

2022년도

천성보호작업장 제3차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성원



2022년도

천성보호작업장 제3차 세입·세출 추가경정예산서

천성보호작업장



예 산 총 칙

- 제 1 조 : 2022년도 세입. 세출 예산을 각각 910,487,000 원으로 한다.
- 제 2 조 : 세입. 세출의 상세한 내용은 세입. 세출 예산서와 같다.
- 제 3 조 : 2022년도 일시차입할수 있는 한도액은 10,000,000 원으로 한다.
- 제 4 조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야한다.
- 제 5 조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2022년도 제3차 세입·세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		980,487,000	910,487,000	-70,000,000	총 계		980,487,000	910,487,000	-70,000,000
사업수입	계	230,000,000	160,000,000	-70,000,000	사무비	계	682,364,000	680,082,000	-2,282,000
	사업수입	230,000,000	160,000,000	-70,000,000		인건비	604,744,000	604,744,000	0
보조금수입	계	620,224,000	620,224,000	0		업무추진비	1,300,000	1,300,000	0
	보조금 수입	620,224,000	620,224,000	0		사무운영비	76,320,000	74,038,000	-2,282,000
후원금 수입	계	720,000	720,000	0	재산조성비	계	10,529,000	13,679,000	3,150,000
	후원금 수입	720,000	720,000	0		시설비	10,529,000	13,679,000	3,150,000
전입금	계	1,650,000	1,650,000	0	사업비	계	287,344,000	216,476,000	-70,868,000
	전입금	1,650,000	1,650,000	0		운영비	2,271,000	1,571,000	-700,000
이월금	계	125,943,000	125,943,000	0		사업비	285,073,000	214,905,000	-70,168,000
	이월금	125,943,000	125,943,000	0	잡지출	계	100,000	100,000	0
잡수입	계	1,950,000	1,950,000	0		잡지출	100,000	100,000	0
		잡수입	1,950,000	1,950,000	0	예비비	계	150,000	150,000
					예비비		150,000	150,000	0

2022년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	230,000,000	160,000,000	-70,000,000	0. 직업보도사업수익 : 160,000,000원 - 13,333,333원 * 12월 = 160,000,000원
				230,000,000	160,000,000	-70,000,000	
				230,000,000	160,000,000	-70,000,000	
				230,000,000	160,000,000	-70,000,000	
			자본보조금	2,480,000	2,480,000	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비) - 송강기 인버터 장비보강 4,960,000원*50%=2,480,000원
			국고보조금	2,480,000	2,480,000	0	
			특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원* 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원
			기본급	379,452,000	379,452,000	0	시설직원급여(9명) 379,452,000원 원장(54,318,300원) 18호봉 4,509,300*9개월=40,583,700원 19호봉 4,578,200*3개월=13,734,600원 국장(48,393,600원) 17호봉 4,032,800*12개월=48,393,600원 직훈1(41,804,400원) 14호봉 3,445,300원*6개월=20,671,800원 15호봉 3,522,100*6개월=21,132,600원 직훈2(38,049,200원) 10호봉 3,083,600원*2개월=6,167,200원 11호봉 3,188,200원*10개월=31,882,000원 직훈3(48,040,900원) 22호봉 3,957,300원*1개월=4,019,790원 23호봉 4,007,600*11개월=44,083,600원 직훈4(28,643,700원) 3호봉 2,312,800원*3개월=6,938,400원 4호봉 2,411,700원*9개월=21,705,300원 직훈5(29,255,100원) 4호봉 2,411,700원*9개월=21,705,300원 5호봉 2,516,600원*3개월=7,549,800원

