

예산총괄표

공문제출번호: B01772015000198

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|----------|--------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 177,519,400 | 238,747,810 | 61,228,410 | 사무비 | 인건비 | 945,346,145 | 1,058,775,888 | 113,429,743 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 99,673,800 | 100,089,070 | 415,270 | 사무비 | 업무추진비 | 13,640,660 | 13,800,000 | 159,340 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 5,963,000 | 5,500,000 | ▲463,000 | 사무비 | 운영비 | 116,515,385 | 107,400,000 | ▲9,115,385 |
| 4 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 919,224,530 | 1,195,723,630 | 276,499,100 | 재산조성비 | 시설비 | 28,804,450 | 65,000,000 | 36,195,550 |
| 5 | 전입금 | 전입금 | 25,000,000 | 0 | ▲25,000,000 | 사업비 | 운영비 | 175,491,530 | 201,298,310 | 25,806,780 |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 8,717,179 | 4,266,837 | ▲4,450,342 | 사업비 | 사업비 | 6,181,300 | 5,000,000 | ▲1,181,300 |
| 7 | 잡수입 | 잡수입 | 141,232,728 | 72,100,000 | ▲69,132,728 | 잡지출 | 잡지출 | 203,580 | 1,000,000 | 796,420 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 4,266,837 | 5,475,899 | 1,209,062 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 적립금 | 운영총당적립금 | 21,868,000 | 81,844,000 | 59,976,000 |
| 10 | | | 0 | 0 | 0 | 준비금 | 환경개선준비금 | 65,012,750 | 76,833,250 | 11,820,500 |
| 세입 합계 | | | 1,377,330,637 | 1,616,427,347 | 239,096,710 | 세출합계 | | 1,377,330,637 | 1,616,427,347 | 239,096,710 |

(단위: 원)