

예산총괄표

공문제출번호 : C06083040022025000050

출력일자 : 2026년 01월 01일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	27,466,230	28,368,490	902,260	사무비	인건비	327,488,800	342,859,450	15,370,650
2	요양급여수입	요양급여수입	329,636,660	336,498,960	6,862,300	사무비	업무추진비	13,260,000	13,260,000	0
3	이월금	이월금	30,495,335	20,155,185	▲ 10,340,150	사무비	운영비	14,224,240	14,068,000	▲ 156,240
4	잡수입	잡수입	12,030,000	21,030,000	9,000,000	재산조성비	시설비	1,200,000	1,200,000	0
5	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	1,200,000	1,200,000	0	사업비	사업비	3,000,000	3,000,000	0
6			0	0	0	전출금	전출금	20,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000
7			0	0	0	잡지출	잡지출	300,000	300,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,155,185	21,365,185	1,210,000
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	1,200,000	1,200,000	0
세입 합계			400,828,225	407,252,635	6,424,410	세출 합계		400,828,225	407,252,635	6,424,410

(단위 : 원)