시설명 : 천성보호작업장

과목				기정예산액	추경예산액	예감	산출근거
년	항	세	세목				
			기본급	379,452,000	379,452,000	0	생판(51,508,800원) 31호봉 4,292,400원 * 12개월 = 51,508,800원 사무원(39,437,400원) 21호봉 3,278,300원 * 10개월 = 32,783,000원 22호봉 3,327,200원 * 2월 = 6,654,400원
			명절휴가비	37,817,000	38,374,000	557,000	0. 시설직편 명절휴가비 : 38,374,000원 원장(5,411,160원) 18호봉 4,509,300원 * 120% = 5,411,160원 사무국장 (1명)(4,839,360원) 17호봉 4,032,800원 * 120% = 4,839,360원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,180,440원) 14호봉 3,445,300원*60% = 2,067,180원 15호봉 3,522,110원*60% = 2,113,260원 직훈2(3,763,080원) 10호봉 3,083,600원*60%=1,879,400원 11호봉 3,188,200원*60%=1,912,920원 직훈3(4,809,120원) 23호봉 4,007,600원*120%=4,809,120원 직훈4(2,834,700원) 3호봉 2,312,800원*60%=1,387,680원 4호봉 2,411,700원*60%=1,447,020원 직훈5(2,894,040원) 4호봉 2,411,700원*120%=2,894,040원 생판(5,232,240원) 31호봉 4,292,400*120%=5,150,880원 직훈3(48,040,900원) 21호봉 3,278,300원*120%=3,933,960원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
년	항	목	세목				
			연장근로수당	48,273,000	48,273,000	0	0. 시설직원 연장근로수당 : 48,273,000원 원장(6,846,870원) 18호봉 568,470원*9월 = 5,116,230원 19호봉 576,880원*3월 = 1,730,640원 국장(6,124,080원) 17호봉 510,340원*12월 = 6,124,080원 직총1(5,320,140원) 14호봉 438,660원*6월 = 2,631,960원 15호봉 448,030원*6월 = 2,688,180원 직총2(4,861,960원) 10호봉 394,530원*2월 = 789,060원 11호봉 407,290원*10월 = 4,072,900원 직총3(6,080,980원) 22호봉 501,120원*1월 = 501,120원 23호봉 507,260원*11월 = 5,579,860원 직총4(3,714,390원) 3호봉 300,480원*3월 = 901,440원 4호봉 312,550원*9월 = 2,812,950원 직총5(3,789,000원) 4호봉 312,550원*9월 = 2,812,950원 5호봉 325,350원*3월 = 976,050원 생판(6,504,120원) 31호봉 542,010원*12월 = 6,504,120원 사무원(5,031,300원) 21호봉 418,280원*10월 = 4,182,800원 22호봉 422,750원*2월 = 848,500원
			가족수당	6,480,000	6,480,000	0	0. 시설직원 가족수당 : 6,480,000원 직총3(48,040,900원) 0 배우자(4), 둘째(6), 셋째(10) * 12개월: 2,400,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10)220,000원*12개월=2,640,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	세	목				
			가족수당	6,480,000	6,480,000		직훈1 - 직훈2 배우자1(4), 자녀1(2) 80,000원*12개월=720,000원 직훈3 자녀1(2) 20,000원*12개월=240,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원
			건강보험료	18,475,000	18,475,000		0. 시설직원 건강보험료 : 18,475,000원 원 장: 19호봉 70,776,330*3.43%=2,428,000원 국 장: 17호봉 63,797,040*3.43%=2,189,000원 직훈 1: 15호봉 53,104,980*3.43%=1,822,000원 직훈 2: 11호봉 49,194,240*3.43%=1,688,000원 직훈 3: 23호봉 60,971,000*3.43%=2,092,000원 직훈 4: 4호봉 36,992,790*3.43%=1,269,000원 직훈 5: 5호봉 37,738,140*3.43%=1,295,000원 생 판: 65,443,800*3.43%=2,245,000원 사무원: 22호봉 50,202,660*3.43%=1,722,000원 정상분: 1,725,000원
			장기요양보험료	2,320,000	2,320,000		직훈3(48,040,900원) 0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,320,000원 0 원장 19호봉 2,428,000원 * 11.52% = 280,000원

