

예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	18,147,000	21,000,000	2,853,000	사무비	인건비	91,887,000	96,173,900	4,286,900
2	보조금수입	보조금수입	96,319,480	99,024,900	2,705,420	사무비	업무추진비	180,000	311,000	131,000
3	후원금수입	후원금수입	3,451,000	3,250,000	▲201,000	사무비	운영비	9,376,790	9,178,700	▲198,090
4	전입금	전입금	2,880,000	2,880,000	0	재산조성비	시설비	100,000	1,759,220	1,659,220
5	이월금	이월금	2,464,076	2,464,076	0	사업비	운영비	11,400,000	11,400,000	0
6	잡수입	잡수입	19,444	10,144	▲9,300	사업비		10,296,000	9,774,300	▲521,700
7			0	0	0	잡지출	잡지출	4,690	500	▲4,190
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	36,520	31,500	▲5,020
세입 합계			123,281,000	128,629,120	5,348,120	세출합계		123,281,000	128,629,120	5,348,120