

예산총괄표

공문제출번호 : C00000139892024000078

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	102,896,420	100,742,590	▲ 2,153,830	사무비	인건비	482,242,818	488,026,138	5,783,320
2	보조금수입	보조금수입	54,746,000	54,556,000	▲ 190,000	사무비	업무추진비	3,560,000	3,200,000	▲ 360,000
3	후원금수입	후원금수입	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	71,182,403	65,452,274	▲ 5,730,129
4	요양급여수입	요양급여수입	462,234,070	464,133,040	1,898,970	재산조성비	시설비	17,042,872	10,047,016	▲ 6,995,856
5	전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0	사업비	운영비	52,290,500	50,137,000	▲ 2,153,500
6	이월금	이월금	50,364,994	32,900,000	▲ 17,464,994	사업비	사업비	49,815,450	41,161,761	▲ 8,653,689
7	잡수입	잡수입	1,270,000	1,070,000	▲ 200,000	전출금	전출금	0	0	0
8			0	0	0	잡지출	잡지출	800,000	800,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	577,441	577,441	0
10			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	1,000,000	1,000,000	0
세입 합계			678,511,484	660,401,630	▲ 18,109,854	세출 합계		678,511,484	660,401,630	▲ 18,109,854

(단위 : 원)