

## 예산총괄표

공문제출번호 : C00000643932022000136

출력일자 : 2022년 12월 26일

| No.   | 세입       |        |               |               |              | 세출       |          |               |               |               |
|-------|----------|--------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
|       | 관        | 항      | 전년도           | 당해년도          | 증감액          | 관        | 항        | 전년도           | 당해년도          | 증감액           |
| 1     | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 21,196,800    | 21,340,800    | 144,000      | 사무비      | 인건비      | 1,671,636,860 | 2,030,823,740 | 359,186,880   |
| 2     | 보조금수입    | 보조금수입  | 1,956,940,430 | 2,205,378,190 | 248,437,760  | 사무비      | 업무추진비    | 5,267,900     | 5,640,000     | 372,100       |
| 3     | 후원금수입    | 후원금수입  | 28,300,000    | 7,000,000     | ▲ 21,300,000 | 사무비      | 운영비      | 62,952,035    | 54,683,800    | ▲ 8,268,235   |
| 4     | 전입금      | 전입금    | 66,141,780    | 40,655,420    | ▲ 25,486,360 | 재산조성비    | 시설비      | 154,684,000   | 6,300,000     | ▲ 148,384,000 |
| 5     | 이월금      | 이월금    | 65,354,288    | 31,476,649    | ▲ 33,877,639 | 사업비      | 운영비      | 207,298,442   | 196,005,760   | ▲ 11,292,682  |
| 6     | 잡수입      | 잡수입    | 29,266,702    | 33,348,941    | 4,082,239    | 사업비      | 사업비      | 10,951,920    | 17,694,900    | 6,742,980     |
| 7     |          |        | 0             | 0             | 0            | 잡지출      | 잡지출      | 102,864       | 200,000       | 97,136        |
| 8     |          |        | 0             | 0             | 0            | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 54,305,979    | 27,851,800    | ▲ 26,454,179  |
| 세입 합계 |          |        | 2,167,200,000 | 2,339,200,000 | 172,000,000  | 세출 합계    |          | 2,167,200,000 | 2,339,200,000 | 172,000,000   |

(단위 : 원)

출력자 : 김효진 소속기관 : 자애두승원 출력일시 : 2022년 12월 26일 12시 48분 21초