예산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	451,537,860	495,056,800	43,518,940	사무비	인건비	2,946,484,510	2,971,313,960	24,829,450
2	보조금수입	보조금수입	354,036,120	222,488,880	▲ 131,547,240	사무비	업무추진비	12,000,000	12,000,000	0
3	후원금수입	후원금수입	26,200,000	36,200,000	10,000,000	사무비	운영비	382,363,410	354,225,320	▲ 28,138,090
4	요양급여수입	요양급여수입	3,086,456,080	3,192,878,960	106,422,880	재산조성비	시설비	222,500,100	134,720,000	▲ 87,780,100
5	이월금	이월금	95,139,758	70,050,000	▲ 25,089,758	사업비	운영비	426,563,620	462,735,880	36,172,260
6	잡수입	잡수입	98,890,410	100,045,660	1,155,250	사업비	사업비	54,047,920	52,100,000	▲ 1,947,920
7			0	0	0	잡지출	잡지출	68,300,668	129,625,140	61,324,472
세입 합계			4,112,260,228	4,116,720,300	4,460,072	세출 합계		4,112,260,228	4,116,720,300	4,460,072

(단위 : 원)