

세입							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
보조금수입	보조금수입	국고보조금		65,612,000	65,523,000	-89,000	-0.14
보조금수입	보조금수입	시도보조금		66,826,000	67,203,000	377,000	0.56
보조금수입	보조금수입	시군구보조금		44,945,000	44,859,000	-86,000	-0.19
보조금수입	보조금수입	기타보조금		3,520,000	3,520,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	지정후원금		14,000,000	17,000,000	3,000,000	21.43
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		3,000,000	3,000,000	0	0.00
전입금	전입금	법인전입금(후원금)		27,522,000	33,262,000	5,740,000	20.86
이월금	이월금	전년도이월금		8,124,400	8,124,400	0	0.00
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)		379,530	379,530	0	0.00
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		1,000	7,000	6,000	600.00
잡수입	잡수입	기타잡수입		57,000	430,000	373,000	654.39
[합계]				233,986,930	243,307,930	9,321,000	3.98

세출							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	급여		92,680,000	96,988,000	4,308,000	4.65
사무비	인건비	제수당		3,725,000	4,982,000	1,257,000	33.74
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		8,284,000	8,756,000	472,000	5.70
사무비	인건비	사회보험부담금		10,529,000	10,895,000	366,000	3.48
사무비	운영비	여비		300,000	82,000	-218,000	-72.67
사무비	운영비	수용비 및 수수료		6,044,000	5,347,000	-697,000	-11.53
사무비	운영비	공공요금		3,042,561	2,986,561	-56,000	-1.84
사무비	운영비	제세공과금		580,000	722,000	142,000	24.48
사무비	운영비	기타운영비		10,920,000	10,920,000	0	0.00
재산조성비	시설비	자산취득비		571,000	571,000	0	0.00
사업비	사업비	아동보호지원사업비		2,815,022	1,982,022	-833,000	-29.59
사업비	사업비	교육지원사업비		16,943,000	16,323,000	-620,000	-3.66
사업비	사업비	문화지원사업비		27,143,000	33,973,000	6,830,000	25.16
사업비	사업비	정서지원사업비		4,800,000	3,217,000	-1,583,000	-32.98
사업비	사업비	직원슈퍼비전사업비		1,126,000	946,000	-180,000	-15.99
사업비	사업비	급식사업(급식사업)사업비		43,749,000	43,588,000	-161,000	-0.37
사업비	사업비	지역사회조직사업비		534,000	454,000	-80,000	-14.98
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		201,347	575,347	374,000	185.75
[합계]				233,986,930	243,307,930	9,321,000	3.98