

예산총괄표

공문제출번호: A06272018000137

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 13,520,000 | 3,520,000 | ▲10,000,000 | 사무비 | 인건비 | 96,288,720 | 151,377,000 | 55,088,280 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 120,000,000 | 200,000,000 | 80,000,000 | 사무비 | 업무추진비 | 3,400,000 | 4,760,000 | 1,360,000 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 4,740,000 | 8,400,000 | 3,660,000 | 사무비 | 운영비 | 17,485,110 | 28,483,000 | 10,997,890 |
| 4 | 전입금 | 전입금 | 45,000,000 | 29,000,000 | ▲16,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 1,600,000 | 1,000,000 | ▲600,000 |
| 5 | 이월금 | 이월금 | 6,500,000 | 3,500,000 | ▲3,000,000 | 사업비 | 사업비 | 59,857,170 | 55,320,000 | ▲4,537,170 |
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 잡지출 | 잡지출 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | 189,770,000 | 244,440,000 | 54,670,000 | 세출합계 | | 182,131,000 | 244,440,000 | 62,309,000 |

(단위: 원)