

예산총괄표

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	관	항	당초(A)	변경(B)	증감(B-A)
계		876,530,000	735,879,000	-140,651,000	계		876,555,000	735,879,000	-140,676,000
입소자부담금수입	입소비용수입	180,000,000	132,000,000	-48,000,000	사무비	인건비	601,372,000	531,576,000	-69,796,000
보조금수입	보조금수입	58,632,000	24,750,000	-33,882,000		업무추진비	4,700,000	2,000,000	-2,700,000
후원금수입	후원금수입	1,200,000	1,200,000	0		운영비	72,100,000	75,100,000	3,000,000
요양급여수입	요양급여수입	603,198,000	560,000,000	-43,198,000	재산조성비	시설비	31,000,000	8,500,000	-22,500,000
이월금	이월금	32,500,000	11,910,000	-20,590,000	사업비	운영비	146,173,000	117,198,000	-28,975,000
잡수입	잡수입	1,000,000	6,019,000	5,019,000	잡지출	잡지출	6,200,000	1,500,000	-4,700,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,000	5,000	-5,000
					적립금	운영충당적립금	9,000,000	0	-9,000,000
					준비금	환경개선준비금	6,000,000	0	-6,000,000