

예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	897,374,000	935,941,666	38,567,666	사무비	인건비	3,192,754,840	3,297,428,385	104,673,545
2	보조금수입	보조금수입	104,156,708	117,288,380	13,131,672	사무비	업무추진비	7,500,000	7,080,000	▲420,000
3	후원금수입	후원금수입	41,800,000	92,500,000	50,700,000	사무비	운영비	270,254,600	266,037,200	▲4,217,400
4	요양급여수입	요양급여수입	2,904,183,244	3,077,982,200	173,798,956	재산조성비	시설비	217,076,410	215,446,000	▲1,630,410
5	전입금	전입금	23,000,000	23,000,000	0	사업비	운영비	514,145,464	538,106,664	23,961,200
6	이월금	이월금	303,889,940	196,414,198	▲107,475,742	사업비	사업비	110,110,500	137,432,000	27,321,500
7	잡수입	잡수입	81,679,600	84,304,400	2,624,800	잡지출	잡지출	13,921,000	13,921,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	18,320,678	39,979,595	21,658,917
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	12,000,000	12,000,000	0
세입 합계			4,356,083,492	4,527,430,844	171,347,352	세출합계		4,356,083,492	4,527,430,844	171,347,352

(단위: 원)