

# 예산총괄표

공문제출번호: Z00722019000045

| 순번    | 세입    |       |               |               |             | 세출       |          |               |               |             |
|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
|       | 관     | 항     | 전년도           | 당해년도          | 증감액         | 관        | 항        | 전년도           | 당해년도          | 증감액         |
| 1     | 사업수입  | 사업수입  | 800,000       | 800,000       | 0           | 사무비      | 인건비      | 344,488,220   | 354,960,000   | 10,471,780  |
| 2     | 과년도수입 | 과년도수입 | 0             | 0             | 0           | 사무비      | 업무추진비    | 4,460,000     | 4,000,000     | ▲460,000    |
| 3     | 보조금수입 | 보조금수입 | 1,334,963,220 | 1,540,385,000 | 205,421,780 | 사무비      | 운영비      | 36,980,360    | 38,950,000    | 1,969,640   |
| 4     | 후원금수입 | 후원금수입 | 43,870,000    | 31,000,000    | ▲12,870,000 | 재산조성비    | 시설비      | 150,225,690   | 118,227,400   | ▲31,998,290 |
| 5     | 차입금   | 차입금   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 사업비      | 892,015,000   | 1,214,775,000 | 322,760,000 |
| 6     | 전입금   | 전입금   | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           | 과년도지출    | 과년도지출    | 0             | 0             | 0           |
| 7     | 이월금   | 이월금   | 76,589,050    | 258,635,400   | 182,046,350 | 상환금      | 부채상환금    | 0             | 0             | 0           |
| 8     | 잡수입   | 잡수입   | 1,900,000     | 1,900,000     | 0           | 잡지출      | 잡지출      | 400,000       | 1,100,000     | 700,000     |
| 9     |       |       | 0             | 0             | 0           | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 34,553,000    | 105,708,000   | 71,155,000  |
| 세입 합계 |       |       | 1,463,122,270 | 1,837,720,400 | 374,598,130 | 세출합계     |          | 1,463,122,270 | 1,837,720,400 | 374,598,130 |

(단위: 원)