

예산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	76,265,000	81,000,000	4,735,000	사무비	인건비	701,793,610	766,784,330	64,990,720
2	보조금수입	보조금수입	814,345,070	881,475,220	67,130,150	사무비	업무추진비	4,140,000	4,140,000	0
3	후원금수입	후원금수입	35,400,000	23,400,000	▲ 12,000,000	사무비	운영비	72,630,100	75,368,000	2,737,900
4	전입금	전입금	300,000	300,000	0	재산조성비	시설비	14,550,000	9,000,000	▲ 5,550,000
5	이월금	이월금	19,100,000	18,804,420	▲ 295,580	사업비	운영비	121,406,940	122,021,240	614,300
6	잡수입	잡수입	15,175,030	18,100,000	2,924,970	사업비	사업비	27,150,000	33,869,960	6,719,960
7			0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	18,814,450	11,796,110	▲ 7,018,340
세입 합계			960,585,100	1,023,079,640	62,494,540	세출 합계		960,585,100	1,023,079,640	62,494,540

(단위 : 원)