# 예산총괄표

공문제출번호: G45192019000268

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 560,366,840 | 680,646,150 | 120,279,310 | 사무비 | 인건비 | 1,660,824,350 | 1,940,387,860 | 279,563,510 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 18,194,170 | 24,786,440 | 6,592,270 | 사무비 | 업무추진비 | 7,000,000 | 12,100,000 | 5,100,000 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 400,000 | 240,000 | ▲160,000 | 사무비 | 운영비 | 226,790,000 | 239,050,000 | 12,260,000 |
| 4 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 1,482,528,720 | 1,964,705,040 | 482,176,320 | 재산조성비 | 시설비 | 79,728,000 | 43,704,000 | ▲36,024,000 |
| 5 | 전입금 | 전입금 | 237,000,000 | 0 | ▲237,000,000 | 사업비 | 운영비 | 323,394,170 | 343,333,440 | 19,939,270 |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 0 | 32,500,000 | 32,500,000 | 사업비 | 사업비 | 7,000,000 | 5,800,000 | ▲1,200,000 |
| 7 | 잡수입 | 잡수입 | 54,066,000 | 73,897,000 | 19,831,000 | 전출금 | 전출금 | 0 | 108,000,000 | 108,000,000 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 38,400,000 | 42,720,000 | 4,320,000 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 7,019,210 | 9,279,330 | 2,260,120 |
| 10 | | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부 | 2,400,000 | 15,600,000 | 13,200,000 |
| 11 | | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 지출(특별회 | 운영충당적립금 및 환경개선부 | 0 | 16,800,000 | 16,800,000 |
| 세입 합계 | | | 2,352,555,730 | 2,776,774,630 | 424,218,900 | 세출합계 | | 2,352,555,730 | 2,776,774,630 | 424,218,900 |

(단위: 원)