

예산총괄표

공문제출번호: A72762020000169

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	307,424,000	312,000,000	4,576,000	사무비	인건비	1,382,531,090	1,314,393,420	▲68,137,670
2	보조금수입	보조금수입	57,570,000	59,394,288	1,824,288	사무비	업무추진비	5,600,000	5,600,000	0
3	후원금수입	후원금수입	8,000,000	8,000,000	0	사무비	운영비	89,784,000	90,634,000	850,000
4	요양급여수입	요양급여수입	1,303,100,000	1,226,000,000	▲77,100,000	재산조성비	시설비	20,000,000	28,666,000	8,666,000
5	이월금	이월금	62,873,295	84,962,989	22,089,694	사업비	운영비	247,464,000	263,794,288	16,330,288
6	잡수입	잡수입	85,320,000	77,520,000	▲7,800,000	사업비	사업비	4,500,000	4,500,000	0
7	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비	21,000,000	1,000,000	▲20,000,000	전출금	전출금	29,000,000	30,000,000	1,000,000
8			0	0	0	과년도지출	과년도지출	7,700,000	0	▲7,700,000
9			0	0	0	잡지출	잡지출	4,485,579	16,873,443	12,387,864
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,000	10,000	0
11			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부	21,000,000	1,000,000	▲20,000,000
12			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회	운영총당적립금 및 환경개선부	33,212,626	13,406,126	▲19,806,500
세입 합계			1,845,287,295	1,768,877,277	▲76,410,018	세출합계		1,845,287,295	1,768,877,277	▲76,410,018

(단위: 원)