

예산총괄표

공문제출번호: J25642021000005

사업명: 방문요양

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	33,730,650	38,826,720	5,096,070	사무비	인건비	464,604,240	494,659,260	30,055,020
2	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	업무추진비	9,381,080	7,590,000	▲1,791,080
3	보조금수입	보조금수입	505,000	700,000	195,000	사무비	운영비	19,145,000	19,540,000	395,000
4	요양급여수입	요양급여수입	451,882,910	487,097,580	35,214,670	재산조성비	시설비	23,540,540	23,297,460	▲243,080
5	이월금	이월금	69,402,305	76,000,000	6,597,695	사업비	사업비	21,800,000	39,948,760	18,148,760
6	잡수입	잡수입	2,249,995	2,250,000	5	과년도지출	과년도지출	0	0	0
7			0	0	0	잡지출	잡지출	3,000,000	3,000,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,300,000	6,838,820	538,820
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부	10,000,000	0	▲10,000,000
10			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회	운영총당적립금 및 환경개선부	0	10,000,000	10,000,000
세입 합계			557,770,860	604,874,300	47,103,440	세출 합계		557,770,860	604,874,300	47,103,440

(단위: 원)

사업명: 방문목욕

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	1,510,360	1,530,280	19,920	사무비	인건비	22,763,040	16,614,030	▲6,149,010
2	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	업무추진비	280,000	330,000	50,000
3	요양급여수입	요양급여수입	28,140,650	22,715,800	▲5,424,850	사무비	운영비	2,886,180	1,000,000	▲1,886,180
4	이월금	이월금	11,684,130	22,650,000	10,965,870	재산조성비	시설비	15,405,920	26,390,000	10,984,080
5			0	0	0	사업비	사업비	0	2,562,050	2,562,050
6			0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0
세입 합계			41,335,140	46,896,080	5,560,940	세출 합계		41,335,140	46,896,080	5,560,940

(단위: 원)