

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,602,000,000	0	0	1,602,000,000	*기본급(49명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						실적(1-10월)	1,270,317,020	0	0	1,270,317,020	
						추경예산	1,532,374,440	0	0	1,532,374,440	
						증감	-69,625,560	0	0	-69,625,560	
				112	제수당	예산	744,800,000	0	2,500,000	747,300,000	*상여금 148,706,400 *연장근로수당 370,866,890 *가족수당 38,140,000 *(도)종사자수당 116,200,000 *(도)명절휴가비 9,700,000 *(도)야근수당 12,775,000 *특수업무수당
						실적(1-10월)	573,402,510	400,000	1,161,680	574,964,190	
						추경예산	693,014,640	600,000	2,000,000	695,614,640	
						증감	-51,785,360	600,000	-500,000	-51,685,360	
				113	일 잡 용 급	예산	0	0	100,000	100,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
				114	퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	198,500,000	8,000,000	12,000,000	218,500,000	*퇴직적립금(50명) -급여총액x1/12
						실적(1-10월)	162,846,660	0	0	162,846,660	
						추경예산	189,511,490	4,000,000	4,000,000	197,511,490	
						증감	-8,988,510	-4,000,000	-8,000,000	-20,988,510	
				115	사회보험 부 담 금	예산	253,000,000	0	0	253,000,000	*국민연금 *건강요양보험 *고용보험 *산재보험
						실적(1-10월)	167,159,100	0	0	167,159,100	
						추경예산	199,891,320	0	0	199,891,320	
						증감	-53,108,680	0	0	-53,108,680	
				116	기타 후생경비	예산	1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	*직원건강검진 *직원독감예방접종 *도서비
						실적(1-10월)	1,028,550	0	414,210	1,442,760	
						추경예산	1,028,550	0	3,000,000	4,028,550	
						증감	28,550	-1,000,000	1,000,000	28,550	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	11	인건비	합 계	예산	2,799,300,000	9,000,000	16,600,000	2,824,900,000		
					실적(1-10월)	2,174,753,840	400,000	1,575,890	2,176,729,730		
					추경예산	2,615,820,440	4,600,000	9,000,000	2,629,420,440		
					증감	-183,479,560	-4,400,000	-7,600,000	-195,479,560		
		12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				122	직 책 보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
						실적(1-10월)	0	4,000,000	0	4,000,000	*월 400,000원x12개월
						추경예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	예산	800,000	500,000	0	1,300,000	
						실적(1-10월)	200,000	182,000	0	382,000	*운영위원회 회의비
						추경예산	400,000	300,000	0	700,000	*기타
						증감	-400,000	-200,000	0	-600,000	
				합 계	예산	800,000	5,400,000	0	6,200,000		
					실적(1-10월)	200,000	4,182,000	0	4,382,000		
					추경예산	400,000	5,100,000	0	5,500,000		
					증감	-400,000	-300,000	0	-700,000		
		13	운영비	131	여비	예산	6,000,000	6,000,000	7,000,000	19,000,000	
						실적(1-10월)	2,727,400	3,352,800	7,885,600	13,965,800	*직원교육비
						추경예산	3,000,000	4,000,000	9,000,000	16,000,000	*여비
						증감	-3,000,000	-2,000,000	2,000,000	-3,000,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목	구분								
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	9,000,000	2,000,000	1,000,000	12,000,000	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 * 도서비 *수수료 *통행료 *주차료
						실적(1-10월)	8,104,760	264,000	729,290	9,098,050	
						추경예산	8,500,000	1,000,000	2,000,000	11,500,000	
						증감	-500,000	-1,000,000	1,000,000	-500,000	
				133	공 공 금	예산	22,400,000	2,500,000	5,500,000	30,400,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료
						실적(1-10월)	20,455,080	649,680	1,366,100	22,470,860	
						추경예산	22,000,000	2,500,000	4,000,000	28,500,000	
						증감	-400,000	0	-1,500,000	-1,900,000	
				134	제 세 공 과 금	예산	8,200,000	4,000,000	1,500,000	13,700,000	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *가스보험료 *기타보험료 *기타제세
						실적(1-10월)	5,998,160	2,881,770	515,720	9,395,650	
						추경예산	7,200,000	4,000,000	1,500,000	12,700,000	
						증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	
				135	차 량 비	예산	14,500,000	1,500,000	3,000,000	19,000,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1-10월)	7,950,000	0	0	7,950,000	