구분				기정예산액	추경예산액	종감	산출근거
년	월	일	세목				
			장기요양보험료	2,320,000	2,320,000		구 장: 17호별 2,189,000원 * 11.52% = 253,000원 직통 1: 15호별 1,822,000원 * 11.52% = 210,000원 직통 2: 11호별 1,688,000원 * 11.52% = 195,000원 직통 3: 23호별 2,092,000원 * 11.52% = 241,000원 직통 4: 4호별 1,269,000원 * 11.52% = 147,000원 직통 5: 5호별 1,295,000원 * 11.52% = 150,000원 생 판: 31호별 2,245,000원 * 11.52% = 259,000원 사무원: 22호별 1,722,000원 * 11.52% = 199,000원 정산료: 386,000원
			퇴직적립금	40,685,000	40,685,000		0. 시설택원 퇴직적립금 : 40,685,000원 원장 18,19호별 70,776,330원 / 12 = 5,899,000원 부장 17호별 63,797,040원 / 12 = 5,317,000원 직통1 14,15호별 53,104,980원 / 12 = 4,426,000원 직통2 10,11호별 49,194,240원 / 12 = 4,100,000원 직통3 22,23호별 60,971,000원 / 12 = 5,081,000원 직통4 3,4호별 36,992,790원 / 12 = 3,083,000원 직통5 4,5호별 37,738,140원 / 12 = 3,145,000원 생판 31호별 65,443,800원 / 12 = 5,454,000원 사무원 21,22호별 50,202,660원 / 12 = 4,184,000원 직통3(48,040,900원)

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
년	월	일	세목				
			국민연금	22,619,000	21,517,000	-1,102,000	0. 시설직원 국민연금 : 21,517,000원 원장: 18, 19호봉 70,776,330원 * 4.5% = 3,235,000원 국 장: 17호봉 63,797,040 * 4.5% = 2,920,000원 직책 1: 14, 15호봉 53,104,980원 * 4.5% = 2,433,000원 직책 2: 10, 11호봉 49,194,240원 * 4.5% = 2,251,000원 직책 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 4.5% = 2,795,000원 직책 4: 3, 4호봉 36,992,790원 * 4.5% = 1,697,000원 직책 5: 4, 5호봉 37,738,140원 * 4.5% = 1,732,000원 생 판: 31호봉 65,443,800원 * 4.5% = 2,996,000원 사무원: 21, 22호봉 50,202,660원 * 4.5% = 2,297,000원 정산금: 263,000원
			고용보험료	7,001,000	7,001,000	0	0. 시설직원 고용보험료 : 7,001,000원 국 장: 17호봉 63,797,040원 * 1.45% = 926,000원 직책 1: 14, 15호봉 53,104,980원 * 1.45% = 771,000원 직책 2: 10, 11호봉 49,194,240원 * 1.45% = 714,000원 직책 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 1.45% = 885,000원 직책 4: 3, 4호봉 36,992,790원 * 1.45% = 537,000원 직책 5: 4, 5호봉 37,738,140원 * 1.45% = 548,000원 생 판: 31호봉 65,443,800원 * 1.45% = 949,000원 사무원: 21, 22호봉 50,202,660원 * 1.45% = 728,000원 정산금: 943,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	산재보험료	4,872,000	5,417,000	545,000	0. 시설직원 산재보험료 : 5,417,000원 국 장: 17호봉 63,797,400원 * 0.823% = 526,000원 직훈 1: 14,15호봉 53,104,809원 * 0.823% = 438,000원 직훈 2: 10,11호봉 : 49,194,240원 * 0.823% = 405,000원 직훈 3: 22,23호봉 60,971,000원 * 0.823% = 502,000원 직훈 4: 3,4호봉 36,992,790원 * 0.823% = 305,000원 직훈 5: 4,5호봉 37,738,140원 * 0.823% = 311,000원 생 판: 31호봉 65,443,800 * 0.823% = 539,000원 사무원: 21,22호봉 50,202,660 * 0.823% = 414,000원 정산분: 1,970,000원	
			운영비	31,070,000	31,070,000	0	0. 시설운영비 : 31,070,000원	
			자본보조금	2,480,000	2,480,000	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 송강기 인버터 수리 기능보강 4,960,000원 * 50% = 2,480,000원	
			종사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 종사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원	
			시도보조금	609,644,000	609,644,000	0		
			시군구보조금	특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원
				종사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 종사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원
					8,100,000	8,100,000	0	
					620,224,000	620,224,000	0	
					620,224,000	620,224,000	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금	
			비지정후원금	720,000	720,000	0	0. 시설 비지정 후원금 : 720,000원	
		비지정후원금		720,000	720,000	0		
				720,000	720,000	0		
		720,000	720,000	0				

