

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01899915192022000002

| No.   | 세입            |            |             |             |              | 세출        |                   |             |             |              |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|       | 관             | 항          | 전년도         | 당해년도        | 증감액          | 관         | 항                 | 전년도         | 당해년도        | 증감액          |
| 1     | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 153,655,136 | 178,428,000 | 24,772,864   | 사무비       | 인건비               | 606,284,202 | 570,104,000 | ▲ 36,180,202 |
| 2     | 보조금수입         | 보조금수입      | 22,969,476  | 19,911,000  | ▲ 3,058,476  | 사무비       | 업무추진비             | 26,208,000  | 16,200,000  | ▲ 10,008,000 |
| 3     | 후원금수입         | 후원금수입      | 1,800,000   | 1,440,000   | ▲ 360,000    | 사무비       | 운영비               | 109,588,728 | 102,840,000 | ▲ 6,748,728  |
| 4     | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 638,956,072 | 608,076,000 | ▲ 30,880,072 | 재산조성비     | 시설비               | 12,580,000  | 9,600,000   | ▲ 2,980,000  |
| 5     | 차입금           | 차입금        | 4,000       | 20,000,000  | 19,996,000   | 사업비       | 운영비               | 114,943,189 | 117,231,000 | 2,287,811    |
| 6     | 이월금           | 이월금        | 72,058,337  | 0           | ▲ 72,058,337 | 사업비       | 사업비               | 2,280,000   | 2,400,000   | 120,000      |
| 7     | 잡수입           | 잡수입        | 17,101,100  | 21,220,000  | 4,118,900    | 전출금       | 전출금               | 30,050,000  | 30,012,000  | ▲ 38,000     |
| 8     |               |            | 0           | 0           | 0            | 잡지출       | 잡지출               | 10,000      | 0           | ▲ 10,000     |
| 9     |               |            | 0           | 0           | 0            | 예비비 및 기타  | 예비비 및 기타          | 600,002     | 688,000     | 87,998       |
| 10    |               |            | 0           | 0           | 0            | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 4,000,000   | 0           | ▲ 4,000,000  |
| 세입 합계 |               |            | 906,544,121 | 849,075,000 | ▲ 57,469,121 | 세출 합계     |                   | 906,544,121 | 849,075,000 | ▲ 57,469,121 |

(단위 : 원)