

예산총괄표

공문제출번호: Z51582021000006

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	수입	14,226,000	82,676,000	68,450,000	사무비	인건비	급여	500,481,000	500,480,000	▲1,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	900,000	1,400,000	500,000	사무비	인건비	제수당	89,760,000	86,779,000	▲2,981,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	652,202,000	650,147,000	▲2,055,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	82,437,000	84,047,000	1,610,000
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	10,000,000	10,002,000	2,000	사무비	인건비	사회보험부담금	62,214,000	58,509,000	▲3,705,000
5	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	32,850,000	64,730,000	31,880,000	사무비	인건비	기타후생경비	19,710,000	16,817,000	▲2,893,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,761,000	2,961,000	200,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	6,948,000	3,869,000	▲3,079,000	사무비	업무추진비	회의비	2,175,000	1,283,000	▲892,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	810,783,000	879,946,000	69,163,000	사무비	운영비	여비	7,400,000	4,405,000	▲2,995,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	171,639,000	171,645,000	6,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	37,157,000	32,905,000	▲4,252,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	13,963,000	13,963,000	0	사무비	운영비	공공요금	22,471,000	20,652,000	▲1,819,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	728,000	5,081,000	4,353,000	사무비	운영비	체세공과금	12,090,000	11,657,000	▲433,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	7,400,000	2,740,000	▲4,660,000
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	600,000	300,000	▲300,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,320,000	5,184,000	▲3,136,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	47,463,000	47,463,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,265,000	1,265,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	22,394,000	17,849,000	▲4,545,000
18				0	0	0	사업비	사업비	사업비	792,462,000	992,168,000	199,706,000
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000	717,000	716,000
세입 합계				1,717,000,000	1,886,420,000	169,420,000	세출합계			1,717,000,000	1,886,420,000	169,420,000

(단위: 원)