연	과목			기정예산액	추경예산액	품감	산출근거
	항	세	세목				
전입금	전입금		법인전입금	1,650,000	1,650,000		0. 법인으로부터의 전입금 : 1,650,000원 0 (자부담) 직책보조비:1,200,000원, 복리후생50,000원+9명=450,000원
			법인전입금	1,650,000	1,650,000		0
			법인전입금(후원금)	0	0		0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 원 0 (후원금) 원
			법인전입금(후원금)	0	0		0
				1,650,000	1,650,000		0
				1,650,000	1,650,000		0
이월금	이월금		전년도이월금	122,245,000	122,245,000		0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 122,245,000원 - 보조금 이월금 : 원 0 - 자부담 이월금: 3,341,000원 - 적립보도 이월금: 118,904,000원
			전년도이월금	122,245,000	122,245,000		0
			전년도이월금(후원금)	3,698,000	3,698,000		0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,698,000원 0 - 후원금 이월금 : 3,348,000원, 법인후원금(바자회) 350,000원 - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	3,698,000	3,698,000		0
				125,943,000	125,943,000		0
				125,943,000	125,943,000		0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	450,000	450,000		0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 0 -보조금 100,000원 -자부담 100,000원 - 후원금-100,000원 -수익시입 150,000원
			기타예금이자수입	450,000	450,000		0
		기타잡수입	기타잡수입	1,500,000	1,500,000		0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 원 0 (자부담) 코로나 확진자 유급휴가 사업주 지원금 1,500,000원
			프로그램수입	0	0		0. 프로그램 관련 수입 0 (자부담): 원
			반환금수입	0	0		0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 0 - 퇴직적립 반환금 : 0원
			기타잡수입	1,500,000	1,500,000		0
			1,950,000	1,850,000		0	
	1,850,000	1,850,000		0			
세입계			980,487,000	910,487,000		-70,000,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	과	세목				
			급여	379,452,000	379,452,000		시설직원급여(9명) 379,452,000원 원장(54,318,300원) 18호봉 4,509,300*9개월=40,583,700원 19호봉 4,578,200*3개월=13,734,600원 국장(48,393,600원) 17호봉 4,032,800*12개월=48,393,600원 직훈1(41,804,400원) 14호봉 3,445,300원*6개월=20,671,800원 15호봉 3,522,100*6개월=21,132,600원 직훈2(38,049,200원) 10호봉 3,083,600원*2개월=6,167,200원 11호봉 3,188,200원*10개월=31,882,000원 직훈3(48,040,900원) 22호봉 3,957,300원*1개월=4,019,790원 23호봉 4,007,600*11개월=44,083,600원 직훈4(28,643,700원) 3호봉 2,312,800원*3개월=6,938,400원 4호봉 2,411,700원*9개월=21,705,300원 직훈5(29,255,100원) 4호봉 2,411,700원*9개월=21,705,300원 5호봉 2,516,600원*3개월=7,549,800원 생판(51,508,800원) 31호봉 4,292,400원 * 12개월 = 51,508,800원 사무원(39,437,400원) 21호봉 3,278,300원 * 10개월 = 32,783,000원 22호봉 3,327,200원 * 2월 = 6,654,400원
		급여		379,452,000	379,452,000	0	
			특별수당	10,800,000	10,800,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원

