

예산총괄표

공문제출번호: A13422017000088

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 78,605,519 | 45,511,200 | ▲33,094,319 | 사무비 | 인건비 | 300,737,397 | 257,336,970 | ▲43,400,427 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 112,441,100 | 110,733,930 | ▲1,707,170 | 사무비 | 업무추진비 | 5,654,000 | 5,460,000 | ▲194,000 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 6,122,000 | 2,640,000 | ▲3,482,000 | 사무비 | 운영비 | 20,228,906 | 20,186,490 | ▲42,416 |
| 4 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 160,988,710 | 150,609,600 | ▲10,379,110 | 재산조성비 | 시설비 | 419,000 | 0 | ▲419,000 |
| 5 | 전입금 | 전입금 | 1,741,590 | 0 | ▲1,741,590 | 사업비 | 운영비 | 450,000 | 0 | ▲450,000 |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 2,393,098 | 2,322,687 | ▲70,411 | 사업비 | 교육비 | 741,590 | 0 | ▲741,590 |
| 7 | 잡수입 | 잡수입 | 4,343,037 | 0 | ▲4,343,037 | 사업비 | 사업비 | 0 | 627,270 | 627,270 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 재가노인지원사업비 | 26,303,494 | 26,044,000 | ▲259,494 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 일반 사업비 | 2,627,000 | 1,880,000 | ▲747,000 |
| 10 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 후원사업비 사업비 | 230,000 | 240,000 | 10,000 |
| 11 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 2,480,622 | 42,687 | ▲2,437,935 |
| 12 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 4,132,957 | 0 | ▲4,132,957 |
| 세입 합계 | | | 366,635,054 | 311,817,417 | ▲54,817,637 | 세출합계 | | 364,004,966 | 311,817,417 | ▲52,187,549 |

(단위: 원)