						추경예산	12,000,000	500,000	1,000,000	13,500,000	
						증감	-2,500,000	-1,000,000	-2,000,000	-5,500,000	
				136	기 타 운 영 비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
						실적(1-10월)	0	419,120	150,000	569,120	
						추경예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000	
						증감	0	0	-500,000	-500,000	
				합 계		예산	60,100,000	17,000,000	19,000,000	96,100,000	
						실적(1-10월)	45,235,400	7,567,370	10,646,710	63,449,480	
						추경예산	52,700,000	13,000,000	18,000,000	83,700,000	
						증감	-7,400,000	-4,000,000	-1,000,000	-12,400,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	합 계			예산	2,860,200,000	31,400,000	35,600,000	2,927,200,000		
					실적(1-10월)	2,220,189,240	12,149,370	12,222,600	2,244,561,210		
					추경예산	2,668,920,440	22,700,000	27,000,000	2,718,620,440		
					증감	-191,279,560	-8,700,000	-8,600,000	-208,579,560		
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	*시설신증축비
						추경예산	0	0	0	0	*기타시설비
						증감	0	-1,000,000	-2,000,000	-3,000,000	
			자 산 취득비	212	예산	5,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000		
					실적(1-10월)	2,887,580	1,881,000	2,122,960	6,891,540	*비품구입비	
					추경예산	3,000,000	2,500,000	3,000,000	8,500,000		
					증감	-2,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000		
		시 설 비 유지비	213	예산	8,400,000	2,000,000	10,000,000	20,400,000			
				실적(1-10월)	8,770,800	0	1,743,500	10,514,300	*화장실리모델링 -하나금융지원금 10,000,000 -법인전입금후원금 10,620,000		
				추경예산	10,000,000	0	30,000,000	40,000,000	*천정석면텍스공사 4,026,000		
				증감	1,600,000	-2,000,000	20,000,000	19,600,000	*그외 시설관리		
		합 계			예산	13,400,000	4,000,000	13,000,000	30,400,000		
					실적(1-10월)	11,658,380	1,881,000	3,866,460	17,405,840		
					추경예산	13,000,000	2,500,000	33,000,000	48,500,000		
					증감	-400,000	-1,500,000	20,000,000	18,100,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	237,000,000	50,500,000	0	287,500,000	*주부식비 *특별위로금 *취사연료비 *월동대책비
						실적(1-10월)	187,722,760	19,731,960	0	207,454,720	
						추경예산	229,992,890	26,300,000	1,000,000	257,292,890	
						증감	-7,007,110	-24,200,000	1,000,000	-30,207,110	
				312	수용기관 경 비	예산	2,400,000	500,000	1,000,000	3,900,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						실적(1-10월)	2,575,870	0	0	2,575,870	
						추경예산	3,500,000	0	0	3,500,000	
						증감	1,100,000	-500,000	-1,000,000	-400,000	
				313	의료비	예산	1,600,000	600,000	100,000	2,300,000	*의약품비 *보건위생비
						실적(1-10월)	1,212,000	0	0	1,212,000	
						추경예산	2,000,000	500,000	100,000	2,600,000	
						증감	400,000	-100,000	0	300,000	
				314	장의비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				315	자 활 사업비	예산	12,800,000	2,000,000	30,000,000	44,800,000	*지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금 *결연후원금
						실적(1-10월)	10,044,180	390,000	21,705,010	32,139,190	
						추경예산	12,800,000	1,000,000	25,000,000	38,800,000	
						증감	0	-1,000,000	-5,000,000	-6,000,000	
				316	연료비	예산	14,000,000	2,000,000	12,000,000	28,000,000	*난방연료비 *취사연료비
						실적(1-10월)	14,038,970	0	1,908,000	15,946,970	
						추경예산	17,000,000	2,000,000	3,000,000	22,000,000	
						증감	3,000,000	0	-9,000,000	-6,000,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	합 계	예산	269,300,000	55,600,000	43,100,000	368,000,000		
					실적(1-10월)	215,593,780	20,121,960	23,613,010	259,328,750		
					추경예산	266,792,890	29,800,000	29,100,000	325,692,890		
					증감	-2,507,110	-25,800,000	-14,000,000	-42,307,110		
		32	교육비	321	교육비	예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-100,000	-100,000	-100,000	-300,000	
				합 계	예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					실적(1-10월)	0	0	0	0		
					추경예산	0	0	0	0		
					증감	-100,000	-100,000	-100,000	-300,000		
