예산총괄표

공문제출번호: A35172021000081

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	169,881,710	190,886,980	21,005,270	사무비	인건비	496,293,710	544,372,220	48,078,510
2	보조금수입	보조금수입	20,912,724	17,925,192	▲2,987,532	사무비	업무추진비	20,000,000	18,768,000	▲1,232,000
3	요양급여수입	요양급여수입	608,171,100	666,469,920	58,298,820	사무비	운영비	105,832,977	62,655,500	▲43,177,477
4	전입금	전입금	1,500,000	12,000,000	10,500,000	재산조성비	시설비	30,800,000	28,768,000	▲2,032,000
5	이월금	이월금	1,500,000	1,000,000	▲500,000	사업비	운영비	156,678,724	117,832,692	▲38,846,032
6	잡수입	잡수입	15,400,000	7,320,000	▲8,080,000	사업비	사업비	4,000,000	60,000,000	56,000,000
7			0	0	0	전출금	전출금	2,600,000	9,408,000	6,808,000
8			0	0	0	과년도지출	과년도지출	200,000	1,000,000	800,000
9			0	0	0	잡지출	잡지출	750,000	4,704,000	3,954,000
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	210,123	93,680	▲116,443
11			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부	0	48,000,000	48,000,000
세입 합계			817,365,534	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)