

# 예산총괄표

공문제출번호: G27892021000041

| 순번    | 세입       |        |             |             |            | 세출       |          |             |             |            |
|-------|----------|--------|-------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|
|       | 관        | 항      | 전년도         | 당해년도        | 증감액        | 관        | 항        | 전년도         | 당해년도        | 증감액        |
| 1     | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 50,400,000  | 60,480,000  | 10,080,000 | 사무비      | 인건비      | 320,299,433 | 335,735,410 | 15,435,977 |
| 2     | 보조금수입    | 보조금수입  | 340,019,000 | 352,650,000 | 12,631,000 | 사무비      | 업무추진비    | 860,000     | 1,600,000   | 740,000    |
| 3     | 후원금수입    | 후원금수입  | 22,400,000  | 16,200,000  | ▲6,200,000 | 사무비      | 운영비      | 49,075,960  | 55,514,590  | 6,438,630  |
| 4     | 전입금      | 전입금    | 2,200,000   | 4,000,000   | 1,800,000  | 재산조성비    | 시설비      | 5,000,000   | 9,000,000   | 4,000,000  |
| 5     | 이월금      | 이월금    | 6,439,393   | 9,000,000   | 2,560,607  | 사업비      | 운영비      | 32,280,000  | 33,220,000  | 940,000    |
| 6     | 잡수입      | 잡수입    | 9,299,407   | 8,670,000   | ▲629,407   | 사업비      | 사업비      | 16,341,200  | 13,130,000  | ▲3,211,200 |
| 7     |          |        | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 일반 사업비   | 1,440,000   | 2,800,000   | 1,360,000  |
| 8     |          |        | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 9,017,407   | 0           | ▲9,017,407 |
| 세입 합계 |          |        | 430,757,800 | 451,000,000 | 20,242,200 | 세출합계     |          | 434,314,000 | 451,000,000 | 16,686,000 |

(단위: 원)