

No.	회계사업	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율
1	방문요양	소계	입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입				76,147,200	34,673,210	41,473,990	45.5
2	방문요양	세입	입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	본인부담금수입			76,147,200	34,673,210	41,473,990	45.5
3	방문요양	세입	입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	본인부담금수입	본인부담금수입	401010201	76,147,200	34,673,210	41,473,990	45.5
4	방문요양	소계	요양급여수입	요양급여수입				484,300,800	276,107,851	208,192,949	57.
5	방문요양	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입			431,500,800	250,907,791	180,593,009	58.1
6	방문요양	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	장기요양급여수 입(인건비비율 반영)	406010101	431,500,800	250,907,791	180,593,009	58.1
7	방문요양	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입			52,800,000	25,200,060	27,599,940	47.7
8	방문요양	세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건 비비율 반영)	406010201	52,800,000	25,200,060	27,599,940	47.7
9	방문요양	소계	전입금	전입금				4,000,000	0	4,000,000	0.
10	방문요양	세입	전입금	전입금	기타전입금			4,000,000	0	4,000,000	0.
11	방문요양	세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	408010301	4,000,000	0	4,000,000	0.
12	방문요양	소계	이월금	이월금				3,430,831	3,430,831	0	100.
13	방문요양	세입	이월금	이월금	전년도이월금			3,430,831	3,430,831	0	100.
14	방문요양	세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	409010101	3,430,831	3,430,831	0	100.
15	방문요양	소계	잡수입	잡수입				722,000	349,997	372,003	48.5
16	방문요양	세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입			50,000	1,077	48,923	2.1
17	방문요양	세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수 입	410010201	50,000	1,077	48,923	2.1
18	방문요양	세입	잡수입	잡수입	기타잡수입			672,000	348,920	323,080	51.9
19	방문요양	세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	410010401	672,000	348,920	323,080	51.9
20	<< 세입 합계 >>							568,600,831	314,561,889	254,038,942	
21	방문요양	소계	사무비	인건비				526,920,831	271,201,310	255,719,521	51.5

22	방문요양	세출	사무비	인건비	급여			416,173,968	253,696,870	162,477,098	61.
23	방문요양	세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	501010101	380,173,968	253,696,870	126,477,098	66.7
24	방문요양	세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	501010102	36,000,000	0	36,000,000	0.
25	방문요양	세출	사무비	인건비	각종수당			36,960,000	0	36,960,000	0.
26	방문요양	세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	501010201	36,960,000	0	36,960,000	0.
27	방문요양	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금			31,681,164	9,251,310	22,429,854	29.2
28	방문요양	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	501010501	31,681,164	9,251,310	22,429,854	29.2
29	방문요양	세출	사무비	인건비	사회보험부담금			42,105,699	8,253,130	33,852,569	19.6
30	방문요양	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	501010601	39,344,204	8,253,130	31,091,074	21.
31	방문요양	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	501010602	2,761,495	0	2,761,495	0.
32	방문요양	소계	사무비	업무추진비				3,036,000	1,948,790	1,087,210	64.2
33	방문요양	세출	사무비	업무추진비	기관운영비			2,736,000	1,524,780	1,211,220	55.7
34	방문요양	세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	501020101	2,736,000	1,524,780	1,211,220	55.7
35	방문요양	세출	사무비	업무추진비	회의비			300,000	424,010	-124,010	141.3
36	방문요양	세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	501020301	300,000	424,010	-124,010	141.3
37	방문요양	소계	사무비	운영비				28,404,000	26,290,085	2,113,915	92.5
38	방문요양	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료			7,044,000	4,943,715	2,100,285	70.2
39	방문요양	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	501030201	7,044,000	4,943,715	2,100,285	70.2
40	방문요양	세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공과금			4,512,000	3,448,570	1,063,430	76.4
41	방문요양	세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공과금	공공요금 및 각종세금공과금	501030301	4,512,000	3,448,570	1,063,430	76.4
42	방문요양	세출	사무비	운영비	차량비			168,000	72,090	95,910	42.9

