

# 예산총괄표

공문제출번호: C84872020000153

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	27,450,000	27,648,000	198,000	사무비	인건비	994,838,980	1,089,730,200	94,891,220
2	보조금수입	보조금수입	1,136,195,930	1,232,118,690	95,922,760	사무비	운영비	83,393,290	80,490,040	▲2,903,250
3	후원금수입	후원금수입	25,176,000	22,476,000	▲2,700,000	재산조성비	시설비	21,714,110	19,637,560	▲2,076,550
4	전입금	전입금	720,000	1,100,000	380,000	사업비	운영비	113,105,523	111,663,123	▲1,442,400
5	이월금	이월금	29,646,265	38,746,798	9,100,533	사업비	사업비	9,769,192	20,702,097	10,932,905
6	잡수입	잡수입	12,961,805	14,543,512	1,581,707	사업비	개별서비스지원사업비	2,356,880	3,803,000	1,446,120
7			0	0	0	사업비	지역사회연계지원사업비	571,200	1,375,000	803,800
8			0	0	0	사업비	사회통합지원사업비	795,260	2,772,000	1,976,740
9			0	0	0	사업비	시설운영지원사업비	4,202,980	4,922,980	720,000
10			0	0	0	사업비	공동모금회지원사업비	467,000	0	▲467,000
11			0	0	0	사업비	나들이사업비	0	1,500,000	1,500,000
12			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	935,585	37,000	▲898,585
세입 합계			1,232,150,000	1,336,633,000	104,483,000	세출합계		1,232,150,000	1,336,633,000	104,483,000

(단위: 원)