,916,000
								1) 인건비-시비	156,916,000
								2. 운영비	43,365,000
							1) 영양급식비	5,475,000	
							2) 사회교육비	10,000,000	
							3) 의약품구입비	6,000,000	
							4) 특수차량운영비	2,772,000	
							5) 위문금	1,200,000	
							6) 하계수련회	900,000	
							7) 대체인력비	3,888,000	
							8) 외부활동지원비	2,700,000	
							9) 난방비	3,030,000	
							10) 인권교육비	450,000	
						11) 준계부식및감장비	390,000		
						12) 건강검진비	1,500,000		
					13) 간병비	3,000,000			
					14) 장의비	1,500,000			
					15) 하계냉방비	560,000			
					3. 생계급여	66,024,000			
	414 기타보조금	28,268	1,793	△26,475	6%	1,793,000			
						1. 공기청정기 대여비(신설)	1,793,000		
05 후원금수입			36,190	37,600	1,410	104%	37,600,000		
	51 후원금수입		36,190	37,600	1,410	104%	37,600,000		
		511 지정후원금	2,450	2,800	350	114%	2,800,000		
							1. 지정후원금	2,000,000	
							2. 월동난방비 지원사업	400,000	
							3. 냉방비 지원사업	400,000	
	512 비지정후원금	33,740	34,800	1,060	103%	34,800,000			
							1. 비지정후원금	34,800,000	
08 전입금			28,231	23,488	△4,743	83%	23,488,000		
	81 전입금		28,231	23,488	△4,743	83%	23,488,000		
		811 법인전입금	28,231	23,488	△4,743	83%	23,488,000		
							1. 법인전입금	23,488,000	
							1) 운영비지원	23,488,000	
						2) 기능보강사업	-		
	812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-				

관	항	목	2019 주경	2020 예산	증감 (B-A)		산출내역
			(A)	(B)	액수	비율(%)	
09	이월금		25,332	28,112	2,780	111%	28,112,000
	91	이월금	25,332	28,112	2,780	111%	28,112,000
		911 전년도이월금	2,792	11,137	8,345	399%	11,137,000
							1. 사업수입 6,283,000
							2. 법인전입금 4,854,000
		912 전년도이월금(후원금)	22,541	16,608	△5,933	74%	16,608,000
							1. 후원금 16,608,000
		913 기능보강이월사업비	-	367	367	-	367,000
							1. 기능보강사업 367,000
10	접수입		38	32	- 6	84%	32,000
	101	접수입	38	32	- 6	84%	32,000
		1011 불용품매각대	-	-	-	-	-
							1. 불용품 매각대 -
		1012 기탁예금이자수입	38	32	△6	84%	32,000
							1. 이자수입-사업수입 12,000
							2. 이자수입-후원금 16,000
							3. 이자수입-법인전입금 4,000
		1013 기탁접수입	-	-	-	-	-
							1. 기탁접수입 -