

예산총괄표

공문제출번호: J64092021000041

사업명: 방문요양

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	31,000,000	35,757,480	4,757,480	사무비	인건비	389,852,890	495,039,660	105,186,770
2	요양급여수입	요양급여수입	353,774,960	461,454,480	107,679,520	사무비	업무추진비	8,000,000	7,200,000	▲800,000
3	차입금	차입금	10,000,000	0	▲10,000,000	사무비	운영비	16,540,000	22,800,000	6,260,000
4	전입금	전입금	0	10,000,000	10,000,000	재산조성비	시설비	4,000,000	0	▲4,000,000
5	이월금	이월금	3,067,553	5,000,000	1,932,447	전출금	전출금	10,000,000	3,000,000	▲7,000,000
6	잡수입	잡수입	33,050,377	16,010,000	▲17,040,377	잡지출	잡지출	2,500,000	0	▲2,500,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	182,300	182,300
세입 합계			430,892,890	528,221,960	97,329,070	세출 합계		430,892,890	528,221,960	97,329,070

(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	904,800	600,000	▲304,800	사무비	인건비	10,655,040	4,910,230	▲5,744,810
2	요양급여수입	요양급여수입	10,052,400	4,560,000	▲5,492,400	사무비	운영비	407,317	480,000	72,683
3	이월금	이월금	167,317	300,000	132,683	예비비 및 기타	예비비 및 기타	67,160	79,770	12,610
4	잡수입	잡수입	5,000	10,000	5,000			0	0	0
세입 합계			11,129,517	5,470,000	▲5,659,517	세출 합계		11,129,517	5,470,000	▲5,659,517

(단위: 원)