■ 2020년도 세입·세출 결산 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 :부산서구지역자활센터 장기요양(방문요양)사업

세입						세출						비고
관 항		2020년 2차추경(A)	2020년 결산(B)	증감(A-B) 금액	집행율 %	관 항		2020년 2차추경(A)	2020년 결산(B)	증감(A-B) 금액	집행율 %	
총 계		460,441	459,117	1,324	99.7	총 계		460,441	419,656	80,785	83.9	[세입] 1.입소(이용자)부담금수입 증가 이용자 서비스 횟수에 따른 증액 2.요양급여수입 감소 이용자 서비스 중단에 따른 감액 [세출] 1. 인건비 감소 이용자 서비스 중단으로 참여자 근무시간 등 감액 2. 업무추진비 감소 코로나19로 인하여 회의비 등 감액 3. 운영비 증가 단체상해보험 가입 등 지출에 따른 증액 3. 사업비 증가 코로나19로 교육(보수교육, 직무교육 등)을 진행하지 못하였으나, 장기요양사업 급여평가 평가기준 이행을 위하여 12월에 긴급하게 진행됨에 따른 프로그램 비용 증액 4. 과년도지출 및 잡지출 감소 미집행 5. 운영충당금 및 환경개선부담금 증가 협업 중인 금융기관의 긴급한 요청으로 정기예금 가입하게 됨으로써 증액됨. 2021년 이월금 : 39,460,919원
입소자(이용자)부담금수입		24,042	24,140	-98	100.4	사무비		376,844	372,917	3,927	99.0	
	입소(이용)비용수입	24,042	24,140	-98	100.4		인건비	365,611	362,128	3,483	99.1	
요양급여수입		392,164	390,711	1,453	99.6		업무추진비	5,428	4,975	453	91.7	
	요양급여수입	392,194	390,711	1,453	99.6		운영비	5,805	5,814	-9	100.2	
이월금		42,977	42,977	0	100.0	재산조성비		500	0	500	0.0	
	이월금	42,977	42,977	0	100.0		시설비	500	0	500	0.0	
잡수입		1,258	1,289	-31	102.5	사업비		3,006	3,709	-703	123.4	
	잡수입	1,258	1,289	-31	102.5		사업비	3,006	3,709	-703	123.4	
						과년도 지출		39,591	0	39,591	0.0	
							과년도 지출	39,591	0	39,591	0.0	
						잡지출		500	30	470	6.0	
							잡지출	500	30	470	6.0	
						적립금 및 준비금		40,000	43,000	-3,000	107.5	
							운영충당금 및 환경개선부담금	40,000	43,000	-3,000	107.5	

■ 2020년도 세입·세출 결산 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 :부산서구지역자활센터 장기요양(방문요양)사업

특별회계

세 입						세 출						비 고
관 항		2020년 2차추경(A)	2020년 결산(B)	증감(A-B) 금액	집행율 %	관 항		2020년 2차추경(A)	2020년 결산(B)	증감(A-B) 금액	집행율 %	
총 계		40,000	40,000	0	100.0	총 계		40,000	0	40,000	0.0	
적립금 및 준비금(특별회계)		40,000	40,000	0	100.0	적립금 및 준비금 지출 (특별회계)		40,000	0	40,000	0.0	[세출] 1. 운영충당금 및 환경개선부담금 지출 감소 미집행
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	40,000	40,000	0	100.0		운영충당금 및 환경개선부담금 지출	40,000	0	40,000	0.0	