

예산총괄표

공문제출번호: A40082018000104

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	68,360,150	69,062,080	701,930	사무비	인건비	198,816,850	210,251,440	11,434,590
2	보조금수입	보조금수입	61,415,270	49,600,000	▲11,815,270	사무비	업무추진비	1,700,000	2,400,000	700,000
3	후원금수입	후원금수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	48,282,145	50,984,360	2,702,215
4	요양급여수입	요양급여수입	200,156,370	199,016,300	▲1,140,070	재산조성비	시설비	11,960,000	11,938,000	▲22,000
5	이월금	이월금	36,690,701	57,000,000	20,309,299	사업비	운영비	45,065,790	50,094,500	5,028,710
6	잡수입	잡수입	7,372,160	1,890,000	▲5,482,160	사업비	사업비	62,341,656	45,690,080	▲16,651,576
7	적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선준비금	0	3,000,000	3,000,000	잡지출	잡지출	1,732,160	2,010,000	277,840
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	396,050	500,000	103,950
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	0	3,000,000	3,000,000
10			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	3,000,000	3,000,000
11			0	0	0			4,000,000	0	▲4,000,000
세입 합계			374,294,651	379,868,380	5,573,729	세출합계		374,294,651	379,868,380	5,573,729 (단위: 원)