

# 예산총괄표

공문 제출번호: A13422020000058

| 순번    | 세입                |                |             |             |              | 세출       |          |             |             |             |
|-------|-------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
|       | 관                 | 항              | 전년도         | 당해년도        | 증감액          | 관        | 항        | 전년도         | 당해년도        | 증감액         |
| 1     | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비용<br>수입 | 24,811,200  | 0           | ▲24,811,200  | 사무비      | 인건비      | 327,854,160 | 732,744,426 | 404,890,266 |
| 2     | 사업수입              | 사업수입           | 68,310,000  | 0           | ▲68,310,000  | 사무비      | 업무추진비    | 6,860,000   | 2,100,000   | ▲4,760,000  |
| 3     | 보조금수입             | 보조금수입          | 112,432,710 | 833,771,426 | 721,338,716  | 사무비      | 운영비      | 21,734,170  | 26,722,000  | 4,987,830   |
| 4     | 후원금수입             | 후원금수입          | 2,640,000   | 3,120,000   | 480,000      | 사업비      | 사업비      | 29,064,000  | 75,148,000  | 46,084,000  |
| 5     | 요양급여수입            | 요양급여수입         | 167,906,040 | 0           | ▲167,906,040 | 전출금      | 전출금      | 0           | 1,028,145   | 1,028,145   |
| 6     | 이월금               | 이월금            | 9,678,505   | 1,047,045   | ▲8,631,460   | 잡지출      | 잡지출      | 161,755     | 177,000     | 15,245      |
| 7     | 잡수입               | 잡수입            | 67,942      | 5,820       | ▲62,122      | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 172,312     | 24,720      | ▲147,592    |
| 세입 합계 |                   |                | 385,846,397 | 837,944,291 | 452,097,894  | 세출 합계    |          | 385,846,397 | 837,944,291 | 452,097,894 |

(단위: 원)