

예산총괄표

공문제출번호:J25642021000070

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	38,826,720	16,528,970	▲22,297,750	사무비	인건비	급여	382,152,840	209,645,900	▲172,506,940
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	270,000	270,000	사무비	인건비	각종수당	34,977,290	30,151,540	▲4,825,750
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	700,000	0	▲700,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	34,760,830	20,283,120	▲14,477,710
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	439,965,180	250,639,270	▲189,325,910	사무비	인건비	사회보험부담금	42,768,300	24,630,400	▲18,137,900
5	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	47,132,400	34,780,000	▲12,352,400	사무비	업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	76,000,000	91,579,181	15,579,181	사무비	업무추진비	직책보조비	0	3,600,000	3,600,000
7	잡수입	잡수입	불용품매각대	2,000,000	2,700,000	700,000	사무비	업무추진비	회의비	3,390,000	4,320,000	930,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	130,000	▲70,000	사무비	운영비	여비	2,640,000	2,640,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000	142,340	92,340	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,900,000	14,205,000	1,305,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	4,000,000	4,000,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	0	3,570,000	3,570,000
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	6,000,000	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	6,556,801	▲740,659
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	39,948,760	10,000,000	▲29,948,760
16				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	39,000,000	36,000,000
17				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,838,820	3,967,000	▲2,871,820
18				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특	운영총당적립금 및 환경개	시설환경개선준비금 지출	10,000,000	0	▲10,000,000
세입 합계				604,874,300	396,769,761	▲208,104,539	세출합계			604,874,300	396,769,761	▲208,104,539

(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	1,530,280	973,410	▲556,870	사무비	인건비	급여	15,810,000	11,160,000	▲4,650,000
2	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	22,715,800	16,525,690	▲6,190,110	사무비	인건비	각종수당	500,000	400,000	▲100,000
3	이월금	이월금	전년도이월금	22,650,000	22,544,260	▲105,740	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	0	930,000	930,000
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	304,030	1,152,040	848,010
5				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	330,000	330,000	0
6				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,000,000	1,000,000	0
7				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	0	500,000	500,000
8				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	13,600,000	▲6,400,000
9				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,390,000	6,390,000	0
10				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,562,050	4,181,320	1,619,270
11				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	400,000	400,000
세입 합계				46,896,080	40,043,360	▲6,852,720	세출합계			46,896,080	40,043,360	▲6,852,720

(단위: 원)