시설명 : 컨설팅보훈작업장

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
단	항	과	세목				
			연장근로수당	48,273,000	48,273,000	0	0. 시설직원 연장근로수당 : 48,273,000원 원장(6,846,870원) 18호봉 568,470원*9월 = 5,116,230원 19호봉 576,880원*3월 = 1,730,640원 국장(6,124,080원) 17호봉 510,340원*12월 = 6,124,080원 직훈1(5,320,140원) 14호봉 438,660원*6월 = 2,631,960원 15호봉 448,030원*6월 = 2,688,180원 직훈2(4,861,960원) 10호봉 394,530원*2월 = 789,060원 11호봉 407,290원*10월 = 4,072,900원 직훈3(6,080,980원) 22호봉 501,120원*1월 = 501,120원 23호봉 507,260원*11월 = 5,579,860원 직훈4(3,714,390원) 3호봉 300,480원*3월 = 901,440원 4호봉 312,550원*9월 = 2,812,950원 직훈5(3,789,000원) 4호봉 312,550원*9월 = 2,812,950원 5호봉 325,350원*3월 = 976,050원 생판(6,504,120원) 31호봉 542,010원*12월 = 6,504,120원 사무원(5,031,300원) 21호봉 418,280원*10월 = 4,182,800원 22호봉 422,750원*2월 = 848,500원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
번	영	비	세목				
			가액수당	6,480,000	6,480,000		0. 시설직원 가족수당 : 6,480,000원 원장 배우자(4), 둘째(6), 셋째(10) * 12개월: 2,400,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10)220,000원*12개월=2,640,000원 직훈1 - 0 직훈2 배우자1(4), 자녀1(2) 60,000원*12개월=720,000원 직훈3 자녀1(2) 20,000원*12개월=240,000원 생관 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원
			명절휴가비	37,817,000	38,374,000	557,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 38,374,000원 원장(5,411,160원) 18호봉 4,509,300원 * 120% = 5,411,160원 사무국장 (1명)(4,839,360원) 17호봉 4,032,800원 * 120% = 4,839,360원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,180,440원) 14호봉 3,445,300원*60% = 2,067,180원 15호봉 3,522,110원*60% = 2,113,260원 직훈2(3,763,080원) 10호봉 3,083,600원*60%=1,879,400원 11호봉 3,188,200원*60%=1,912,920원 직훈3(4,809,120원) 23호봉 4,007,800원*120%=4,809,120원 직훈4(2,834,700원) 3호봉 2,312,800원*60%=1,387,680원 4호봉 2,411,700원*60%=1,447,020원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			명절휴가비	37,817,000	38,374,000	557,000	직훈5(2,894,040원) 4호봉 2,411,700원*120%=2,894,040원 생판(5,232,240원) 31호봉 4,292,400*120%=5,150,880원 사무원(3,933,960원) 21호봉 3,278,300원*120%=3,933,960원
		제수당		103,370,000	103,927,000	557,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	40,685,000	40,685,000	0	0. 시설직원 퇴직적립금 : 40,685,000원 원장 18,19호봉 70,776,330원/12=5,899,000원 국장 17호봉 63,797,040원/12=5,317,000원 직훈1 14,15호봉 53,104,980원/12=4,426,000원 직훈2 10,11호봉 49,194,240원/12=4,100,000원 직훈3 22,23호봉 60,971,000원/12=5,081,000원 직훈4 3,4호봉 36,992,790원/12=3,083,000원 직훈5 4,5호봉 37,738,140원/12=3,145,000원 생판 31호봉 65,443,800원/12=5,454,000원 사무원 21,22호봉 50,202,660원/12=4,184,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금		40,685,000	40,685,000	0	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강보험료	18,475,000	18,475,000		0. 시설직원 건강보험료 : 18,475,000원 원 장: 19호봉 70,776,330*3.43%=2,428,000원 국 장: 17호봉 63,797,040*3.43%=2,189,000원 직훈 1: 15호봉 53,104,980*3.43%=1,822,000원 직훈 2: 11호봉 49,194,240*3.43%=1,688,000원 직훈 3: 23호봉 60,971,000*3.43%=2,092,000원 직훈 4: 4호봉 36,992,790*3.43%=1,269,000원 직훈 5: 5호봉 37,738,140*3.43%=1,295,000원 생 판: 65,449,800*3.43%=2,245,000원 사무원: 22호봉 50,202,660*3.43%=1,722,000원 정상분: 1,725,000원
			장기요양보험료	2,320,000	2,320,000		0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,320,000원 원장 19호봉 2,428,000원 * 11.52% = 280,000원 국 장: 17호봉 2,189,000원 * 11.52% = 253,000원 직훈 1: 15호봉 1,822,000원 * 11.52% = 210,000원 직훈 2: 11호봉 1,688,000원 * 11.52% = 195,000원 직훈 3: 23호봉 2,092,000원 * 11.52% = 241,000원 직훈 4: 4호봉 1,269,000원*11.52%=147,000원 직훈 5: 5호봉 1,295,000원*11.52%=150,000원 생 판: 31호봉 2,245,000원*11.52%=259,000원 사무원: 22호봉 1,722,000원*11.52%=199,000원 정상분: 386,000원

