

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)