

예산총괄표

공문제출번호 : C00000247502023000169

출력일자 : 2023년 12월 23일

| No. | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|----------|--------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 97,440,000 | 117,600,000 | 20,160,000 | 사무비 | 인건비 | 843,230,000 | 879,661,000 | 36,431,000 |
| 2 | 사업수입 | 사업수입 | 1,440,000 | 3,600,000 | 2,160,000 | 사무비 | 업무추진비 | 6,940,000 | 8,820,000 | 1,880,000 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 976,404,000 | 930,721,000 | ▲ 45,683,000 | 사무비 | 운영비 | 104,796,698 | 108,130,000 | 3,333,302 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 24,010,043 | 11,000,000 | ▲ 13,010,043 | 재산조성비 | 시설비 | 75,145,300 | 33,960,000 | ▲ 41,185,300 |
| 5 | 이월금 | 이월금 | 82,811,698 | 108,000,000 | 25,188,302 | 사업비 | 운영비 | 74,090,000 | 105,200,000 | 31,110,000 |
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 2,770,000 | 280,000 | ▲ 2,490,000 | 사업비 | 사업비 | 39,295,000 | 35,370,000 | ▲ 3,925,000 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 50,043 | 50,000 | ▲ 43 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 41,328,700 | 10,000 | ▲ 41,318,700 |
| 세입 합계 | | | 1,184,875,741 | 1,171,201,000 | ▲ 13,674,741 | 세출 합계 | | 1,184,875,741 | 1,171,201,000 | ▲ 13,674,741 |

(단위 : 원)

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 31분 42초