

예산총괄표

공문제출번호:A54532021000145

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	287,435,000	296,154,490	8,719,490	사무비	인건비	급여	175,253,300	175,406,900	153,600
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	6,600,000	4,600,000	사무비	인건비	각종수당	24,782,340	25,355,800	573,460
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	17,100,000	7,100,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,797,000	11,813,110	16,110
4	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	18,546,890	16,480,060	▲2,066,830
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	624,018	624,018	0	사무비	업무추진비	회의비	600,000	300,000	▲300,000
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,584,710	5,584,710	0	사무비	운영비	여비	150,000	150,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,960,000	3,600,000	▲360,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	12,297,802	12,451,652	153,850	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	10,740,000	10,140,000	▲600,000
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,900,000	2,900,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	임차료	9,600,000	9,600,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,460,000	1,770,000	▲690,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,040,000	40,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	300,000	0	▲300,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	57,782,000	70,889,000	13,107,000
16				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	11,000,000	11,000,000
세입 합계				323,971,530	344,544,870	20,573,340	세출합계			323,971,530	344,544,870	20,573,340

(단위: 원)