

세로

세 입					세 출					증 감 내 용
관 항	2019년 2차추.예(A)	2020년 본예산(B)	증감(B-A)		관 항	2019년 2차추.예((A)	2020년 본예산(B)	증감(B-A)		
			금액	%				금액	%	
총 계	2,306,287	2,326,791	20,504	0.88	총 계	2,306,287	2,326,791	20,504	0.88	[세입] 1. 입소자부담금수입 증가 (5.34%) - 2020 요양급여수가 2.66% 인상 계상 2. 보조금수입 감소 (-2.87%) - 기타보조금 예산 미확보로 인한 감소 3. 후원금 수입감소 (-1.12%) - 지정후원금 감소 예상 4. 요양급여 수입증가 (3.65%) - 2020년 요양급여수가 2.66% 인상분과 장기근속수당금액 증가분 5. 전입금 증가 (29.03%) - 법인전입금 증가 6. 이월금 감소 (-16.29%) - 감소 예상 7. 잡수입 감소 (-36.92%) - 장기요양기관 평가결과 가산금분 감소 - 일자리안정기금: 130,000원->90,000원 : 28명 -> 23명 예상 [세출] 1. 사무비 증가 (8.63%) - 최저임금 인상으로 인한 종사자 급여 인상 - 요양보호사 1명 총원항 - 전기요금과 복지시설 전문직배상보험료 인상 2. 재산조성비 감소 (-58.19%) - 원내 시설공사가 마무리됨으로 감소함 3. 사업비 증가 (2.87%) - 어르신 전기저귀, 언더웨어 사용분 증가 - 프로그램 강사로 인상 4. 잡지출 증가 (33.33%) - 직원 상해보험료 지출 예상분임
입소자부담금수입	286,000	301,300	15,300	5.34	사무비	1,783,900	1,938,000	154,100	8.63	
입소비용수입	286,000	301,300	15,300	5.34	인건비	1,555,200	1,687,500	132,300	8.50	
보조금수입	163,350	158,650	-4,700	-2.87	업무추진비	4,000	5,500	1,500	37.50	
보조금수입	163,350	158,650	-4,700	-2.87	운영비	224,700	245,000	20,300	9.03	
후원금수입	70,800	70,000	-800	-1.12	재산조성비	144,000	60,200	-83,800	-58.19	
후원금수입	70,800	70,000	-800	-1.12	시설비	144,000	60,200	-83,800	-58.19	
요양급여수입	1,560,000	1,617,000	57,000	3.65	사업비	297,065	305,600	8,535	2.87	
요양급여수입	1,560,000	1,617,000	57,000	3.65	운영비	273,065	280,600	7,535	2.75	
전입금	31,000	40,000	9,000	29.03	사업비	24,000	25,000	1,000	4.16	
전입금	31,000	40,000	9,000	29.03	잡지출	1,500	2,000	500	33.33	
이월금	81,237	68,001	-13,236	-16.29	잡지출	1,500	2,000	500	33.33	
이월금	81,237	68,001	-13,236	-16.29	예비비 및 기타	68,822	9,991	-58,831	-85.48	
잡수입	113,900	71,840	-42,060	-36.92	예비비 및 기타	68,822	9,991	-58,831	-85.48	
잡수입	113,900	71,840	-42,060	-36.92	적립금	3,000	3,000	0	0	
					운영충당적립금	3,000	3,000	0	0	
					준비금	8,000	8,000	0	0	
					환경개선충당금	8,000	8,000	0	0	