

예산총괄표

공문제출번호: A78932021000046

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	72,363,830	85,799,330	13,435,500	사무비	인건비	432,732,110	429,769,670	▲2,962,440
2	보조금수입	보조금수입	50,501,000	47,520,000	▲2,981,000	사무비	업무추진비	1,020,000	2,220,000	1,200,000
3	후원금수입	후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	36,942,100	42,904,039	5,961,939
4	요양급여수입	요양급여수입	369,780,050	409,476,680	39,696,630	재산조성비	시설비	8,171,632	9,671,632	1,500,000
5	전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0	사업비	운영비	36,354,000	48,499,500	12,145,500
6	이월금	이월금	31,163,577	13,500,000	▲17,663,577	사업비	사업비	20,023,926	33,766,480	13,742,554
7	잡수입	잡수입	7,557,311	6,757,311	▲800,000	잡지출	잡지출	700,000	800,000	100,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	22,000	22,000	0
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부	400,000	400,000	0
세입 합계			536,365,768	568,053,321	31,687,553	세출합계		536,365,768	568,053,321	31,687,553

(단위: 원)