

예산총괄표

공문제출번호:A43902022000038

사업명: 주야간보호

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,452,000	34,452,000	0	사무비	인건비	급여	285,509,460	307,122,368	21,612,908
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	15,840,000	15,840,000	0	사무비	인건비	각종수당	89,918,470	89,918,470	0
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	301,152,000	335,360,000	34,208,000	사무비	인건비	일용잡급	1,000,000	1,000,000	0
4	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	75,600,000	75,600,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,924,400	25,924,400	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	148,000,000	151,717,880	3,717,880	사무비	인건비	사회보험부담금	29,860,770	29,860,770	0
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	120,000	225	▲119,775	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	52,800	52,800	사무비	업무추진비	회의비	1,600,000	1,600,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	여비	100,000	100,000	0
9	잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,020,000	9,020,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,880,000	13,880,000	12,000,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	13,190,000	16,242,000	3,052,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	13,100,000	13,600,000	500,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,750,000	9,550,000	800,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0

사업명: 주야간보호

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	45,000,000	65,000,000	20,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,160,900	5,160,900	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	21,840,000	21,892,800	52,800
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	500,000	500,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	9,470,000	9,470,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	13,000,000	12,000,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,700,000	10,000,000	300,000
세입 합계				583,144,000	633,002,905	49,858,905	세출합계			583,144,000	641,461,708	58,317,708

(단위: 원)

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	15,960,000	15,960,000	0	사무비	인건비	급여	217,507,870	217,507,870	0
2	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	280,296,000	280,296,000	0	사무비	인건비	각종수당	103,408,850	103,408,850	0
3	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	30,000,000	30,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,857,770	22,857,770	0
4	이월금	이월금	전년도이월금	65,000,000	73,458,803	8,458,803	사무비	인건비	사회보험부담금	30,791,510	30,791,510	0
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	63,000	63,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
6	잡수입	잡수입	직원식재료수입	600,000	600,000	0	사무비	업무추진비	회의비	900,000	900,000	0
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,290,000	4,290,000	0	사무비	운영비	여비	100,000	100,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,500,000	1,500,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	4,933,000	4,933,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,400,000	1,400,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,350,000	4,350,000	0
12				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	360,000	360,000	0
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	600,000	600,000	0
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,000,000	1,000,000	0
16				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,500,000	2,500,000	0
세입 합계				396,209,000	404,667,803	8,458,803	세출합계			396,209,000	396,209,000	0

사업명: 방문요양

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액

(단위: 원)