

순번	세입							관
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	35,460,000	0	0	0	사무비
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	74,209,000	0	0	0	사무비
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	15,791,000	0	0	0	사무비
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	0	0	0	사무비
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	43,000,000	0	0	0	사무비
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,000,000	0	0	0	사무비
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	0	0	0	사무비
8					0	0	0	사무비
9					0	0	0	사무비
10					0	0	0	사무비
11					0	0	0	재산조성비
12					0	0	0	재산조성비
13					0	0	0	사업비
14					0	0	0	사업비
15					0	0	0	사업비
16					0	0	0	사업비
17					0	0	0	사업비
18					0	0	0	사업비
19					0	0	0	예비비 및 기타
합계				183,560,000	0	0	0	

세출					
항	목	예산액		증감(B)-(A)	
		당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
인건비	급여	67,910,400	0	0	0
인건비	제수당	12,740,000	0	0	0
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,559,200	0	0	0
인건비	사회보험부담금	7,000,000	0	0	0
인건비	기타후생경비	400,000	0	0	0
업무추진비	기관운영비	500,000	0	0	0
운영비	여비	0	0	0	0
운영비	수용비 및 수수료	6,680,000	0	0	0
운영비	공공요금	6,221,220	0	0	0
운영비	제세공과금	1,000,000	0	0	0
시설비	자산취득비	4,000,000	0	0	0
시설비	시설장비유지비	500,000	0	0	0
사업비	보호프로그램사업비	1,300,000	0	0	0
사업비	교육프로그램사업비	4,640,000	0	0	0
사업비	문화프로그램사업비	6,084,380	0	0	0
사업비	지역자원연계사업비	2,396,000	0	0	0
사업비	급식사업비	43,500,000	0	0	0
사업비	정서지원프로그램사업비	11,628,800	0	0	0
예비비 및 기타	예비비	500,000	0	0	0
합계		183,560,000	0	0	0