

예산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담 금수입	입소(이용)비용수입	98,047,030	101,225,840	3,178,810	사무비	인건비	458,338,750	481,583,010	23,244,260
2	보조금수입	보조금수입	55,224,000	54,304,000	▲920,000	사무비	업무추진비	2,280,000	3,100,000	820,000
3	후원금수입	후원금수입	3,000,000	5,000,000	2,000,000	사무비	운영비	51,431,039	51,289,714	▲141,325
4	요양급여수입	요양급여수입	454,981,030	457,560,490	2,579,460	재산조정비	시설비	32,115,536	29,997,016	▲2,118,520
5	전입금	전입금	13,800,000	10,200,000	▲3,600,000	사업비	운영비	50,046,000	49,538,000	▲508,000
6	이월금	이월금	16,919,682	24,550,000	7,630,318	사업비	사업비	38,421,003	37,382,590	▲1,038,413
7	잡수입	잡수입	3,757,311	1,270,000	▲2,487,311	전출금	전출금	11,800,000	0	▲11,800,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	800,000	800,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	96,725	20,000	▲76,725
10			0	0	0	적립금 및 준비금 지 출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	400,000	400,000	0
세입 합계			645,729,053	654,110,330	8,381,277	세출 합계		645,729,053	654,110,330	8,381,277

(단위 : 원)