

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		입소비용수입	43,920,000	44,160,000	240,000	
	입소비용수입		43,920,000	44,160,000	240,000	
입소자부담금수입			43,920,000	44,160,000	240,000	
		시도보조금	501,174,000	524,280,220	23,106,220	
		기타보조금	80,000	80,000	0	
	보조금수입		501,254,000	524,360,220	23,106,220	
보조금수입			501,254,000	524,360,220	23,106,220	
		지정후원금	1,300,000	1,300,000	0	
		비지정후원금	23,280,000	23,280,000	0	
	후원금수입		24,580,000	24,580,000	0	
후원금수입			24,580,000	24,580,000	0	
		법인전입금	3,240,000	3,240,000	0	
	전입금		3,240,000	3,240,000	0	
전입금			3,240,000	3,240,000	0	
		전년도이월금	10,191,871	11,096,063	904,192	
		전년도이월금(후원금)	13,113,235	10,996,227	-2,117,008	
	이월금		23,305,106	22,092,290	-1,212,816	
이월금			23,305,106	22,092,290	-1,212,816	
		기타예금이자수입	87,000	87,000	0	
		기타잡수입	5,873,429	6,830,000	956,571	
	잡수입		5,960,429	6,917,000	956,571	
잡수입			5,960,429	6,917,000	956,571	
	<< 세 입 계 >>		602,259,535	625,349,510	23,089,975	
		급여	318,050,723	335,449,488	17,398,765	
		제수당	106,933,420	116,558,940	9,625,520	
		일용잡급	2,142,224	2,195,712	53,488	
		퇴직금 및 퇴직적립금	34,097,297	37,022,460	2,925,163	

		사회보험부담금	38,120,840	38,501,090	380,250
		기타후생경비	3,450,000	4,300,000	850,000
	인건비		502,794,504	534,027,690	31,233,186
		기관운영비	380,000	380,000	0
		회의비	850,000	970,000	120,000
	업무추진비		1,230,000	1,350,000	120,000
		수용비 및 수수료	7,064,000	6,534,000	-530,000
		공공요금	8,160,000	8,199,164	39,164
		제세공과금	2,372,090	2,360,000	-12,090
		차량비	1,055,000	995,000	-60,000
		기타운영비	2,400,000	4,050,000	1,650,000
	운영비		21,051,090	22,138,164	1,087,074
사무비			525,075,594	557,515,854	32,440,260
		자산취득비	5,800,000	3,000,000	-2,800,000
		시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0
	시설비		8,800,000	6,000,000	-2,800,000
재산조성비			8,800,000	6,000,000	-2,800,000
		생계비	26,982,230	28,800,000	1,817,770
		수용기관경비	5,320,000	6,210,000	890,000
		의료비	1,185,983	1,244,764	58,781
	운영비		33,488,213	36,254,764	2,766,551
		사업비	14,650,000	14,190,000	-460,000
	사업비		14,650,000	14,190,000	-460,000
사업비			48,138,213	50,444,764	2,306,551
		예비비	16,642,625	11,328,892	-5,313,733
		반환금	3,603,103	60,000	-3,543,103
	예비비 및 기타		20,245,728	11,388,892	-8,856,836
예비비 및 기타			20,245,728	11,388,892	-8,856,836
	<< 세 출 계 >>		602,259,535	625,349,510	23,089,975