

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	이용료수입	46,050,000	46,600,000	550,000	1.19	사무비	인건비	급여	82,580,300	82,580,300	0	0
2	보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	93,640,000	93,640,000	0	0	사무비	인건비	상여	0	0	0	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,500,000	5,500,000	0	0	사무비	인건비	제수당	6,094,000	6,094,000	0	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	7,666,220	7,666,330	110	0
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000	400,000	200,000	100	사무비	인건비	사회보험부담비용	8,544,588	8,544,590	2	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,000,000	7,000,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,878,000	1,878,000	0	0
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,122,000	11,122,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	500,000	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	19,041,791	19,041,791	0	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0	0
10	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	3,450,000	-6,550,000	-65.5	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0
11	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,380,000	9,385,000	8,005,000	580.07	사무비	운영비	수용비및 수수료	3,606,410	3,606,410	0	0
12	이월금	이월금	전년도이월금	11,815,316	11,815,316	0	0	사무비	운영비	공공요금	840,000	840,000	0	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,555,893	2,555,893	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,320,000	2,320,000	0	0
14								사무비	운영비	차량비	7,340,000	7,340,000	0	0
15								재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	0
16								재산조성비	시설비	자산취득비	400,000	400,000	0	0
17								재산조성비	시설비	시설장비유지비	100,000	100,000	0	0
18								사업비	운영비	생계비	12,060,000	11,060,000	-1,000,000	-8.29
19								사업비	운영비	수용기관경비	500,000	500,000	0	0
20								사업비	운영비	의료비	240,000	240,000	0	0
21								사업비	운영비	특별급식비	4,720,000	4,720,000	0	0
22								사업비	재활사업비	사회심리재활사업비	5,000,000	5,500,000	500,000	10
23								사업비	재활사업비	교육재활사업비	7,000,000	7,000,000	0	0
24								사업비	재활사업비	교육홍보사업비	11,500,500	12,725,500	1,225,000	10.65
25								사업비	재활사업비	평가사업비	0	0	0	0
26								사업비	재활사업비	백합아카데미사업비	15,160,000	15,160,000	0	0

27								사업비	장애인체육회 스내그골프사 업비	장애인체육회 스내그골프인 건비	1,400,000	1,400,000	0	0
28								사업비	장애인체육회 스내그골프사 업비	장애인체육회 스내그골프운 영비	100,000	100,000	0	0
29								사업비	장애인체육회 스내그골프사 업비	장애인체육회 스내그골프운 영비	1,450,000	1,450,000	0	0
30								사업비	장애인체육회 스내그골프사 업비	장애인체육회 스내그골프운 영비	50,000	50,000	0	0
31								사업비	공동모금회명 절선물사업비	공동모금회명 절선물사업비	200,000	400,000	200,000	100
32								사업비	공동모금회음 약활동P/G사 업비	사업비	252,000	252,000	0	0
33								사업비	공동모금회음 약활동P/G사 업비	사업비	3,650,000	3,650,000	0	0
34								사업비	공동모금회음 약활동P/G사 업비	사업비	3,200,000	3,200,000	0	0
35								사업비	공동모금회음 약활동P/G사 업비	사업비	1,820,000	1,820,000	0	0
36								사업비	공동모금회음 약활동P/G사 업비	사업비	2,200,000	2,200,000	0	0
37								사업비	S-01L사회복 지자원봉사 P/G지원사업 비	사업비	400,000	400,000	0	0
38								사업비	S-01L사회복 지자원봉사 P/G지원사업 비	사업비	3,010,000	3,010,000	0	0
39								사업비	S-01L사회복 지자원봉사 P/G지원사업 비	사업비	3,520,000	3,520,000	0	0
40								사업비	S-01L사회복 지자원봉사 P/G지원사업 비	관리운영비	70,000	70,000	0	0
41								사업비	공동모금회백 양사지정기탁 사업비	공동모금회백 양사지정기탁 사업비	500,000	500,000	0	0
42								잡지출	잡지출	잡지출	1,514,466	1,514,468	2	0

43							예비비	예비비	예비비	5,318,516	6,598,402	1,279,886	24.06	
합계				211,805,000	214,010,000	2,205,000	1.04	합계			211,805,000	214,010,000	2,205,000	1.04