

순번	세입						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	143,588,000	143,588,000	0	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,165,235,000	2,165,235,000	0	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	9,000,000	0	-9,000,000	-100
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	2,300,123	2,300,123	0
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	1,200,000	1,200,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	14,000,000	14,000,000	0	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	76,400,000	76,400,000	0	0
8	전입금	전입금	법인전입금	15,650,000	15,650,000	0	0
9	전입금	전입금	법인전입금	0	10,054,459	10,054,459	0
10	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0
11	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	2,993,118	993,118	49.66
12	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	205,000,000	205,000,000	0	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	200,000	200,000	0	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	22,600,000	22,600,000	0	0
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
				2,656,673,000	2,662,220,700	5,547,700	0.21

세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
사무비	인건비	급여	1,273,554,000	1,273,554,000	0	0
사무비	인건비	제수당	124,104,000	124,104,000	0	0
사무비	인건비	제수당	284,577,000	284,577,000	0	0
사무비	인건비	제수당	25,440,000	25,440,000	0	0
사무비	인건비	제수당	44,400,000	44,400,000	0	0
사무비	인건비	제수당	33,790,000	33,790,000	0	0
사무비	인건비	제수당	0	2,400,000	2,400,000	0
사무비	인건비	제수당	0	0	0	0
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	138,924,000	138,924,000	0	0
사무비	인건비	사회보험부담금	4,800,000	4,800,000	0	0
사무비	인건비	사회보험부담금	71,778,000	71,778,000	0	0
사무비	인건비	사회보험부담금	55,224,000	55,224,000	0	0
사무비	인건비	사회보험부담금	14,646,000	14,646,000	0	0
사무비	인건비	사회보험부담금	11,391,000	11,391,000	0	0
사무비	인건비	기타후생경비	6,550,000	17,500,000	10,950,000	167.18
사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0
사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	3,000,000	0	0
사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0	0
사무비	운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,000,000	18,000,000	0	0
사무비	운영비	공공요금	20,000,000	20,000,000	0	0
사무비	운영비	제세공과금	8,000,000	8,000,000	0	0
사무비	운영비	차량비	6,000,000	7,000,000	1,000,000	16.67
사무비	운영비	기타운영비	5,000,000	5,875,890	875,890	17.52
사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0
사무비	운영비	기타운영비	3,600,000	3,600,000	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0	0
사업비	운영비	생계비	137,702,000	137,702,000	0	0
사업비	운영비	생계비	1,606,000	1,606,000	0	0
사업비	운영비	생계비	3,630,000	3,630,000	0	0
사업비	운영비	생계비	300,000	300,000	0	0
사업비	운영비	생계비	350,000	350,000	0	0
사업비	운영비	생계비	33,350,000	33,350,000	0	0
사업비	운영비	수용기관경비	12,000,000	12,000,000	0	0

사업비	운영비	피복비	1,500,000	1,500,000	0	0
사업비	운영비	의료비	6,000,000	6,000,000	0	0
사업비	운영비	의료비	2,450,000	2,450,000	0	0
사업비	운영비	특별급식비	0	1,500,000	1,500,000	0
사업비	운영비	연료비	11,000,000	11,000,000	0	0
사업비	운영비	연료비	2,000,000	2,000,000	0	0
사업비	사업비	의료재활 사업비	4,000,000	4,000,000	0	0
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	33,417,000	23,310,241	-10,106,759	-30.24
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	9,000,000	9,000,000	0	0
사업비	사업비	교육재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	1,000,000	1,000,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	1,000,000	1,000,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	5,000,000	5,000,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	500,000	500,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	2,300,000	2,300,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	1,200,000	1,200,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	5,000,000	0	-5,000,000	-100
사업비	사업비	기타사업비	9,000,000	9,000,000	0	0
사업비	영양급식사업비	영양급식사업비	9,490,000	9,490,000	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	190,000,000	196,804,459	6,804,459	3.58
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,000,000	124,110	-2,875,890	-95.86
합계			2,656,673,000	2,662,220,700	5,547,700	0.21