

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	254,842,410	288,786,410	33,944,000	13.32%	
사업수입	사업수입	사업수입	79,800,000	88,000,000	8,200,000	10.28%	
이월금	이월금	전년도이월금	50,365,000	57,001,000	6,636,000	13.18%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	27,400,000	30,000,000	2,600,000	9.49%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	29,000	-21,000	-42%	
		기타잡수입	1,000,000	500,000	-500,000	-50%	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,200,000	200,000	1%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,000,000	18,000,000	-7,000,000	-28%	
		지정후원금	14,000,000	0	-14,000,000	-100%	

1,000,000*12개월 = 12,000,000
 1,500,000*12개월 = 18,000,000

자부담실습비 100,000*5명=500,000

(주)소화 : 500,000*12개월=6,000,000
 춘천교구사회복지회 난방비 : 1,000,000
 사회복지회 : 300,000*12=3,600,000
 육아휴직대체지원금 : 9,600,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0%	○ 기관운영비 계 : 600,000원 * 자부담 : 600,000원 - 경조사비 : 200,000원 - 타기관방문경비 : 200,000원 - 기관모임 : 200,000원*2회=400,000원
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0%	○ 직책보조비 계 : 3,600,000원 * 자부담 : 3,600,000원 - 시설장 : 월 200,000원*12월 = 2,400,000원 - 팀 장 : 월 100,000원*12월 = 1,200,000원
		회의비	500,000	700,000	200,000	40%	○ 회의비 계 : 700,000원 * 자부담 : 700,000원 - 각종 회의 소요경비 : 분기100,000원*4회=400,000원 - 부모간담회(연말) : 300,000원
	운영비	공공요금	9,990,000	10,820,000	830,000	8.31%	* 후원금 : 3,000,000원(예비) - 우편요금, 전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 외 * 보조금 : 6,820,000원 - 전화료 : 1,860,000원 644-9968 : 20,000*12월=360,000원 644-9954+인터넷 : 70,000*12월=960,000원 팩스 : 15,000*12=300,000원 핸드폰 : 10,000*12월=240,000원 - 전기요금(산업용) : 340,000*12개월=4,080,000원 - 상하수도료 : 50,000원*12개월=600,000원 - 정화조청소 : 140,000원*2회=280,000원 * 자부담 : 1,000,000원 - 전기요금, 전화요금, 수도료 등 각종 공공요금 예비비

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	0%	* 후원금 : 1,000,000원 - 직원 교육비 : 1,000,000원 * 자부담 : 1,000,000원 - 직원 교육비 : 1,000,000원
		수용비 및 수수료	17,504,400	10,480,000	-7,024,400	-40.13%	* 후원금 : 5,000,000원 - 사무용품 외 각종 수수료 등 : 5,000,000원 * 사업수입 : 2,480,000원 - 택배비 5만*12개월=600,000원 - 택배 박스구입 : 150,000원 - 수국차 판매용 비닐봉투 : 50,000원 - 수국차 판매 소모품(소주컵 등) : 200,000원 - DM작업 소모품(라벨스티커, 막폴 등) : 720,000원 - 친환경유기농인증 및 잔류농약검사 : 600,000원 - 자가품질검사 : 160,000원 * 교통급식비 : 500,000원 - 주방용품 구입비 : 500,000원 * 보조금 : 500,000원 - 사무용품구입, 각종 수수료 등 : 500,000원 * 자부담 : 2,000,000원 - 500,000*4분기=2,000,000원
		여비	2,500,000	3,300,000	800,000	32%	* 후원금 : 2,500,000원 - 직원 출장 여비 2,500,000원 * 보조금 : 800,000원 - 직원 출장 여비 800,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
사무비	운영비	제세공과금	8,366,000	9,436,000	1,070,000	12.79%	* 후원금 : 4,800,000원 - 자동차 보험료 : 1,650,000원 73소 9483(스타렉스) : 750,000원 7/6 83누 2255(트럭) : 700,000원 1/4 37서 5357(모닝) : 350,000원 10/20 - 시설 단체상해보험 : 1,000,000원 12/24 - 기타 제세공과금 : 350,000원 * 보조금 : 3,636,000원 - 자동차보험료 계 : 1,500,000원 77마 9873(버스) : 1,500,000원 2/24 - 자동차세 계 : 336,000원 - 시설 화재보험료 : 850,000원 5/24 - 협회비 : 510,000원 - 등록면허세 : 50,000원 2월 중 - 환경개선부담금 : 270,000원 - 재산세(즈므 수국밭) : 120,000원 * 자부담 : 1,000,000원 - 자동차세, 보험료, 협회비 등
		차량비	13,858,000	10,500,000	-3,358,000	-24.23%	* 후원금 : 5,433,990원 - 차량유류대, 차량정비유지비 등 : 5,433,990원 * 교통급식 : 3,114,010원 - 차량 주유비 : 3,114,010원 * 보조금 : 952,000원 - 차량주유비, 차량정비유지비, 차량소모품비 : 952,000원 * 자부담 : 1,000,000원 - 차량유류대, 차량정비유지비 등