		33	재활 사업비	331	사 회 심리재활 사 업 비	예산	8,000,000	4,000,000	8,000,000	20,000,000	
						실적(1-10월)	3,855,650	512,520	2,411,650	6,779,820	
						추경예산	4,200,000	1,000,000	7,000,000	12,200,000	
						증감	-3,800,000	-3,000,000	-1,000,000	-7,800,000	
				332	교육재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-100,000	-100,000	-100,000	-300,000	
				333	기타재활 사 업 비	예산	200,000	100,000	100,000	400,000	
						실적(1-10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-200,000	-100,000	-100,000	-400,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
03	사업비	33	재활 사업비	334	후 원 사업비	예산	1,500,000	500,000	5,000,000	7,000,000	*후원자 자원관리 *소식지 인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램		
						실적(1-10월)	1,686,670	198,000	2,563,970	4,448,640			
						추경예산	1,686,670	500,000	4,000,000	6,186,670			
						증감	186,670	0	-1,000,000	-813,330			
				합 계		예산	9,800,000	4,700,000	13,200,000	27,700,000			
				합 계		실적(1-10월)	5,542,320	710,520	4,975,620	11,228,460			
				합 계		추경예산	5,886,670	1,500,000	11,000,000	18,386,670			
				합 계		증감	-3,913,330	-3,200,000	-2,200,000	-9,313,330			
		합 계		예산	279,200,000	60,400,000	56,400,000	396,000,000					
		합 계		실적(1-10월)	221,136,100	20,832,480	28,588,630	270,557,210					
		합 계		추경예산	272,679,560	31,300,000	40,100,000	344,079,560					
		합 계		증감	-6,520,440	-29,100,000	-16,300,000	-51,920,440					
		04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	예산	0	100,000	0	100,000	
								실적(1-10월)	0	0	0	0	
								추경예산	0	0	0	0	
								증감	0	-100,000	0	-100,000	
합 계				예산	0	100,000	0	100,000					
합 계				실적(1-10월)	0	0	0	0					
합 계				추경예산	0	0	0	0					
합 계				증감	0	-100,000	0	-100,000					
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	예산	0	100,000	0	100,000			
						실적(1-10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
05	과년도 지출	합 계			예산	0	100,000	0	100,000			
					실적(1-10월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	0	0			
					증감	0	-100,000	0	-100,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	7,100,000	0	7,100,000		
						실적(1-10월)	0	293,300	0	293,300		
						추경예산	0	2,800,000	0	2,800,000		
						증감	0	-4,300,000	0	-4,300,000		
		합 계			예산	0	7,100,000	0	7,100,000			
					실적(1-10월)	0	293,300	0	293,300			
					추경예산	0	2,800,000	0	2,800,000			
					증감	0	-4,300,000	0	-4,300,000			
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	0	0	0		
						실적(1-10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
					합 계			예산	2,800,000	0	100,000	2,900,000
								실적(1-10월)	0	0	0	0
								추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000
								증감	-1,800,000	0	-100,000	-1,900,000
		합 계			예산	2,800,000	0	100,000	2,900,000			
					실적(1-10월)	0	0	0	0			
					추경예산	1,000,000	0	0	1,000,000			
					증감	-1,800,000	0	-100,000	-1,900,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
09	적립금	91	인 공 적 립 금	911	인 공 적 립 금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1-10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
		합 계					예산	0	100,000	0		100,000
		합 계					실적(1-10월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	0	0	0		0
		합 계					증감	0	-100,000	0		-100,000
10	준비금	101	환 경 개 선 준 비 금	1011	시 설 환 경 개 선 준 비 금	예산	0	100,000	0	100,000		
						실적(1-10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
		합 계					예산	0	100,000	0		100,000
		합 계					실적(1-10월)	0	0	0		0
		합 계					추경예산	0	0	0		0
		합 계					증감	0	-100,000	0		-100,000
합 계					예산	3,155,600,000	103,300,000	105,100,000	3,364,000,000			
					실적(1-10월)	2,452,983,720	35,156,150	44,677,690	2,532,817,560			
					추경예산	2,955,600,000	59,300,000	100,100,000	3,115,000,000			
					증감	-200,000,000	-44,000,000	-5,000,000	-249,000,000			