

예산총괄표

공문제출번호: A78932020000059

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	72,194,910	76,352,050	4,157,140	사무비	인건비	415,915,080	427,686,510	11,771,430
2	보조금수입	보조금수입	50,052,000	47,232,000	▲2,820,000	사무비	업무추진비	2,220,000	2,220,000	0
3	후원금수입	후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	42,453,000	41,553,000	▲900,000
4	요양급여수입	요양급여수입	381,942,720	399,602,770	17,660,050	재산조성비	시설비	15,736,220	13,017,621	▲2,718,599
5	전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0	사업비	운영비	35,220,000	36,680,000	1,460,000
6	이월금	이월금	28,103,422	24,000,000	▲4,103,422	사업비	사업비	34,405,552	34,686,000	280,448
7	잡수입	잡수입	9,864,067	4,857,311	▲5,006,756	잡지출	잡지출	800,000	800,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,267	1,000	▲6,267
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부	400,000	400,000	0
세입 합계			547,157,119	557,044,131	9,887,012	세출합계		547,157,119	557,044,131	9,887,012

(단위: 원)