예산총괄표

공문제출번호: A40082019000077

순번	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	71,154,680	67,596,680	▲3,558,000	사무비	인건비	238,822,720	251,208,430	12,385,710	
2	보조금수입	보조금수입	69,960,000	51,760,000	▲18,200,000	사무비	업무추진비	2,400,000	2,200,000	▲200,000	
3	후원금수입	후원금수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	70,705,785	76,436,582	5,730,797	
4	요양급여수입	요양급여수입	265,619,108	235,302,542	▲30,316,566	재산조성비	시설비	39,131,960	32,157,530	▲6,974,430	
5	이월금	이월금	106,247,469	115,700,000	9,452,531	사업비	운영비	51,522,210	41,222,500	▲10,299,710	
6	잡수입	잡수입	1,782,250	1,260,000	▲522,250	사업비	사업비	77,330,680	56,174,180	▲21,156,500	
7	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비	30,000,000	53,311,192	23,311,192	잡지출	잡지출	800,000	1,500,000	700,000	
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,350,152	1,020,000	▲3,330,152	
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부	30,000,000	10,000,000	▲20,000,000	
10			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회	운영총당적립금 및 환경개선부	30,000,000	53,311,192	23,311,192	
세입 합계			545,063,507	525,230,414	▲19,833,093	세출합계			545,063,507	525,230,414	▲19,833,093

(단위: 원)