세입총괄표

순번	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,000,000	33,310,000	-15,690,000	-32.02
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	0	-4,000,000	-100
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	0	-6,000,000	-100
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	51,000,000	51,000,000	0	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	2,400,139	2,400,049	-90	0
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	42,500,172	42,500,172	0	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	355,084,091	380,982,189	25,898,098	7.29
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	300,000,000	300,000,000	0	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	80,000	0	-80,000	-100
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,482,000	7,482,000	0	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,363,941	7,472,735	-891,206	-10.66
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,069,908	2,019,908	-50,000	-2.42
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,616,980	1,906,090	289,110	17.88
합계				829,597,231	829,073,143	-524,088	-0.06

세출총괄표

순번	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	사무비	인건비	급여	12,822,000	12,822,000	0	0
2	사무비	인건비	제수당	1,282,200	1,282,200	0	0
3	사무비	인건비	제수당	600,000	600,000	0	0
4	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	1,225,360	1,225,360	0	0
5	사무비	인건비	사회보험 부담금	1,280,280	1,327,100	46,820	3.66
6	사무비	인건비	기타후생경비	4,000,000	0	-4,000,000	-100
7	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	389,000	-211,000	-35.17
8	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0
9	사무비	업무추진비	회의비	900,000	400,000	-500,000	-55.56
10	사무비	업무추진비	회의비	2,520,000	1,520,000	-1,000,000	-39.68
11	사무비	운영비	여비	200,000	70,000	-130,000	-65
12	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,500,000	5,500,000	-1,000,000	-15.38
13	사무비	운영비	공공요금	600,000	200,000	-400,000	-66.67
14	사무비	운영비	제세공과금	7,100,000	6,600,000	-500,000	-7.04
15	사무비	운영비	차량비	400,000	400,000	0	0

16	사무비	운영비	기타운영비	0	100,000	100,000	0
17	사무비	사무비	기타운영비	400,000	300,000	-100,000	-25
18	사업비	사업비	사업비	300,000,000	300,000,000	0	0
19	사업비	사업비	사업비	300,000,000	300,000,000	0	0
20	사업비	사업비	후원사업비사업비	600,000	600,000	0	0
21	전출금	전출금	시설전출금	0	0	0	0
22	전출금	전출금	시설전출금(후원금)	40,000,000	40,000,000	0	0
23	전출금	전출금	시설전출금(후원금)	21,000,000	21,000,000	0	0
24	전출금	전출금	시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0
25	전출금	전출금	시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0
26	과년도지출	과년도지출	과년도지출	225,460	225,460	0	0
27	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	0
28	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	113,341,931	120,512,023	7,170,092	6.33
합계				829,597,231	829,073,143	-524,088	-0.06