43	방문요양	세출	사무비	운영비	차량비	차량비	501030501	168,000	72,090	95,910	42.9
44	방문요양	세출	사무비	운영비	임차료			13,200,000	13,100,000	100,000	99.2
45	방문요양	세출	사무비	운영비	임차료	임차료	501030601	13,200,000	13,100,000	100,000	99.2
46	방문요양	세출	사무비	운영비	기타운영비			3,480,000	4,725,710	-1,245,710	135.8
47	방문요양	세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	501030701	3,480,000	4,725,710	-1,245,710	135.8
48	방문요양	소계	전출금	전출금				10,000,000	10,000,000	0	100.
49	방문요양	세출	전출금	전출금	기타전출금			10,000,000	10,000,000	0	100.
50	방문요양	세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	504010201	10,000,000	10,000,000	0	100.
51	방문요양	소계	잡지출	잡지출				240,000	81,570	158,430	34.
52	방문요양	세출	잡지출	잡지출	잡지출			240,000	81,570	158,430	34.
53	방문요양	세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	507010101	240,000	81,570	158,430	34.
54	<< 세출 합계 >>							568,600,831	309,521,755	259,079,076	
No.	회계사업	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율
1	방문목욕	소계	입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입				15,999,120	8,378,170	7,620,950	52.4
2	방문목욕	세입	입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	본인부담금수입			15,999,120	8,378,170	7,620,950	52.4
3	방문목욕	세입	입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	본인부담금수입	본인부담금수입	401010201	15,999,120	8,378,170	7,620,950	52.4
4	방문목욕	소계	요양급여수입	요양급여수입				90,661,680	79,777,730	10,883,950	88.
5	방문목욕	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입			90,661,680	79,777,730	10,883,950	88.
6	방문목욕	세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	장기요양급여수 입(인건비비율 반영)	406010101	90,661,680	79,777,730	10,883,950	88.
7	방문목욕	소계	전입금	전입금				6,972,743	0	6,972,743	0.
8	방문목욕	세입	전입금	전입금	기타전입금			6,972,743	0	6,972,743	0.
9	방문목욕	세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	408010301	6,972,743	0	6,972,743	0.

10	방문목욕	소계	이월금	이월금				2,101,281	2,101,281	0	100.
11	방문목욕	세입	이월금	이월금	전년도이월금			2,101,281	2,101,281	0	100.
12	방문목욕	세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	409010101	2,101,281	2,101,281	0	100.
13	방문목욕	소계	잡수입	잡수입				620,000	310,155	309,845	50.
14	방문목욕	세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입			20,000	235	19,765	1.2
15	방문목욕	세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	410010201	20,000	235	19,765	1.2
16	방문목욕	세입	잡수입	잡수입	기타잡수입			600,000	309,920	290,080	51.6
17	방문목욕	세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	410010401	600,000	309,920	290,080	51.6
18	<< 세입 합계 >>							116,354,824	90,567,336	25,787,488	
19	방문목욕	소계	사무비	인건비				87,854,824	81,581,040	6,273,784	92.8
20	방문목욕	세출	사무비	인건비	급여			76,893,648	73,652,670	3,240,978	95.8
21	방문목욕	세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	501010101	45,945,648	42,410,190	3,535,458	92.3
22	방문목욕	세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	501010102	30,948,000	31,242,480	-294,480	101.
23	방문목욕	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금			3,828,804	3,012,100	816,704	78.7
24	방문목욕	세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	501010501	3,828,804	3,012,100	816,704	78.7
25	방문목욕	세출	사무비	인건비	사회보험부담금			7,132,372	4,916,270	2,216,102	68.9
26	방문목욕	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	501010601	4,754,915	2,606,520	2,148,395	54.8
27	방문목욕	세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	501010602	2,377,457	2,309,750	67,707	97.2
28	방문목욕	소계	사무비	업무추진비				1,200,000	0	1,200,000	0.
29	방문목욕	세출	사무비	업무추진비	기관운영비			1,200,000	0	1,200,000	0.
30	방문목욕	세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	501020101	1,200,000	0	1,200,000	0.
31	방문목욕	소계	사무비	운영비				27,060,000	6,349,671	20,710,329	23.5

32	방문목욕	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료			12,000,000	1,017,890	10,982,110	8.5
33	방문목욕	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	501030201	12,000,000	1,017,890	10,982,110	8.5
34	방문목욕	세출	사무비	운영비	공공요금 및 세금공과금			2,400,000	26,670	2,373,330	1.1
35	방문목욕	세출	사무비	운영비	공공요금 및 세금공과금	공공요금 및 세금공과금	501030301	2,400,000	26,670	2,373,330	1.1
36	방문목욕	세출	사무비	운영비	차량비			9,048,000	6,655,201	2,392,799	73.5
37	방문목욕	세출	사무비	운영비	차량비	차량비	501030501	9,048,000	6,655,201	2,392,799	73.5
38	방문목욕	세출	사무비	운영비	기타운영비			3,612,000	-1,350,090	4,962,090	-37.4
39	방문목욕	세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	501030701	3,612,000	-1,350,090	4,962,090	-37.4
40	방문목욕	소계	잡지출	잡지출				240,000	120,000	120,000	50.
41	방문목욕	세출	잡지출	잡지출	잡지출			240,000	120,000	120,000	50.
42	방문목욕	세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	507010101	240,000	120,000	120,000	50.
43	<< 세출 합계 >>							116,354,824	88,050,711	28,304,113	