예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	411,234,550	434,648,120	23,413,570	사무비	인건비	2,538,010,810	2,629,551,560	91,540,750
2	보조금수입	보조금수입	225,502,350	234,700,850	9,198,500	사무비	업무추진비	15,560,000	12,100,000	▲3,460,000
3	후원금수입	후원금수입	14,000,000	14,000,000	0	사무비	운영비	372,430,000	334,092,720	▲38,337,280
4	요양급여수입	요양급여수입	2,545,425,970	2,746,874,090	201,448,120	재산조성비	시설비	103,400,000	101,600,000	▲1,800,000
5	이월금	이월금	129,964,212	105,100,000	▲24,864,212	사업비	운영비	407,734,350	400,825,850	▲6,908,500
6	잡수입	잡수입	269,165,810	104,650,410	▲164,515,400	사업비	사업비	34,700,000	45,420,000	10,720,000
7				0	0	잡지출	잡지출	103,457,732	96,383,340	▲7,074,392
8				0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000,000	20,000,000	0
세입 합계			3,595,292,892	3,639,973,470	44,680,578	세출합계		3,595,292,892	3,639,973,470	44,680,578

(단위: 원)