

과 목				년월일	전년도예산액	당해년도예산액	총감
관	항	목	세 목				
			국고보조금(국비50)	1,500,000	1,500,000	0	
			기능보강(국비50)	600,000	0	-600,000	
			국고보조금(국비30)	3,193,200	4,257,600	1,064,400	
		국고보조금		5,293,200	5,757,600	464,400	
			시도보조금(시비50)	1,500,000	1,500,000	0	
			시도보조금(시비100)	137,546,000	203,120,000	65,574,000	
			기능보강(시비50)	600,000	0	-600,000	
			시도보조금(시비70)	7,450,800	9,934,400	2,483,600	
		시도보조금		147,096,800	214,554,400	67,457,600	
			시군구보조금(구비100)	150,000	240,000	90,000	
		시군구보조금		150,000	240,000	90,000	
	보조금수입			152,540,000	220,552,000	68,012,000	
				152,540,000	220,552,000	68,012,000	
			지정후원금	11,000,000	11,000,000	0	
		지정후원금		11,000,000	11,000,000	0	
			비지정후원금	8,870,000	8,000,000	-870,000	
		비지정후원금		8,870,000	8,000,000	-870,000	
	후원금수입			19,870,000	19,000,000	-870,000	
				19,870,000	19,000,000	-870,000	
			법인전입금(후원금)	38,000,000	1,500,000	-36,500,000	
		법인전입금(후원금)		38,000,000	1,500,000	-36,500,000	
	전입금			38,000,000	1,500,000	-36,500,000	
				38,000,000	1,500,000	-36,500,000	
			전년도이월금(잡수입)	10,000	0	-10,000	
		전년도이월금		10,000	0	-10,000	
			전년도이월금(비지정후원금)	30,280,000	27,000,000	-3,280,000	
			전년도이월금(지정후원금)	500,000	2,328,000	1,828,000	
		전년도이월금(후원금)		30,780,000	29,328,000	-1,452,000	
	이월금			30,790,000	29,328,000	-1,462,000	
				30,790,000	29,328,000	-1,462,000	
	이월금						
			이자수입(기타예금)	22,000	32,000	10,000	
			이자수입(국비50)	10,000	9,000	-1,000	
			이자수입(시비50)	10,000	9,000	-1,000	
			이자수입(기능보강-국비50)	1,500	1,000	-500	
			이자수입(기능보강-시비50)	1,500	1,000	-500	
		기타예금이자수입		45,000	52,000	7,000	
		기타잡수입		5,000	3,000	-2,000	
		기타잡수입		5,000	3,000	-2,000	
	잡수입			50,000	55,000	5,000	
				50,000	55,000	5,000	
	잡수입			241,250,000	270,435,000	29,185,000	
	<< 세 입 계 >>						
			급여	75,540,000	79,211,000	3,671,000	
		급여		75,540,000	79,211,000	3,671,000	
			제수당	17,202,000	18,875,000	1,673,000	
		제수당		17,202,000	18,875,000	1,673,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,720,000	8,174,000	454,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금		7,720,000	8,174,000	454,000	
			사회보험부담금	9,380,000	9,540,000	160,000	
		사회보험부담금		9,380,000	9,540,000	160,000	
			기타후생경비	1,644,000	1,260,000	-384,000	
		기타후생경비		1,644,000	1,260,000	-384,000	
	인건비			111,486,000	117,060,000	5,574,000	
			기관운영비	1,090,000	640,000	-450,000	
		기관운영비		1,090,000	640,000	-450,000	
			회의비	800,000	920,000	120,000	
		회의비		800,000	920,000	120,000	
	업무추진비			1,890,000	1,560,000	-330,000	
			여비	240,000	1,000,000	760,000	
		여비		240,000	1,000,000	760,000	
			수용비 및 수수료	8,186,000	8,650,000	464,000	
		기타수용비및 수수료		2,270,000	3,300,000	1,030,000	
		수용비 및 수수료		10,456,000	11,950,000	1,494,000	
			전기요금	2,170,000	2,300,000	130,000	
			가스요금	3,630,000	4,300,000	670,000	
			수도요금	436,000	500,000	64,000	
			통신요금	2,840,000	2,500,000	-340,000	
			기타 공공요금	103,000	100,000	-3,000	

		공공요금		9,179,000	9,700,000	521,000	
			제세공과금	1,300,000	1,300,000	0	
		제세공과금		1,300,000	1,300,000	0	
			기타운영비	700,000	700,000	0	
		기타운영비		700,000	700,000	0	
	운영비			21,875,000	24,650,000	2,775,000	
사무비				135,251,000	143,270,000	8,019,000	
			자산취득비	5,450,000	5,450,000	0	
		자산취득비		5,450,000	5,450,000	0	
			시설장비유지비	7,101,000	11,000,000	3,899,000	
		시설장비유지비		7,101,000	11,000,000	3,899,000	
	시설비			12,551,000	16,450,000	3,899,000	
재산조성비				12,551,000	16,450,000	3,899,000	
			생계비	15,420,000	15,000,000	-420,000	
		생계비		15,420,000	15,000,000	-420,000	
			수용기관경비	7,060,000	8,044,000	984,000	
		수용기관경비		7,060,000	8,044,000	984,000	
			피복비	1,600,000	3,200,000	1,600,000	
		피복비		1,600,000	3,200,000	1,600,000	
			의료비	2,000,000	2,000,000	0	
		의료비		2,000,000	2,000,000	0	
	운영비			26,080,000	28,244,000	2,164,000	
			사회심리 재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	
		사회심리 재활 사업비		3,000,000	3,000,000	0	
			교육재활 사업비	3,080,000	2,880,000	-200,000	
		교육재활 사업비		5,500,000	6,000,000	500,000	
		교육재활 사업비		8,580,000	8,880,000	300,000	
			직업재활 사업비	4,400,000	4,400,000	0	
		직업재활 사업비		4,400,000	4,400,000	0	
			문화지원 사업비	6,000,000	10,420,000	4,420,000	
			김장김치 사업비	1,500,000	1,500,000	0	
		문화지원사업비		7,500,000	11,920,000	4,420,000	
			자립지원 사업비	12,470,000	19,268,000	6,798,000	
			자립지원정착금	0	16,000,000	16,000,000	
		자립지원사업비		12,470,000	35,268,000	22,798,000	
			생활인추가지원 사업비	1,960,000	1,520,000	-440,000	
		생활인추가지원사업비		1,960,000	1,520,000	-440,000	
	시설사업비			37,910,000	64,988,000	27,078,000	
사업비				63,990,000	93,232,000	29,242,000	
			잡지출	130,000	155,000	25,000	
		잡지출		130,000	155,000	25,000	
	잡지출			130,000	155,000	25,000	
잡지출				130,000	155,000	25,000	
			예비비	29,328,000	17,328,000	-12,000,000	
		예비비		29,328,000	17,328,000	-12,000,000	
	예비비 및 기타			29,328,000	17,328,000	-12,000,000	
예비비 및 기타				29,328,000	17,328,000	-12,000,000	
	<< 세 출 계 >>			241,250,000	270,435,000	29,185,000	