

# 예산총괄표

공문제출번호: G34752021000021

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	203,424,800	214,672,400	11,247,600	사무비	인건비	595,386,268	613,886,692	18,500,424
2	과년도수입	과년도수입	600,000	0	▲600,000	사무비	업무추진비	3,000,000	5,500,000	2,500,000
3	보조금수입	보조금수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	260,200,000	257,900,000	▲2,300,000
4	요양급여수입	요양급여수입	811,057,200	888,861,200	77,804,000	재산조성비	시설비	18,400,000	26,400,000	8,000,000
5	차입금	차입금	15,000,000	5,000,000	▲10,000,000	사업비	운영비	103,850,000	103,850,000	0
6	이월금	이월금	8,000,000	15,000,000	7,000,000	사업비	사업비	15,000,000	15,000,000	0
7	잡수입	잡수입	32,628,000	16,328,000	▲16,300,000	전출금	전출금	38,000,000	69,000,000	31,000,000
8	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선준비	0	0	0	상환금	부채상환금	35,000,000	35,000,000	0
9			0	0	0	잡지출	잡지출	1,500,000	6,500,000	5,000,000
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	173,732	10,124,908	9,951,176
11			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부	1,200,000	1,200,000	0
세입 합계			1,071,710,000	1,140,861,600	69,151,600	세출합계		1,071,710,000	1,144,361,600	72,651,600

(단위: 원)