

예산총괄표

공문제출번호: J25642021000075

사업명: 방문요양

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	16,528,970	21,488,250	4,959,280	사무비	인건비	284,710,960	354,752,390	70,041,430
2	보조금수입	보조금수입	270,000	400,000	130,000	사무비	업무추진비	12,120,000	14,520,000	2,400,000
3	요양급여수입	요양급여수입	285,419,270	366,753,370	81,334,100	사무비	운영비	24,415,000	35,592,230	11,177,230
4	이월금	이월금	91,579,181	103,000,000	11,420,819	재산조성비	시설비	22,556,801	41,000,000	18,443,199
5	잡수입	잡수입	2,972,340	140,000	▲2,832,340	사업비	사업비	10,000,000	10,000,000	0
6			0	0	0	잡지출	잡지출	39,000,000	31,000,000	▲8,000,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,967,000	4,917,000	950,000
세입 합계			396,769,761	491,781,620	95,011,859	세출 합계		396,769,761	491,781,620	95,011,859

(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	973,410	886,300	▲87,110	사무비	인건비	13,642,040	18,161,240	4,519,200
2	요양급여수입	요양급여수입	16,525,690	19,506,130	2,980,440	사무비	업무추진비	330,000	440,000	110,000
3	이월금	이월금	22,544,260	30,000,000	7,455,740	사무비	운영비	1,500,000	3,901,190	2,401,190
4			0	0	0	재산조성비	시설비	19,990,000	19,990,000	0
5			0	0	0	사업비	사업비	4,181,320	7,400,000	3,218,680
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	400,000	500,000	100,000
세입 합계			40,043,360	50,392,430	10,349,070	세출 합계		40,043,360	50,392,430	10,349,070

(단위: 원)