

예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	10,111,160	37,311,430	27,200,270	사무비	인건비	292,438,168	331,688,710	39,250,542
2	사업수입	사업수입	0	21,546,000	21,546,000	사무비	업무추진비	12,257,200	13,900,000	1,642,800
3	보조금수입	보조금수입	98,752,000	98,752,000	0	사무비	운영비	33,850,322	40,230,000	6,379,678
4	후원금수입	후원금수입	260,000	1,000,000	740,000	재산조성비	시설비	8,022,896	28,100,000	20,077,104
5	요양급여수입	요양급여수입	289,811,040	316,827,340	27,016,300	사업비	운영비	1,763,240	3,300,000	1,536,760
6	전입금	전입금	2,000,000	26,600,000	24,600,000	사업비	사업비	3,018,000	8,134,000	5,116,000
7	이월금	이월금	3,294,514	3,919,684	625,170	전출금	전출금	38,000,000	66,000,000	28,000,000
8	잡수입	잡수입	2,105,790	2,213,880	108,090	잡지출	잡지출	522,400	1,100,000	577,600
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,386,544	3,834,624	2,448,080
10			0	0	0	적립금	운영충당적립금	3,000,000	0	▲3,000,000
11			0	0	0	준비금	환경개선준비금	11,883,000	11,883,000	0
세입 합계			406,334,504	508,170,334	101,835,830	세출합계		406,141,770	508,170,334	102,028,564

(단위: 원)