과목				기정예산액	부경예산액	증감	산출근거
과	목	부	세목				
			국민연금	22,619,000	21,517,000	-1,102,000	0. 시설직원 국민연금 : 21,517,000원 원장: 18, 19호봉 70,776,330원 * 4.5% = 3,235,000원 국 장: 17호봉 63,797,040 * 4.5% = 2,920,000원 직원 1: 14, 15호봉 53,104,980원 * 4.5% = 2,433,000원 직원 2: 10, 11호봉 49,194,240원 * 4.5% = 2,251,000원 직원 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 4.5% = 2,795,000원 직원 4: 3, 4호봉 38,892,790원 * 4.5% = 1,697,000원 직원 5: 4, 5호봉 37,738,140원 * 4.5% = 1,732,000원 생 판: 31호봉 65,443,800원 * 4.5% = 2,996,000원 사무원: 21, 22호봉 50,202,680원 * 4.5% = 2,297,000원 정산분: 263,000원
			고용보험료	7,001,000	7,001,000	0	0. 시설직원 고용보험료 : 7,001,000원 국 장: 17호봉 63,797,040원 * 1.45% = 926,000원 직원 1: 14, 15호봉 53,104,980원 * 1.45% = 771,000원 직원 2: 10, 11호봉 49,194,240원 * 1.45% = 714,000원 직원 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 1.45% = 885,000원 직원 4: 3, 4호봉 38,992,790원 * 1.45% = 537,000원 직원 5: 4, 5호봉 37,738,140원 * 1.45% = 548,000원 생 판: 31호봉 65,443,800원 * 1.45% = 949,000원 사무원: 21, 22호봉 50,202,660원 * 1.45% = 728,000원 정산분: 943,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거	
편	영	과	세목					
인건비	사회보험부담금	산재보험료		4,872,000	5,417,000	545,000	0. 시설직원 산재보험료 : 5,417,000원 국 장: 17호봉 63,797,400원 * 0.823% = 526,000원 직원 1: 14.15호봉 53,104,809원 * 0.823% = 438,000원 직원 2: 10,11호봉 : 49,194,240원 * 0.823% = 405,000원 직원 3: 22,23호봉 60,971,000원 * 0.823% = 502,000원 직원 4: 3,4호봉 36,992,790원 * 0.823% = 305,000원 직원 5: 4.5호봉 37,738,140원 * 0.823% = 311,000원 생 판: 31호봉 65,443.800 * 0.823% = 539,000원 사무원: 21.22호봉 50,202,660 * 0.823% = 414,000원 정산료: 1,970,000원	
				55,287,000	54,730,000	-557,000		
			기타후생경비	기타후생경비	25,950,000	25,950,000	0	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 50,000원*9명=450,000원 (후원금)500,000원 (추진사업) 회의안 금식비 지원금 500,000원
					25,950,000	25,950,000	0	
					604,744,000	604,744,000	0	
	업무추진비	직책보조비	직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0. 시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비 (자부담) 사무국장 100,000원 * 12회 = 1,200,000원	
				1,200,000	1,200,000	0		
		회의비	회의비	100,000	100,000	0	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:100,000원 (자부담) 25,000원 * 4회 = 100,000원	
				100,000	100,000	0		
				1,300,000	1,300,000	0		
여비	여비	500,000	1,247,000	747,000	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 1,247,000원 (보조금) 1,147,000원 (자부담) 100,000원			
	여비	500,000	1,247,000	747,000				

