

예산총괄표

공문제출번호: B01772013000230

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	193,884,580	205,736,780	11,852,200	사무비	인건비	938,587,250	1,029,807,710	91,220,460
2	보조금수입	보조금수입	105,594,540	119,457,400	13,862,860	사무비	업무추진비	17,721,950	14,660,000	▲3,061,950
3	후원금수입	후원금수입	3,737,500	5,960,000	2,222,500	사무비	운영비	113,801,650	116,450,000	2,648,350
4	요양급여수입	요양급여수입	1,050,000,000	1,116,000,000	66,000,000	재산조성비	시설비	51,037,988	42,000,000	▲9,037,988
5	이월금	이월금	16,046,178	16,370,980	324,802	사업비	운영비	181,616,980	202,363,190	20,746,210
6	잡수입	잡수입	49,341,340	60,145,000	10,803,660	사업비	사업비	7,541,530	9,210,000	1,668,470
7	(전년도01차수) 전입금	전입금	2,533,197	0	▲2,533,197	전출금	전출금	10,000,000	0	▲10,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	2,729,507	200,000	▲2,529,507
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	15,070,980	12,979,260	▲2,091,720
10			0	0	0	적립금	운영총당적립금	11,928,000	24,000,000	12,072,000
11			0	0	0	준비금	환경개선준비금	71,101,500	72,000,000	898,500
세입 합계			1,421,137,335	1,523,670,160	102,532,825	세출합계		1,421,137,335	1,523,670,160	102,532,825

(단위: 원)