예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	21,600,000	21,600,000	0	사무비	인건비	304,292,400	287,383,872	▲16,908,528
2	요양급여수입	요양급여수입	290,400,000	291,120,000	720,000	사무비	업무추진비	0	1,250,000	1,250,000
3	이월금	이월금	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000	사무비	운영비	1,377,600	3,187,128	1,809,528
4	잡수입	잡수입	5,010,000	5,001,000	▲9,000	사업비	사업비	1,340,000	2,900,000	1,560,000
5			0	0	0	전출금	전출금	10,000,000	24,000,000	14,000,000
6			0	0	0	잡지출	잡지출	3,000,000	0	▲3,000,000
세입 합계			320,010,000	318,721,000	▲1,289,000	세출합계		320,010,000	318,721,000	▲1,289,000

(단위: 원)