

예산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	83,516,056	88,613,062	5,097,006	사무비	인건비	529,793,392	575,500,354	45,706,962	
2	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	
3	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	운영비	47,750,000	47,750,000	0	
4	보조금수입	보조금수입	32,021,960	32,171,960	150,000	재산조성비	시설비	6,500,000	6,500,000	0	
5	후원금수입	후원금수입	13,200,000	13,200,000	0	사업비	운영비	73,946,960	74,129,460	182,500	
6	요양급여수입	요양급여수입	453,980,886	549,969,446	95,988,560	사업비	사업비	2,740,000	2,740,000	0	
7	차입금	차입금	60,000,000	5,000,000	▲55,000,000	전출금	전출금	0	0	0	
8	전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
9	이월금	이월금	16,400,000	14,070,875	▲2,329,125	상환금	부채상환금	16,965,353	24,282,332	7,316,979	
10	잡수입	잡수입	24,284,555	31,484,555	7,200,000	잡지출	잡지출	2,907,752	2,807,752	▲100,000	
11	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	7,200,000	0	▲7,200,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	800,000	▲200,000	
12			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	9,000,000	0	▲9,000,000	
세입 합계			692,603,457	736,509,898	43,906,441	세출 합계			692,603,457	736,509,898	43,906,441