예산총괄표

공문제출번호: A40082017000097

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	39,599,820	48,679,490	9,079,670	사무비	인건비	135,748,250	181,869,990	46,121,740
2	보조금수입	보조금수입	47,200,200	38,600,000	▲8,600,200	사무비	업무추진비	2,400,000	2,400,000	0
3	후원금수입	후원금수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	34,489,870	37,860,230	3,370,360
4	요양급여수입	요양급여수입	126,811,120	181,266,730	54,455,610	재산조성비	시설비	10,075,182	6,700,000	▲3,375,182
5	이월금	이월금	35,535,289	38,170,000	2,634,711	사업비	운영비	19,835,000	39,326,000	19,491,000
6	잡수입	잡수입	650,000	650,000	0	사업비	사업비	42,932,516	35,880,000	▲7,052,516
7			0	0	0	잡지출	잡지출	1,250,000	1,250,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,565,611	380,000	▲1,185,611
9			0	0	0	적립금	운영총당적립금	800,000	1,000,000	200,000
10			0	0	0	준비금	환경개선준비금	1,000,000	1,000,000	0
세입 합계			250,096,429	307,666,220	57,569,791	세출합계		250,096,429	307,666,220	57,569,791

(단위: 원)