

결산총괄표

공문제출번호: L05022020000012

사업명: 방문요양

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	35,803,350	11,391,720	24,411,630	사무비	인건비	258,806,727	194,743,590	64,063,137
2	요양급여수입	요양급여수입	238,885,650	196,441,570	42,444,080	사무비	업무추진비	5,700,000	4,866,330	833,670
3	차입금	차입금	5,000,000	0	5,000,000	사무비	운영비	11,600,000	9,296,964	2,303,036
4	전입금	전입금	5,000,000	2,000,000	3,000,000	재산조성비	시설비	1,000,000	890,000	110,000
5	이월금	이월금	737	737	0	전출금	전출금	3,000,000	0	3,000,000
6	잡수입	잡수입	1,050,000	1,870	1,048,130	상환금	부채상환금	5,000,000	0	5,000,000
7			0	0	0	잡지출	잡지출	633,010	0	633,010
세입 합계			285,739,737	209,835,897	75,903,840	세출 합계		285,739,737	209,796,884	75,942,853

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: L05022020000012

사업명: 방문요양

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예 산	0	35,803,350	0	35,803,350
			결 산	0	11,391,720	0	11,391,720
			증감	0	24,411,630	0	24,411,630
		합계	예 산	0	35,803,350	0	35,803,350
			결 산	0	11,391,720	0	11,391,720
			증감	0	24,411,630	0	24,411,630
	합계	예 산	0	35,803,350	0	35,803,350	
		결 산	0	11,391,720	0	11,391,720	
		증감	0	24,411,630	0	24,411,630	
	요양급여수입	장기요양급여수입	예 산	0	202,885,650	0	202,885,650
결 산			0	196,441,570	0	196,441,570	
증감			0	6,444,080	0	6,444,080	

사업명: 방문요양

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	예 산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000
		합계	예 산	0	238,885,650	0	238,885,650
			결 산	0	196,441,570	0	196,441,570
			증감	0	42,444,080	0	42,444,080
	합계		예 산	0	238,885,650	0	238,885,650
			결 산	0	196,441,570	0	196,441,570
			증감	0	42,444,080	0	42,444,080
	차입금	차입금	기타차입금	예 산	0	5,000,000	0
결 산				0	0	0	0
증감				0	5,000,000	0	5,000,000
합계			예 산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
합계		예 산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		결 산	0	0	0	0	
		증감	0	5,000,000	0	5,000,000	

사업명: 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
	합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
		증감	0	3,000,000	0	3,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	737	0	737
			결산	0	737	0	737
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	737	0	737
			결산	0	737	0	737
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	737	0	737	
		결산	0	737	0	737	
		증감	0	0	0	0	

사업명: 방문요양

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예 산	0	50,000	0	50,000
			결 산	0	1,870	0	1,870
			증감	0	48,130	0	48,130
		기타잡수입	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합 계	예 산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결 산	0	1,870	0	1,870
			증감	0	1,048,130	0	1,048,130
	합 계	예 산	0	1,050,000	0	1,050,000	
		결 산	0	1,870	0	1,870	
		증감	0	1,048,130	0	1,048,130	
총계			예 산	0	285,739,737	0	285,739,737
			결 산	0	209,835,897	0	209,835,897
			증감	0	75,903,840	0	75,903,840

세출결산서

공문제출번호: L05022020000012

사업명: 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	213,164,000	0	213,164,000
			결산	0	172,638,860	0	172,638,860
			증감	0	40,525,140	0	40,525,140
		각종수당	예산	0	6,400,000	0	6,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,400,000	0	6,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	18,188,312	0	18,188,312
			결산	0	14,321,570	0	14,321,570
			증감	0	3,866,742	0	3,866,742
		사회보험부담금	예산	0	21,054,415	0	21,054,415
			결산	0	7,783,160	0	7,783,160
			증감	0	13,271,255	0	13,271,255

사업명: 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	258,806,727	0	258,806,727
			결산	0	194,743,590	0	194,743,590
			증감	0	64,063,137	0	64,063,137
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	1,791,350	0	1,791,350
			증감	0	708,650	0	708,650
		직책보조비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	74,980	0	74,980
			증감	0	125,020	0	125,020
		합계	예산	0	5,700,000	0	5,700,000
			결산	0	4,866,330	0	4,866,330
			증감	0	833,670	0	833,670
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	968,460	0	968,460
			증감	0	1,031,540	0	1,031,540

사업명: 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,160,614	0	1,160,614
			증감	0	139,386	0	139,386
		차량비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	72,000	0	72,000
			증감	0	228,000	0	228,000
		임차료	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,095,890	0	4,095,890
			증감	0	904,110	0	904,110
		합계	예산	0	11,600,000	0	11,600,000
			결산	0	9,296,964	0	9,296,964
			증감	0	2,303,036	0	2,303,036
	합계		예산	0	276,106,727	0	276,106,727
			결산	0	208,906,884	0	208,906,884
			증감	0	67,199,843	0	67,199,843

사업명: 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	890,000	0	890,000
			증감	0	110,000	0	110,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	890,000	0	890,000
			증감	0	110,000	0	110,000
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	890,000	0	890,000	
		증감	0	110,000	0	110,000	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	3,000,000	0	3,000,000	

사업명: 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	633,010	0	633,010
			결산	0	0	0	0
			증감	0	633,010	0	633,010
		합계	예산	0	633,010	0	633,010
			결산	0	0	0	0
			증감	0	633,010	0	633,010
	합계		예산	0	633,010	0	633,010
			결산	0	0	0	0
			증감	0	633,010	0	633,010

사업명: 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	0	285,739,737	0	285,739,737
			결산	0	209,796,884	0	209,796,884
			증감	0	75,942,853	0	75,942,853