

예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	15,000,000	16,440,000	1,440,000	사무비	인건비	198,795,200	204,571,900	5,776,700
2	보조금수입	보조금수입	223,495,200	229,996,900	6,501,700	사무비	업무추진비	1,840,000	1,840,000	0
3	후원금수입	후원금수입	10,500,000	12,720,000	2,220,000	사무비	운영비	35,380,000	37,817,300	2,437,300
4	전입금	전입금	11,000,000	10,000,000	▲1,000,000	재산조성비	시설비	6,160,000	7,350,000	1,190,000
5	이월금	이월금	37,223,671	25,694,836	▲11,528,835	사업비	운영비	1,083,709	1,084,789	1,080
6	잡수입	잡수입	10,000	10,000	0	사업비	사업비	35,450,000	37,575,000	2,125,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	18,519,962	4,622,747	▲13,897,215
세입 합계			297,228,871	294,861,736	▲2,367,135	세출합계		297,228,871	294,861,736	▲2,367,135

(단위: 원)