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
사무비	인건비	급여	248,563,000	263,104,000	14,541,000	5.85%	* 사업수입 : 63,600,000원 - 근로인급여 : 5,300,000원*12월=63,600,000원 * 교통급식비 : 2,400,000원 - 생산판매관리기사(계약직) : 200,000원*12=2,400,000원 * 보조금 : 197,104,000원 - 시설장(10/11호봉) : 41,402,000원 - 직업재활교사(19/20호봉) : 42,906,000원 - 직업재활교사(6/7호봉) : 29,172,000원 - 직업재활교사(8/9호봉) : 30,702,000원 - 사무원(4/5호봉) : 22,722,000원 - 생산판매관리기사(계약직) : 16,800,000원 - 조리원(계약직) : 13,400,000원
		기타후생경비	1,400,000	2,100,000	700,000	50%	○ 기타후생경비 계 : 2,100,000원 * 자부담 : 1,400,000원 - 직원단체복(점퍼, 춘추복)등 구입 : 200,000*7명=1,400,000원 - 직원복리비용(여름휴가비) : 100,000원*7명=700,000원
		사회보험부담금	24,349,630	30,291,000	5,941,370	24.4%	* 사업수입 : 3,000,000원 - 근로인 10명 : 3,000,000원 * 보조금 : 27,291,000원 - 시설장(10/11호봉) : 5,379,000원 - 직업재활교사(19/20호봉) : 5,412,000원 - 직업재활교사(6/7호봉) : 3,900,000원 - 직업재활교사(8/9호봉) : 3,990,000원 - 사무원(4/5호봉) : 3,438,000원 - 생산판매관리기사(계약직) : 2,856,000원 - 조리원(계약직) : 2,316,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
사무비	인건비	제수당	26,864,330	42,601,540	15,737,210	58.58%	* 교통급식 : 6,485,990원 - 시간외 수당(기사)월 40시간/459,320*12개월=5,511,840원 - 연장근무수당(법인바자회 등) : 50시간*11,480=574,150원 - 명절상여금(설,추석) : 200,000원*2회=400,000원 * 보조금 : 33,874,550원 - 가족수당 계 : 1,920,000원 시설장 : 240,000원 직업재활교사 : 240,000원 직업재활교사 : 720,000원 사무원 : 720,000원 - 상여금(설,추석)계 : 16,601,400원 시설장(10/11호봉) : 4,093,800원 직업재활교사(19/20호봉) : 4,290,600원 직업재활교사(6/7호봉) : 2,917,200원 직업재활교사(8/9호봉) : 3,046,800원 사무원(4/5호봉) : 2,253,000원 - 연장근무수당 : 15,353,150원 시설장(10/11호봉) : 3,614,260원 직업재활교사(19/20호봉) : 3,752,690원 직업재활교사(6/7호봉) : 2,544,110원 직업재활교사(8/9호봉) : 2,699,260원 사무원(4/5호봉) : 1,989,230원 생산판매관리기사(계약직) : 753,600원 * 자부담 : 2,241,000원 - 조리원(계약직) : 200,000원*2회(설,추석)=400,000원 연장근무수당 : 1,841,000원 - 시설장(10/11호봉):455,000 - 직업재활교사(19/20호봉):473,000 - 직업재활교사(6/7호봉)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,614,560	20,808,860	2,194,300	11.79%	* 사업수입 : 3,000,000원 - 근로인 퇴직적립금 : 250,000원*12개월=3,000,000원 * 보조금 : 17,808,860원 - 시설장(10/11호봉) : 3,791,330원 - 직업재활교사(19/20호봉) : 3,933,070원 - 직업재활교사(6/7호봉) : 2,674,060원 - 직업재활교사(8/9호봉) : 2,812,420원 - 사무원(4/5호봉) : 2,081,260원 - 생산판매관리기사(계약직) : 1,400,040원 - 조리원(계약직) : 1,116,680원
