

예산총괄표

공문제출번호:J25642020000062

사업명: 방문요양

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	33,730,650	33,730,650	0	사무비	인건비	급여	376,592,640	376,592,640	0
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	각종수당	15,292,150	15,292,150	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	505,000	505,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	32,657,070	32,657,070	0
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	451,882,910	451,882,910	0	사무비	인건비	사회보험부담금	40,062,380	40,062,380	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	69,402,305	69,402,305	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
6	잡수입	잡수입	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	441,080	441,080	0
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,740,000	4,740,000	0
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	49,995	49,995	0	사무비	운영비	여비	2,640,000	2,640,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,000,000	11,000,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	4,000,000	4,000,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,505,000	505,000
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,243,080	6,243,080	0

사업명: 방문요양

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,297,460	7,297,460	0
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	21,800,000	21,800,000	0
16				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	3,000,000	0
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,300,000	6,300,000	0
19				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개	운영총당적립금	0	0	0
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개	시설환경 개선준비금	10,000,000	10,000,000	0
세입 합계				557,265,860	557,770,860	505,000	세출합계			557,265,860	557,770,860	505,000

(단위: 원)

사업명: 방문목욕

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	1,510,360	1,510,360	0	사무비	인건비	급여	21,420,000	21,420,000	0
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	각종수당	500,000	500,000	0
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	28,140,650	28,140,650	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	421,520	421,520	0
4	이월금	이월금	전년도이월금	11,684,130	11,684,130	0	사무비	인건비	사회보험부담금	421,520	421,520	0
5				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	280,000	280,000	0
6				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	700,000	700,000	0
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,000,000	1,000,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,186,180	1,186,180	0
9				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0
10				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,405,920	5,405,920	0
11				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
세입 합계				41,335,140	41,335,140	0	세출합계			41,335,140	41,335,140	0

(단위: 원)