

순번	세입						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	175,000,000	175,000,000	0	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,415,206,460	2,415,206,460	0	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,500,000	3,500,000	0	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	57,500,000	57,500,000	0	0
6	전입금	전입금	법인전입금	18,753,270	18,753,270	0	0
7	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	8,113,650	8,113,650	0	0
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	192,992,060	192,992,060	0	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	164,000	164,000	0	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	11,000,000	11,000,000	0	0
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
합계				2,894,229,440	2,894,229,440	0	0

세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
사무비	인건비	급여	1,359,453,000	1,359,453,000	0	0
사무비	인건비	제수당	644,663,540	644,663,540	0	0
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	152,028,970	152,028,970	0	0
사무비	인건비	사회보험부담금	176,909,400	176,909,400	0	0
사무비	인건비	기타후생경비	13,200,000	13,200,000	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	150,000	150,000	0	0
사무비	업무추진비	회의비	2,650,000	2,650,000	0	0
사무비	운영비	여비	2,600,000	2,600,000	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,725,960	11,725,960	0	0
사무비	운영비	공공요금	17,760,000	17,760,000	0	0
사무비	운영비	제세공과금	8,930,000	10,280,000	1,350,000	15.12
사무비	운영비	차량비	7,255,050	7,255,050	0	0
사무비	운영비	기타운영비	4,600,000	4,600,000	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	16,996,000	61,134,120	44,138,120	259.7
재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,000,000	9,000,000	0	0
사업비	운영비	생계비	185,743,000	185,743,000	0	0
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	10,600,000	10,600,000	0	0
사업비	운영비	특별급식비	2,600,000	2,600,000	0	0
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	18,000,000	18,000,000	0	0
사업비	사업비	교육재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0
사업비	사업비	기타사업비	13,500,000	13,500,000	0	0
사업비	영양급식사업비	영양급식사업비	9,500,000	9,500,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	186,143,520	140,655,400	-45,488,120	-24.44
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	21,000	21,000	0	0
합계			2,894,229,440	2,894,229,440	0	0