

예산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	158,093,811	265,320,000	107,226,189	사무비	인건비	674,916,415	691,924,030	17,007,615
2	보조금수입	보조금수입	26,041,300	17,238,000	▲ 8,803,300	사무비	업무추진비	10,500,000	7,200,000	▲ 3,300,000
3	후원금수입	후원금수입	8,930,000	0	▲ 8,930,000	사무비	운영비	155,864,100	150,400,000	▲ 5,464,100
4	요양급여수입	요양급여수입	731,876,704	804,030,000	72,153,296	재산조성비	시설비	24,930,000	27,000,000	2,070,000
5	전입금	전입금	111,090,000	80,000,000	▲ 31,090,000	사업비	운영비	110,500,000	171,750,000	61,250,000
6	이월금	이월금	3,492,201	41,000,000	37,507,799	사업비	사업비	3,500,000	4,800,000	1,300,000
7	잡수입	잡수입	83,986,499	37,702,000	▲ 46,284,499	전출금	전출금	125,000,000	150,000,000	25,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	18,300,000	30,215,970	11,915,970
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	12,000,000	12,000,000
세입 합계			1,123,510,515	1,245,290,000	121,779,485	세출 합계		1,123,510,515	1,245,290,000	121,779,485

(단위 : 원)