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거		
과	항	과	세목						
사우비		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,650,000	13,930,000	280,000	0. 사우충족, 인체비 및 수수료, 보조금 검증보고서 수수료등 - (보조금) 12,280,000원 - (자부담) 300,000원 - (후원금) 1,350,000원		
			수용비 및 수수료	13,650,000	13,930,000	280,000			
		공공요금	공공요금	8,200,000	7,104,000	-1,096,000	0. 전화료, 전기료 등 : 7,104,000원 (보조금) 6,404,000원 (자부담) 200,000원 (후)500,000원 - 전기요금 - 상. 하수도요금 - 기타 공공요금		
			공공요금	8,200,000	7,104,000	-1,096,000			
		제세공과금	제세공과금	46,700,000	44,517,000	-2,183,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 44,517,000원 (보조금) : 3,817,000원 - 일반화재배상책임보험 : 132,800원 - 자가차 보험료 : 471,510원 - 공경화재 보험료 : 885,700원 - 손해배상책임공제보험 보험료 : 924,200원 - 업무용에너지_법안소유 보험료 : 779,300원 - 신원보증 보험료 : 200,000원 - 기타 제세공과금 : 596,190원 - 송강기사고배상책임보험 : 30,300원 (자부담) : 16,666원*12월=200,000원 (후원금) : 41,686원*12월=500,000원 (수익사업) : 40,000,000원 - 부가가치세 : 8,875,000원 * 4회 = 39,500,000원 - 근로자 단체안심상해보험 : 500,000원		
			제세공과금	46,700,000	44,517,000	-2,183,000			
		차량비	차량비	1,770,000	1,740,000	-30,000	0. 차량유류대, 차량경비유지비, 차량소모비 : 1,740,000원 - (보조금) 1,540,000원 - (자부담) 100,000원 (후원금)100,000원		
			차량비	1,770,000	1,740,000	-30,000			
		기타운영비	기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설리권 상용피복비, 금품비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비 - (자부담) 8,330원 * 12월 = 100,000원		
			종사자급식비	5,400,000	5,400,000	0	0. 종사자 급식비 : 5,400,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 5,400,000원		
			기타운영비	5,500,000	5,500,000	0			
		합계				76,320,000	74,038,000	-2,282,000	
		사우비				682,384,000	680,082,000	-2,282,000	

시설명 : 현성보호작업장

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시설비	시설비	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강) 원
					0	0	0
		자산취득비	자산취득비	3,469,000	3,469,000	0	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :3,469,000원 -(국고보조금)장비보강 원 -(자부담)2,940,000원 (후원금)529,000원
					3,469,000	3,469,000	0
		시설장비유지비	시설장비유지비	7,060,000	10,210,000	3,150,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 4,850,000원 (기능보강)4,960,000원 - (자부담) 300,000원 - (후원금) 100,000원
					7,060,000	10,210,000	3,150,000
	시설비			10,529,000	13,679,000	3,150,000	
	재산조성비			10,529,000	13,679,000	3,150,000	
		수용기관경비	수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
					100,000	100,000	0
		의료비	의료비	220,000	120,000	-100,000	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금)0원 (자부담)100,000원 (후원금)20,000원
			의약품비	1,091,000	691,000	-400,000	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 691,000원 - (보조금)500,000원 (자부담)91,000원 (후원금)100,000원
				1,311,000	811,000	-500,000	
		연료비	연료비	860,000	660,000	-200,000	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 660,000원 - (보조금) 500,000원 - (자부담) 160,000원 - (후원금) 0원
					860,000	660,000	-200,000
	운영비			2,271,000	1,571,000	-700,000	
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	798,000	631,000	-168,000	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (후원금) 599,000원 (바자회)350,000포함) - (보조금) 32,000원
					798,000	631,000	-168,000

시설명 : 전성보호작업장

				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	과	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	0	0	0	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금) 원
			교육재활 사업비	0	0	0	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	220,000	220,000	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (보조금) 원 (후원금)220,000원
			직업재활 사업비	220,000	220,000	0	
		직업보도사업비	임금	284,054,000	214,054,000	-70,000,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)17,837,833원+12월=214,054,000원
			직업보도사업비	284,054,000	214,054,000	-70,000,000	
		사업비		285,073,000	214,905,000	-70,168,000	
		사업비		287,344,000	216,476,000	-70,868,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 지출 : 100,000원 - (자부담) : 100,000원 기준근로자 사업주 지원금: 원
			잡지출	100,000	100,000	0	
		잡지출	100,000	100,000	0		
		잡지출	100,000	100,000	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	50,000	50,000	0	0. 예비비 - (자부담) 50,000원
			예비비	50,000	50,000	0	
		반환금	반환금	100,000	100,000	0	0. 정부보조금 반환금 : 예금이자100,000원 - 직권 변동 및 급여미지급 사유 발생
			반환금	100,000	100,000	0	
		예비비 및 기타		150,000	150,000	0	
		예비비 및 기타		150,000	150,000	0	
세출계				880,487,000	910,487,000	-70,000,000	