

세출결산서

사업명: 방문요양. 방문목욕

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	283,674,600	0	283,674,600
			결산	0	210,228,470	0	210,228,470
			증감	0	73,446,130	0	73,446,130
		각종수당	예산	0	33,238,000	0	33,238,000
			결산	0	23,003,110	0	23,003,110
			증감	0	10,234,890	0	10,234,890
		일용잡급	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	26,909,380	0	26,909,380
			결산	0	16,029,300	0	16,029,300
			증감	0	10,880,080	0	10,880,080

사업명: 방문요양. 방문목욕

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	0	33,270,960	0	33,270,960
			결산	0	15,360,250	0	15,360,250
			증감	0	17,910,710	0	17,910,710
		합계	예산	0	386,092,940	0	386,092,940
			결산	0	264,621,130	0	264,621,130
			증감	0	121,471,810	0	121,471,810
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	3,900,000	0	3,900,000
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,086,250	0	1,086,250
			증감	0	3,713,750	0	3,713,750
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	7,386,250	0	7,386,250
			증감	0	7,613,750	0	7,613,750

사업명: 방문요양. 방문목욕

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	2,640,000	0	2,640,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	2,490,000	0	2,490,000
		수용비 및 수수료	예산	0	17,969,803	0	17,969,803
			결산	0	7,611,780	0	7,611,780
			증감	0	10,358,023	0	10,358,023
		공공요금 및 제세공 과금	예산	0	5,720,000	0	5,720,000
			결산	0	3,031,080	0	3,031,080
			증감	0	2,688,920	0	2,688,920
		차량비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,400,000	0	8,400,000
		기타운영비	예산	400,000	4,860,000	0	5,260,000
			결산	468,000	1,860,700	0	2,328,700
			증감	▲68,000	2,999,300	0	2,931,300
		합계	예산	400,000	39,589,803	0	39,989,803
			결산	468,000	12,653,560	0	13,121,560
			증감	▲68,000	26,936,243	0	26,868,243

사업명: 방문요양. 방문목욕

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	400,000	440,682,743	0	441,082,743
			결산	468,000	284,660,940	0	285,128,940
			증감	▲68,000	156,021,803	0	155,953,803
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	23,600,000	0	23,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,600,000	0	23,600,000
		자산취득비	예산	0	12,390,000	0	12,390,000
			결산	0	1,143,010	0	1,143,010
			증감	0	11,246,990	0	11,246,990
		시설장비유지비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	25,000,000	0	25,000,000
		합계	예산	0	60,990,000	0	60,990,000
			결산	0	1,143,010	0	1,143,010
			증감	0	59,846,990	0	59,846,990
	합계		예산	0	60,990,000	0	60,990,000
			결산	0	1,143,010	0	1,143,010
			증감	0	59,846,990	0	59,846,990

사업명: 방문요양. 방문목욕

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	25,400,000	0	25,400,000
			결산	0	8,588,500	0	8,588,500
			증감	0	16,811,500	0	16,811,500
		합계	예산	0	25,400,000	0	25,400,000
			결산	0	8,588,500	0	8,588,500
			증감	0	16,811,500	0	16,811,500
	합계	예산	0	25,400,000	0	25,400,000	
		결산	0	8,588,500	0	8,588,500	
		증감	0	16,811,500	0	16,811,500	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
	합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	30,000,000	0	30,000,000	

사업명: 방문요양. 방문목욕

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,618,000	0	5,618,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,618,000	0	5,618,000
		합계	예산	0	5,618,000	0	5,618,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,618,000	0	5,618,000
	합계	예산	0	5,618,000	0	5,618,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	5,618,000	0	5,618,000	
	총계			예산	400,000	562,690,743	0
결산				468,000	294,392,450	0	294,860,450
증감				▲68,000	268,298,293	0	268,230,293