

관		예산과목			예산액(원)			증감(B-A)	
항	목	세목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	22,339,000	22,339,000	0	0.00			
보조금수입	보조금수입	시도보조금	50,479,000	50,582,000	103,000	0.20			
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,705,765,000	2,710,788,000	5,023,000	0.19			
보조금수입	보조금수입	기타보조금	13,000,000	13,000,000	0	0.00			
후원금수입	후원금수입	지정후원금	140,000,000	140,000,000	0	0.00			
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	0.00			
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	40,000,000	40,000,000	0	0.00			
이월금	이월금	전년도이월금	7,500,000	7,500,000	0	0.00			
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	96,000,000	96,000,000	0	0.00			
잡수입	잡수입	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	0	0.00			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	160,000	60,000	60.00			
잡수입	잡수입	기타잡수입	41,360,000	41,360,000	0	0.00			
[합계]			3,189,543,000	3,194,729,000	5,186,000	0.16			

관		예산과목		예산액(원)		증감(B-A)	
항	목	세목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여	1,440,080,000	1,440,080,000	0	0.00	
사무비	인건비	제수당	480,766,000	485,952,000	5,186,000	1.08	
사무비	인건비	일용장급	0	0	0	0.00	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	160,070,000	160,070,000	0	0.00	
사무비	인건비	사회보험부담금	196,013,000	196,013,000	0	0.00	
사무비	인건비	기타후생경비	17,550,000	17,550,000	0	0.00	
사무비	업무추진비	기관운영비	2,580,000	2,500,000	-80,000	-3.10	
사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0	0.00	
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
사무비	운영비	여비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	47,612,000	47,612,000	0	0.00	
사무비	운영비	공공요금	32,800,000	32,800,000	0	0.00	
사무비	운영비	제세공과금	22,000,000	22,000,000	0	0.00	
사무비	운영비	차량비	22,700,000	22,700,000	0	0.00	
사무비	운영비	기타운영비	47,360,000	47,360,000	0	0.00	
재산조성비	시설비	자산취득비	19,000,000	19,000,000	0	0.00	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	74,678,000	74,678,000	0	0.00	
사업비	운영비	생계비	190,400,000	190,400,000	0	0.00	
사업비	운영비	수용기관경비	7,300,000	7,300,000	0	0.00	
사업비	운영비	피복비	31,900,000	31,900,000	0	0.00	
사업비	운영비	의료비	3,460,000	3,460,000	0	0.00	
사업비	운영비	특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
사업비	운영비	연료비	51,300,000	51,300,000	0	0.00	
사업비	교육비	도서구입비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
사업비	교육비	학습지원비	52,800,000	52,800,000	0	0.00	
사업비	교육비	수학여행비	7,850,000	7,850,000	0	0.00	
사업비	교육비	기타교육비	23,504,000	23,504,000	0	0.00	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	23,100,000	23,100,000	0	0.00	
사업비	사업비	사업비	169,700,000	169,700,000	0	0.00	
사업비	사업비	지정후원사업비	49,000,000	49,000,000	0	0.00	
잡지출	잡지출	잡지출	1,020,000	1,020,000	0	0.00	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	1,080,000	80,000	8.00	
[합계]			3,189,543,000	3,194,729,000	5,186,000	0.16	