

예산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	49,600,000	86,400,000	36,800,000	사무비	인건비	663,687,550	729,687,190	65,999,640
2	보조금수입	보조금수입	775,996,530	854,002,000	78,005,470	사무비	업무추진비	1,450,000	2,800,000	1,350,000
3	후원금수입	후원금수입	21,000,000	17,000,000	▲ 4,000,000	사무비	운영비	58,826,370	72,794,000	13,967,630
4	전입금	전입금	300,000	300,000	0	재산조성비	시설비	8,693,000	11,500,000	2,807,000
5	이월금	이월금	17,150,000	18,850,000	1,700,000	사업비	운영비	110,955,930	129,820,000	18,864,070
6	잡수입	잡수입	8,110,000	10,110,000	2,000,000	사업비	사업비	20,300,000	30,172,880	9,872,880
7			0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,143,680	9,787,930	1,644,250
세입 합계			872,156,530	986,662,000	114,505,470	세출 합계		872,156,530	986,662,000	114,505,470

(단위 : 원)