

예산총괄표

공문제출번호: C02052021000145

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	51,384,000	51,384,000	0	사무비	인건비	1,888,258,430	2,392,742,000	504,483,570
2	보조금수입	보조금수입	2,213,817,130	2,666,569,800	452,752,670	사무비	업무추진비	4,714,600	6,256,000	1,541,400
3	후원금수입	후원금수입	13,400,000	11,900,000	▲1,500,000	사무비	운영비	59,219,278	69,099,500	9,880,222
4	전입금	전입금	7,033,590	2,595,000	▲4,438,590	재산조성비	시설비	73,414,000	6,602,000	▲66,812,000
5	이월금	이월금	29,307,007	8,147,525	▲21,159,482	사업비	운영비	297,871,390	287,742,800	▲10,128,590
6	잡수입	잡수입	42,435,430	52,344,000	9,908,570	사업비	사업비	16,347,060	20,212,600	3,865,540
7			0	0	0	사업비	자립생활체험홈사업비	2,281,000	4,600,000	2,319,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	143,694	144,000	306
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	15,127,705	5,541,425	▲9,586,280
세입 합계			2,357,377,157	2,792,940,325	435,563,168	세출합계		2,357,377,157	2,792,940,325	435,563,168

(단위: 원)