과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사업수입	사업수입	이용료사업수입	52,150,000	52,840,000	690,000	이용료 20,490,000원 이용료 150,000원*4월*이용자10명=6,000,000 (1,3,4,5월) 이용료 150,000원*1월*이용자11명=1,650,000(2월) 이용료 120,000원*9월*이용자1명=1,080,000 이용료 180,000원*7월*이용자7명=7,560,000 이용료 150,000원*7월*이용자3명=4,200,000 ===== 교육청방과후지원금 650,000원*12월*1강좌 =7,800,000 650,000원*10월*1강좌 =6,500,000 이용료 150,000원*2월*이용자3명=900,000 이용료 150,000원*1월*이용자7명=1,050,000 이용료 150,000원*9월*이용자7명=9,450,000 이용료 100,000원*3월*이용자1명=300,000 이용료 150,000원*6월*이용자1명=900,000 이용료 250,000*2월*이용자3명=1,500,000 이용료 250,000*11월*이용자1명=2,750,000 이용료 120,000*10월*이용자1명=1,200,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	95,884,000	95,884,000	0	운영비보조금 94,444,000원 인건비 87,244,000 운영비보조금 7,200,000 ===== 처우개선비 및 자격수당 1,440,000원 자격수당 40,000원*3명*12월=1,440,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,840,000	5,840,000	0	지정후원금 5,840,000원 김유경 결연후원(개인) 1,800,000원 추성희 활동비(개인) 3,600,000원 싱크대(개인) 440,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	스내그골프사업비(울산장애인체육회) 3,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000	200,000	0	명절지원사업비 200,000원 - 설명절지원사업비 200,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,000,000	7,000,000	0	S-OIL사회복지자원봉사프로그램지원사업비 7,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,575,500	10,575,500	0	공동모금회원예활동사업비 10,575,500

후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,232,000	4,232,000	0	롯데삼동복지재단상반기 장애인나들이 지원사업비 4,232,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	3,000,000	3,000,000	인문학P/G지원사업 3,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	700,000	700,000	한국석유공사지정기탁사업 700,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	비지정후원금 6,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	법인전입금 8,000,000원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,320,000	6,320,000	2,000,000	CMS 전입금 6,320,000원
이월금	이월금	전년도이월금	19,954,677	19,954,677	0	이월금 414,310원 ===== 사업 종료후 잔액 5원(이자수입) ===== 사업 종료 후 잔액 9원(이자수입) ===== 사업종료 후 잔액 1,241(이자수입) ===== 사업 종료 후 잔액 43원(이자수입)
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,468,785	1,468,785	0	후원금 이월금 1,468,785원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,538	5,538	0	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	사회복지현장실습비 100,000*15명= 1,500,000원
합계			222,130,500	226,520,500	4,390,000	