

1. 2019년 결산 보고

1) 총괄표

세 입					
관	항	예산액	결산액	증감액	비고
세입 합계		2,619,601,000	2,529,087,081	△90,513,919	
입소자부담금 수입	입소비용 수입	418,515,000	391,014,460	△27,500,540	
보조금 수입	보조금 수입	118,245,000	118,300,570	55,570	
후원금 수입	후원금 수입	10,000,000	11,598,000	1,598,000	
요양급여 수입	요양급여 수입	1,796,330,000	1,725,800,110	△70,529,890	
전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	-	
이월금	이월금	166,741,000	171,447,896	4,706,896	
잡수입	잡수입	99,770,000	100,926,045	1,156,045	

1. 2019년 결산 보고

1) 총괄표

세 출					
관	항	예산액	결산액	증감액	비고
세출 합계		2,619,601,000	2,529,087,081	△90,513,919	
사무비	인건비	1,885,728,000	1,809,906,525	△75,821,475	
사무비	업무추진비	46,260,000	27,577,880	△18,682,120	
사무비	운영비	168,952,000	157,233,842	△11,718,158	
재산조성비	시설비	73,200,000	54,217,440	△18,982,560	
사업비	운영비	330,288,000	281,702,675	△48,585,325	
사업비	사업비	62,369,000	31,682,880	△30,686,120	
잡지출	잡지출	4,200,000	2,710,290	△1,489,710	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	48,604,000	48,603,911	△89	
이월금	이월금	-	115,451,638	115,451,638	

• 부연 설명

- 차기 이월금 : 115,451,638원(일반 24,982,969원, 본인부담금 62,410,325원, 법인전입금 1,876원, 생계비 1,102원, 처우개선비 24,408,038원, 후원금(우리) 2,002,621원, 후원금(농협) 1,644,707원)

2. 2019년 사업실적 보고

1) 총괄표

(단위 : 명/건)

영역	사업실적			비고
	건수	실인원	연인원	
총 계	4,054	16,947	5,408,278	-
1. 시설 운영 사업	221	869	1,186	운영위원회 외
2. 노인장기요양 사업	2,518	15,811	5,405,266	의료, 복지 외
3. 직원 교육 및 후생 복지 사업	32	166	238	직원 교육 외
4. 시설 관리 및 환경 개선 사업	922	45	943	시설관리 점검 외
5. 자원봉사자 및 후원자 개발 / 관리사업	371	56	645	자원봉사자 관리 외