

예산총괄표

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	2017년(A)	2018년(B)	증감(B-A)	관	항	2017년(A)	2018년(B)	증감(B-A)
계		735,879,000	767,117,000	31,238,000	계		735,879,000	767,117,000	31,238,000
입소자부담금수입	입소비용수입	132,000,000	129,207,000	-2,793,000	사무비	인건비	531,576,000	543,744,000	12,168,000
보조금수입	보조금수입	24,750,000	24,000,000	-750,000		업무추진비	2,000,000	2,000,000	0
후원금수입	후원금수입	1,200,000	1,200,000	0		운영비	75,100,000	82,200,000	7,100,000
요양급여수입	요양급여수입	560,000,000	604,690,000	44,690,000	재산조성비	시설비	8,500,000	12,500,000	4,000,000
이월금	이월금	11,910,000	5,001,000	-6,909,000	사업비	운영비	117,198,000	125,168,000	7,970,000
잡수입	잡수입	6,019,000	3,019,000	-3,000,000	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,000	5,000	0