

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	1,326,960,000	0	1,326,960,000
			결산	0	1,181,330,740	0	1,181,330,740
			증감	0	145,629,260	0	145,629,260
		각종수당	예산	0	17,280,000	0	17,280,000
			결산	0	15,300,000	0	15,300,000
			증감	0	1,980,000	0	1,980,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	187,528,000	0	187,528,000
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000
			증감	0	122,528,000	0	122,528,000
		사회보험부담금	예산	0	101,850,480	0	101,850,480
			결산	0	92,350,085	0	92,350,085
			증감	0	9,500,395	0	9,500,395
	인건비		예산	0	1,633,618,480	0	1,633,618,480
			결산	0	1,353,980,825	0	1,353,980,825
			증감	0	279,637,655	0	279,637,655
		기관운영비	예산	0	1,632,120	0	1,632,120
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,632,120	0	1,632,120
		직책보조비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
	업무추진비		예산	0	4,992,120	0	4,992,120
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	1,992,120	0	1,992,120
		여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		수용비 및 수수료	예산	0	26,476,000	0	26,476,000
			결산	0	15,108,480	0	15,108,480
			증감	0	11,367,520	0	11,367,520
		공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	588,000,000	0	588,000,000
			결산	0	577,993,300	0	577,993,300
			증감	0	10,006,700	0	10,006,700
		기타운영비	예산	0	12,300,000	0	12,300,000
			결산	3,613,000	6,640,200	0	10,253,200
			증감	-3,613,000	5,659,800	0	2,046,800
	운영비		예산	0	627,016,000	0	627,016,000
			결산	3,613,000	599,741,980	0	603,354,980
			증감	-3,613,000	27,274,020	0	23,661,020
사무비			예산	0	2,265,626,600	0	2,265,626,600
			결산	3,613,000	1,956,722,805	0	1,960,335,805
			증감	-3,613,000	308,903,795	0	305,290,795

		자산취득비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			결산	0	1,419,000	0	1,419,000	
			증감	0	23,581,000	0	23,581,000	
재산조성비	시설비		예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			결산	0	1,419,000	0	1,419,000	
			증감	0	23,581,000	0	23,581,000	
			예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			결산	0	1,419,000	0	1,419,000	
			증감	0	23,581,000	0	23,581,000	
	생계비		예산	0	373,144,320	0	373,144,320	
			결산	21,366,350	214,123,653	0	235,490,003	
			증감	-21,366,350	159,020,667	0	137,654,317	
	수용기관경비		예산	0	104,400,000	0	104,400,000	
			결산	0	66,816,520	0	66,816,520	
			증감	0	37,583,480	0	37,583,480	
	의료비		예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	1,762,658	0	1,762,658	
			증감	0	4,237,342	0	4,237,342	
운영비		예산	0	483,544,320	0	483,544,320		
		결산	21,366,350	282,702,831	0	304,069,181		
		증감	-21,366,350	200,841,489	0	179,475,139		
	프로그램 사업비		예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	529,540	0	529,540	
			증감	0	3,070,460	0	3,070,460	
	사업비		예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	529,540	0	529,540	
			증감	0	3,070,460	0	3,070,460	
사업비			예산	0	487,144,320	0	487,144,320	
			결산	21,366,350	283,232,371	0	304,598,721	
			증감	-21,366,350	203,911,949	0	182,545,599	
	잡지출		예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
	잡지출		예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
잡지출			예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	328	0	328	
			증감	0	-328	0	-328	
				예산	0	0	0	0
				결산	0	328	0	328
				증감	0	-328	0	-328
	예비비 및 기타			예산	0	0	0	0
				결산	0	328	0	328
				증감	0	-328	0	-328
총합계			예산	0	2,778,970,920	0	2,778,970,920	
			결산	24,979,350	2,241,374,504	0	2,266,353,854	
			증감	-24,979,350	537,596,416	0	512,617,066	