

## 예산총괄표

| No.   | 세입            |                 |             |             |              | 세출        |                   |             |             |              |
|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|       | 관             | 항               | 전년도         | 당해년도        | 증감액          | 관         | 항                 | 전년도         | 당해년도        | 증감액          |
| 1     | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입      | 96,223,910  | 97,955,470  | 1,731,560    | 사무비       | 인건비               | 473,164,290 | 489,572,110 | 16,407,820   |
| 2     | 보조금수입         | 보조금수입           | 13,221,940  | 13,221,940  | 0            | 사무비       | 업무추진비             | 3,800,000   | 3,800,000   | 0            |
| 3     | 후원금수입         | 후원금수입           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            | 사무비       | 운영비               | 50,300,000  | 50,300,000  | 0            |
| 4     | 요양급여수입        | 요양급여수입          | 503,474,520 | 491,465,500 | ▲ 12,009,020 | 재산조성비     | 시설비               | 15,000,000  | 15,000,000  | 0            |
| 5     | 전입금           | 전입금             | 0           | 0           | 0            | 사업비       | 운영비               | 70,641,960  | 70,641,960  | 0            |
| 6     | 이월금           | 이월금             | 18,807,999  | 20,258,001  | 1,450,002    | 사업비       | 사업비               | 12,800,000  | 12,800,000  | 0            |
| 7     | 갹수입           | 갹수입             | 33,966,121  | 45,661,399  | 11,695,278   | 전출금       | 전출금               | 20,000,000  | 5,000,000   | ▲ 15,000,000 |
| 8     | 적립금및준비금(특별회계) | 운영충당적립금및환경개선준비금 | 1,200,000   | 1,200,000   | 0            | 갹지출       | 갹지출               | 1,730,239   | 1,730,239   | 0            |
| 9     |               |                 | 0           | 0           | 0            | 예비비 및 기타  | 예비비 및 기타          | 20,258,001  | 21,718,001  | 1,460,000    |
| 10    |               |                 | 0           | 0           | 0            | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 1,200,000   | 1,200,000   | 0            |
| 세입 합계 |               |                 | 668,894,490 | 671,762,310 | 2,867,820    | 세출 합계     |                   | 668,894,490 | 671,762,310 | 2,867,820    |

(단위 : 원)