

예산총괄표

공문제출번호 : C00000063812023000033

출력일자 : 2023년 12월 29일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	21,000,000	22,680,000	1,680,000	사무비	인건비	132,885,000	139,530,000	6,645,000
2	보조금수입	보조금수입	137,575,000	142,920,000	5,345,000	사무비	업무추진비	300,000	300,000	0
3	후원금수입	후원금수입	6,632,600	4,500,000	△ 2,132,600	사무비	운영비	16,341,760	18,603,800	2,262,040
4	전입금	전입금	5,167,000	4,000,000	△ 1,167,000	재산조성비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
5	이월금	이월금	4,362,369	10,545,146	6,182,777	사업비	운영비	12,570,000	12,570,000	0
6	잡수입	잡수입	10,000	10,000	0	사업비	사업비	6,602,000	6,602,000	0
7			0	0	0	사업비	기능보강 지원사업비	2,532,600	800,000	△ 1,732,600
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,515,609	5,249,346	2,733,737
세입 합계			174,746,969	184,655,146	9,908,177	세출 합계		174,746,969	184,655,146	9,908,177

(단위 : 원)