

순번	세입						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	150,000,000	161,700,000	11,700,000	7.8
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,241,703,660	2,241,703,660	0	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	3,500,000	3,500,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	65,000,000	57,500,000	-7,500,000	-11.54
6	전입금	전입금	법인전입금	21,006,950	18,760,420	-2,246,530	-10.69
7	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	1,000,000	9,207,230	8,207,230	820.72
8	이월금	이월금	전년도이월금	2,100,000	3,530,090	1,430,090	68.1
9	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	178,835,170	198,747,020	19,911,850	11.13
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	164,000	164,000	0	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	23,500,000	13,000,000	-10,500,000	-44.68
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
합계				2,695,309,780	2,719,812,420	24,502,640	0.91

세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
사무비	인건비	급여	1,292,273,990	1,247,423,730	-44,850,260	-3.47
사무비	인건비	제수당	562,529,170	578,829,840	16,300,670	2.9
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	144,313,070	144,313,070	0	0
사무비	인건비	사회보험부담금	166,903,150	160,908,220	-5,994,930	-3.59
사무비	인건비	기타후생경비	19,000,000	13,150,000	-5,850,000	-30.79
사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	150,000	-850,000	-85
사무비	업무추진비	회의비	2,500,000	2,650,000	150,000	6
사무비	운영비	여비	4,318,000	2,600,000	-1,718,000	-39.79
사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,625,240	11,725,960	-10,899,280	-48.17
사무비	운영비	공공요금	22,050,000	17,760,000	-4,290,000	-19.46
사무비	운영비	제세공과금	6,100,000	8,930,000	2,830,000	46.39
사무비	운영비	차량비	5,000,000	5,000,000	0	0
사무비	운영비	기타운영비	4,600,000	4,600,000	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	7,996,000	16,996,000	9,000,000	112.56
재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,000,000	9,000,000	0	0
사업비	운영비	생계비	180,000,000	185,743,000	5,743,000	3.19
사업비	운영비	수용기관경비	20,500,000	20,500,000	0	0
사업비	운영비	피복비	2,500,000	2,500,000	0	0
사업비	운영비	의료비	11,600,000	10,600,000	-1,000,000	-8.62
사업비	운영비	특별급식비	1,500,000	2,600,000	1,100,000	73.33
사업비	운영비	연료비	12,200,000	12,200,000	0	0
사업비	사업비	의료재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	48,000,000	18,000,000	-30,000,000	-62.5
사업비	사업비	교육재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	14,000,000	13,500,000	-500,000	-3.57
사업비	영양급식사업비	영양급식사업비	9,500,000	9,500,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	120,176,160	195,245,330	75,069,170	62.47
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	125,000	20,387,270	20,262,270	16,209.82
합계			2,695,309,780	2,719,812,420	24,502,640	0.91