

결산총괄표

공문제출번호: P17962024000005

사업명: 재가방문요양

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	96,000,000	100,135,739	▲4,135,739	사무비	인건비	1,450,090,800	1,643,712,817	▲193,622,017
2	보조금수입	보조금수입	2,000,000	1,800,000	200,000	사무비	업무추진비	5,520,000	3,535,130	1,984,870
3	후원금수입	후원금수입	1,200,000	0	1,200,000	사무비	운영비	71,990,800	72,910,311	▲919,511
4	요양급여수입	요양급여수입	1,444,900,000	1,435,502,550	9,397,450	재산조성비	시설비	320,000	300,326	19,674
5	이월금	이월금	0	9,909,288	▲9,909,288	사업비	운영비	7,760,000	5,615,528	2,144,472
6	잡수입	잡수입	30,000	-119,070	149,070	전출금	전출금	8,200,000	0	8,200,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	248,400	0	248,400
세입 합계			1,544,130,000	1,547,228,507	▲3,098,507	세출 합계		1,544,130,000	1,726,074,112	▲181,944,112

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: P17962024000005

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	96,000,000	0	96,000,000
			결산	0	100,135,739	0	100,135,739
			증감	0	▲4,135,739	0	▲4,135,739
		합계	예산	0	96,000,000	0	96,000,000
			결산	0	100,135,739	0	100,135,739
			증감	0	▲4,135,739	0	▲4,135,739
	합계	예산	0	96,000,000	0	96,000,000	
		결산	0	100,135,739	0	100,135,739	
		증감	0	▲4,135,739	0	▲4,135,739	
	보조금수입	시도보조금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	▲1,800,000	0	0	▲1,800,000
		합계	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	200,000	0	0	200,000
	합계	예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
		결산	1,800,000	0	0	1,800,000	
		증감	200,000	0	0	200,000	
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,200,000
결산				0	0	0	0
증감				0	0	1,200,000	1,200,000
합계			예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000
합계		예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	1,200,000	1,200,000	

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,351,300,000	0	1,351,300,000	
			결산	0	1,326,973,200	0	1,326,973,200	
			증감	0	24,326,800	0	24,326,800	
		가산금 수입	예산	0	93,600,000	0	93,600,000	
			결산	0	108,529,350	0	108,529,350	
			증감	0	▲14,929,350	0	▲14,929,350	
		합계	예산	0	1,444,900,000	0	1,444,900,000	
			결산	0	1,435,502,550	0	1,435,502,550	
			증감	0	9,397,450	0	9,397,450	
	합계	예산	0	1,444,900,000	0	1,444,900,000		
		결산	0	1,435,502,550	0	1,435,502,550		
		증감	0	9,397,450	0	9,397,450		
	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
				결산	0	9,909,288	0	9,909,288
				증감	0	▲9,909,288	0	▲9,909,288
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	0	9,909,288	0	9,909,288	
			증감	0	▲9,909,288	0	▲9,909,288	

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	0	9,909,288	0	9,909,288	
			증감	0	▲9,909,288	0	▲9,909,288	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	30,000	0	30,000	
			결산	0	65,868	0	65,868	
			증감	0	▲35,868	0	▲35,868	
		기타잡수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	▲184,938	0	▲184,938	
			증감	0	184,938	0	184,938	
		합계	예산	0	30,000	0	30,000	
			결산	0	▲119,070	0	▲119,070	
			증감	0	149,070	0	149,070	
	합계			예산	0	30,000	0	30,000
				결산	0	▲119,070	0	▲119,070
				증감	0	149,070	0	149,070
	총계			예산	2,000,000	1,540,930,000	1,200,000	1,544,130,000
				결산	1,800,000	1,545,428,507	0	1,547,228,507
				증감	200,000	▲4,498,507	1,200,000	▲3,098,507

세출결산서

공문제출번호: P17962024000005

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	912,168,000	0	912,168,000
			결산	0	950,108,383	0	950,108,383
			증감	0	▲37,940,383	0	▲37,940,383
		각종수당	예산	0	324,809,800	0	324,809,800
			결산	0	279,103,714	0	279,103,714
			증감	0	45,706,086	0	45,706,086
		일용잡급	예산	0	6,924,000	0	6,924,000
			결산	0	231,420,150	0	231,420,150
			증감	0	▲224,496,150	0	▲224,496,150
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	103,081,000	0	103,081,000
			결산	0	96,415,700	0	96,415,700
			증감	0	6,665,300	0	6,665,300

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	0	103,108,000	0	103,108,000
			결산	0	86,664,870	0	86,664,870
			증감	0	16,443,130	0	16,443,130
		합계	예산	0	1,450,090,800	0	1,450,090,800
			결산	0	1,643,712,817	0	1,643,712,817
			증감	0	▲193,622,017	0	▲193,622,017
	업무추진비	회의비	예산	0	5,520,000	0	5,520,000
			결산	0	3,535,130	0	3,535,130
			증감	0	1,984,870	0	1,984,870
합계		예산	0	5,520,000	0	5,520,000	
		결산	0	3,535,130	0	3,535,130	
		증감	0	1,984,870	0	1,984,870	
사무비	운영비	여비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,915,000	0	1,915,000
			증감	0	485,000	0	485,000
		수용비 및 수수료	예산	0	19,270,800	0	19,270,800
			결산	0	22,059,685	0	22,059,685
			증감	0	▲2,788,885	0	▲2,788,885

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	13,850,000	0	13,850,000
			결산	0	11,585,660	0	11,585,660
			증감	0	2,264,340	0	2,264,340
		차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	488,521	0	488,521
			증감	0	711,479	0	711,479
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,637,805	0	1,637,805
			증감	0	▲1,637,805	0	▲1,637,805
		기타운영비	예산	0	35,270,000	0	35,270,000
			결산	0	35,223,640	0	35,223,640
			증감	0	46,360	0	46,360
		합계	예산	0	71,990,800	0	71,990,800
			결산	0	72,910,311	0	72,910,311
			증감	0	▲919,511	0	▲919,511
		합계	예산	0	1,527,601,600	0	1,527,601,600
			결산	0	1,720,158,258	0	1,720,158,258
			증감	0	▲192,556,658	0	▲192,556,658

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	300,326	0	300,326
			증감	0	19,674	0	19,674
		합계	예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	300,326	0	300,326
			증감	0	19,674	0	19,674
	합계		예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	300,326	0	300,326
			증감	0	19,674	0	19,674
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	7,760,000	0	7,760,000
			결산	0	5,615,528	0	5,615,528
			증감	0	2,144,472	0	2,144,472
		합계	예산	0	7,760,000	0	7,760,000
			결산	0	5,615,528	0	5,615,528
			증감	0	2,144,472	0	2,144,472
	합계		예산	0	7,760,000	0	7,760,000
			결산	0	5,615,528	0	5,615,528
			증감	0	2,144,472	0	2,144,472

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	8,200,000	0	8,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	8,200,000	0	8,200,000	
		합계	예산	0	8,200,000	0	8,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	8,200,000	0	8,200,000	
	합계	예산	0	8,200,000	0	8,200,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	8,200,000	0	8,200,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	248,400	0	248,400
				결산	0	0	0	0
				증감	0	248,400	0	248,400
합계			예산	0	248,400	0	248,400	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	248,400	0	248,400	
합계		예산	0	248,400	0	248,400		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	248,400	0	248,400		

사업명: 재가방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	0	1,544,130,000	0	1,544,130,000
			결산	0	1,726,074,112	0	1,726,074,112
			증감	0	▲181,944,112	0	▲181,944,112