

관		예산과목		세목	예산액(원)			증감(B-A)	
항	목	당초(A)	추경(B)		금액(원)	비율(%)			
보조금수입	보조금수입								
	국고보조금	22,339,000	22,339,000		0	0.00			
	시도보조금	50,479,000	50,479,000		0	0.00			
	시군구보조금	2,672,683,000	2,705,765,000		33,082,000	1.24			
	기타보조금	13,000,000	13,000,000		0	0.00			
후원금수입	지정후원금	140,000,000	140,000,000		0	0.00			
	비지정후원금	70,000,000	70,000,000		0	0.00			
	법인전입금(후원금)	40,000,000	40,000,000		0	0.00			
	전입금	7,500,000	7,500,000		0	0.00			
	이월금	96,000,000	96,000,000		0	0.00			
	이월금	3,000,000	3,000,000		0	0.00			
잡수입	전년도이월금(후원금)	100,000	100,000		0	0.00			
	불용품매각대	41,360,000	41,360,000		0	0.00			
	기타예금이자수입	3,156,461,000	3,189,543,000		33,082,000	1.05			
	잡수입								
[합계]					3,189,543,000	33,082,000	1.05		

예산과목		예산액(원)		증감(B-A)		비율(%)
관	항	목	세목	당초(A)	추경(B)	
사무비	인건비	급여		1,406,617,000	1,440,080,000	2.38
사무비	인건비	제수당		465,717,000	480,766,000	3.23
사무비	인건비	일용직급		0	0	0.00
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		156,059,000	160,070,000	2.57
사무비	인건비	사회보험부담금		215,454,000	196,013,000	-9.02
사무비	인건비	기타후생경비		17,550,000	17,550,000	0.00
사무비	업무추진비	기관운영비		2,580,000	2,580,000	0.00
사무비	업무추진비	직책보조비		0	0	0.00
사무비	업무추진비	회의비		1,000,000	1,000,000	0.00
사무비	운영비	여비		1,600,000	1,600,000	0.00
사무비	운영비	수용비 및 수수료		47,612,000	47,612,000	0.00
사무비	운영비	공공요금		32,800,000	32,800,000	0.00
사무비	운영비	제세공과금		22,000,000	22,000,000	0.00
사무비	운영비	차량비		22,700,000	22,700,000	0.00
사무비	운영비	기타운영비		50,360,000	47,360,000	-5.96
재산조성비	시설비	자산취득비		19,000,000	19,000,000	0.00
재산조성비	시설비	시설장비유지비		74,678,000	74,678,000	0.00
사업비	운영비	생계비		190,400,000	190,400,000	0.00
사업비	운영비	수용기관경비		7,300,000	7,300,000	0.00
사업비	운영비	피복비		31,900,000	31,900,000	0.00
사업비	운영비	의료비		3,460,000	3,460,000	0.00
사업비	운영비	특별급식비		9,000,000	9,000,000	0.00
사업비	운영비	연료비		51,300,000	51,300,000	0.00
사업비	교육비	도서구입비		2,400,000	2,400,000	0.00
사업비	교육비	학습지원비		52,800,000	52,800,000	0.00
사업비	교육비	수학여행비		7,850,000	7,850,000	0.00
사업비	교육비	기타교육비		23,504,000	23,504,000	0.00
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비		23,100,000	23,100,000	0.00
사업비	사업비	사업비		215,700,000	169,700,000	-21.33
사업비	사업비	지정후원사업비		0	49,000,000	49,000,000
잡지출	잡지출	잡지출		1,020,000	1,020,000	0.00
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		1,000,000	1,000,000	0.00
[합계]				3,156,461,000	3,189,543,000	1.05
					33,082,000	0.00