

# 예산총괄표

공문제출번호: A71572015000020

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	326,400,000	86,400,000	▲240,000,000	사무비	인건비	156,044,000	73,200,000	▲82,844,000
2	차입금	차입금	0	110,698,240	110,698,240	사무비	업무추진비	1,000,000	1,700,000	700,000
3			0	0	0	사무비	운영비	46,800,000	16,360,240	▲30,439,760
4			0	0	0	재산조성비	시설비	7,000,000	8,000,000	1,000,000
5			0	0	0	사업비	운영비	56,840,000	38,500,000	▲18,340,000
6			0	0	0	사업비	사업비	10,412,000	10,412,000	0
7			0	0	0	부채상환금	부채상환금	46,926,000	46,926,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,378,000	2,000,000	622,000
세입 합계			326,400,000	197,098,240	▲129,301,760	세출합계		326,400,000	197,098,240	▲129,301,760

(단위: 원)