

2023년 방문요양서비스 세입·세출(안)

(1) 세입·세출 예산 총괄

(단위: 원)

세입						세출								
관	항	목	2022년 결산 예산액(A)	2023년 예산액	증감 (B-A)	관	항	목	2022년 결산 예산액(A)	2023년 예산액	증감 (B-A)			
세입총계			372,617,890	352,241,080	-20,376,810	세출총계			372,617,890	352,241,080	-20,376,810			
입소자 부담금수입			25,334,723	22,870,070	-2,464,650	사무비			337,057,890	316,741,080	-20,316,810			
	입소비용 수입		25,334,723	22,870,070	-2,464,650		인건비		304,081,230	277,967,820	-26,113,410			
		본인부담금 비용수입	25,334,723	22,870,070	-2,464,650			급여	253,587,600	231,683,120	-21,904,480			
요양급여 수입		300,725,310	303,351,010	2,625,700	각종수당			14,800,000	14,039,630	-760,370				
	요양급여 수입		300,725,310	303,351,010	2,625,700			퇴직금 및 퇴직 적립금	17,083,340	14,686,400	-2,396,940			
		장기요양 급여수입	300,725,310	303,351,010	2,625,700			사회보험 부담금	18,610,290	17,558,670	-1,051,620			
				0										
전입금			0	0	0	업무 추진비		13,260,000	13,260,000	0				
	전입금		0	0	0		기관 운영비	900,000	900,000	0				
		법인전입금	0	0	0		직책보조비	12,000,000	12,000,000	0				
					0		회의비	360,000	360,000	0				
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	운영비		19,716,660	25,513,260	5,796,600				
이월금			20,537,860	0	-20,537,860		여비	500,000	500,000	0				
	이월금		20,537,860	0	-20,537,860		수용비 및 수수료	4,974,660	6,871,260	1,896,600				
		전년도이월금	20,537,860	0	-20,537,860		공공요금 및 각종 세금공과금	2,942,000	2,942,000	0				
잡수입			26,020,000	26,020,000	0						차량비	1,800,000	3,000,000	1,200,000
	잡수입		26,020,000	26,020,000	0						임차료	3,600,000	3,600,000	0
		기타예금 이자수입	20,000	20,000	0						기타운영비	5,900,000	8,600,000	2,700,000
		기타잡수입	26,000,000	26,000,000	0									

세 입						세 출					
관	항	목	2022년 결산 예산액(A)	2023년 예산액	증감 (B-A)	관	항	목	2022년 결산 예산액(A)	2023년 예산액	증감 (B-A)
						재산 조성비			2,200,000	2,200,000	0
							시설비		2,200,000	2,200,000	0
								시설비	100,000	100,000	0
								자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
								시설장비유지비	100,000	100,000	0
						사업비			3,460,000	2,500,000	-960,000
							프로그램 사업비		3,460,000	2,500,000	-960,000
								이용자지원사업비	2,500,000	2,500,000	0
								요양보호사 개발관리사업비	960,000	0	-960,000
						전출금			3,600,000	3,600,000	0
							전출금		3,600,000	3,600,000	0
								기타전출금	3,600,000	3,600,000	0
						잡지출			26,000,000	26,000,000	0
							잡지출		26,000,000	26,000,000	0
								잡지출	26,000,000	26,000,000	0
						예비비			0	0	0
							예비비		0	0	0
								예비비	0	0	0
						적립금			300,000	1,200,000	900,000
							운영충당 적립금		300,000	1,200,000	900,000
								운영충당 적립금	300,000	1,200,000	900,000