

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			251,255,156	267,028,626	15,773,470		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	144,240,070	145,830,000	1,589,930	1.1%	3인인건비:131,630,000원, 운영비:14,200,000원
이월금	이월금	전년도이월금	52,508,165	65,993,705	13,485,540	25.68%	
		전년도이월금(후원금)	14,874,921	11,724,921	-3,150,000	-21.18%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	25,500,000	26,400,000	900,000	3.53%	220만원*12월
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	700,000	650,000	-50,000	-7.14%	통장이자
		기타잡수입	2,382,000	2,400,000	18,000	.76%	직원및공익 식대
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	8,000,000	-400,000	-4.76%	
		지정후원금	1,650,000	5,030,000	3,380,000	204.85%	도예프로그램 공동모금회 지원금

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			251,255,156	267,028,626	15,773,470		
사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0	0%	
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	0%	시설장 15만*12월
		회의비	300,000	600,000	300,000	100%	각종회의비,다과비용등
	운영비	공공요금	2,200,000	2,400,000	200,000	9.09%	
		기타운영비	1,000,000	1,200,000	200,000	20%	임차료,직원보수교육,연수비등
		수용비 및 수수료	4,100,000	4,000,000	-100,000	-2.44%	생활용품,인쇄비,사무용품 및 집기등
		여비	300,000	500,000	200,000	66.67%	
		제세공과금	1,100,000	1,200,000	100,000	9.09%	자동차세,상해보험,화재보험료,환경개선부담비등 자동차보험료
		차량비	2,799,700	3,000,000	200,300	7.15%	유류대,정비점검,부품구입등
	인건비	급여	94,158,000	99,528,000	5,370,000	5.7%	3인 기본급여
		기타후생경비	900,000	1,000,000	100,000	11.11%	명절선물,직원포상,직원피복비등
		사회보험부담금	8,914,150	8,170,000	-744,150	-8.35%	국민연금:2,816,000 건강보험:4,017,000 고용보험: 617,000 산재보험: 720,000
		제수당	19,049,740	13,512,000	-5,537,740	-29.07%	효도휴가비,연장근로수당,가족수당등
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,317,210	9,420,000	102,790	1.1%	3인총급여 113,040,000/12
	사업비	사업비	교육재활 사업비	2,000,000	7,000,000	5,000,000	250%

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			251,255,156	267,028,626	15,773,470		
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,000,000	14,000,000	4,000,000	40%	사회적응훈련,현장학습비등 장거리현장학습,가족견기대회,여름캠프등
	운영비	생계비	6,600,000	7,200,000	600,000	9.09%	
		수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0	0%	이용자용품
		연료비	2,097,730	2,400,000	302,270	14.41%	난방유,취사연료비
		의료비	100,000	100,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	77,618,626	77,198,626	-420,000	- .54%	
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	-	
		시설장비유지비	600,000	6,000,000	5,400,000	900%	시설보수 및 장비수선 유지관리비
		자산취득비	3,500,000	4,000,000	500,000	14.29%	교육 및 사무용 비품 등