사업비	사업비	교육재활 사업비	300,000	300,000	0	0%	* 후원금 : 300,000원 - 교육재활비 300,000원
		사회심리 재활 사업비	5,500,000	7,200,000	1,700,000	30.91%	* 후원금 : 7,200,000원 - 야외행사 : 3,960,000원 - 춘계야외행사 : 2,500,000원 - 하계야외행사 : 500,000원 - 추계야외행사 : 760,000원 - 단오체형 : 200,000원 - 내부행사 : 800,000원 - 책사대회 : 200,000원 - 부활계란꾸미기 : 50,000원 - 카네이션만들기 : 50,000원 - 성탄예술회 : 500,000원 - 내부프로그램 : 2,120,000원 - 우수근로인 : 290,000원 - 생일 : 630,000원 - 밴드 : 400,000원 - 생활체육 : 200,000원 - 직물키우기 : 100,000원 - 봉사단 : 500,000원 * 예비비 : 320,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
사업비	운영 사업비	농장비 사업비	1,340,000	510,000	-830,000	-61.94%	- 농장사업비 : 510,000원 수국차농장 각종 소모품, 면세유 등 : 510,000원
		생산품재료비 사업비	8,500,000	7,880,000	-620,000	-7.29%	- 생산품재료비 : 7,880,000원 필터(커피·차 망, 친환경, 부직포) : 3,880,000원 수국차 케이스 : 4,000,000원
		홍보광고비 사업비	1,500,000	500,000	-1,000,000	-66.67%	- 홍보광고비(500,000원) 시설홍보비(전단지, 현수막) : 500,000원
		후원봉사자관리비 사업비	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.67%	- 후원봉사자관리비(부활,성탄) 500,000원*2회=1,000,000원
	운영비	생계비	16,000,000	18,000,000	2,000,000	12.5%	* 교통급식비 : 18,000,000원 - 식재료비 : 1,500,000원*12월=18,000,000원
		수용기관경비	200,000	200,000	0	0%	* 후원금 : 200,000원 - 수용기관경비 : 분기별 50,000원*4회 =200,000원
		연료비	4,260,000	4,260,000	0	0%	* 후원금 : 3,300,000원 - 삼야전력 연료비 : 3,000,000원 - 실내등유 구입비 : 300,000원 * 교통급식 : 960,000원 - 취사용 연료비 : 80,000원*12월=960,000원
		의료비	200,000	200,000	0	0%	* 후원금 : 200,000원 - 의료비(임소자 약품비외) : 200,000원
		특별급식비	1,660,000	1,300,000	-360,000	-21.69%	* 후원금 : 500,000원 * 교통급식비 : 800,000원 - 특별급식비(생일파티) : 200,000원*4분기=800,000원
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	120,600	0	-120,600	-100%

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			472,457,410	502,516,410	30,059,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	32,166,890	46,825,010	14,658,120	45.57%	
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0%	* 후원금 : 1,000,000원
		시설장비유지비	12,000,000	2,000,000	-10,000,000	-83.33%	* 후원금 : 2,000,000원
		자산취득비	6,000,000	1,000,000	-5,000,000	-83.33%	* 후원금 : 1,000,000원 - 휴대폰회기