

결산총괄표

사업명 :

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	45,000,000	25,158,870	19,841,130	사무비	인건비	372,500,000	294,800,622	77,699,378
2	보조금수입	보조금수입	21,000,000	20,136,718	863,282	사무비	업무추진비	5,900,000	3,439,300	2,460,700
3	후원금수입	후원금수입	23,000,000	18,148,540	4,851,460	사무비	운영비	57,000,000	41,142,383	15,857,617
4	요양급여수입	요양급여수입	400,000,000	284,982,700	115,017,300	재산조성비	시설비	24,600,000	3,267,180	21,332,820
5	이월금	이월금	24,500,000	16,562,097	7,937,903	사업비	운영비	60,200,000	45,459,910	14,740,090
6	잡수입	잡수입	31,000,000	26,187,624	4,812,376	사업비	사업비	1,000,000	0	1,000,000
7			0	0	0	잡지출	잡지출	4,000,000	512,680	3,487,320
8			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	14,400,000	0	14,400,000
세입 합계			544,500,000	391,176,549	153,323,451	세출 합계		539,600,000	388,622,075	150,977,925

(단위 : 원)