

2022년 도

천성보호작업장 제1차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성원



2022년 도

천성보호작업장 제1차 세입·세출 추가경정예산서

천성보호작업장



예 산 총 칙

제 1 조 : 2022년도 세입. 세출 예산을 각각 999,822,000 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 제1차 세입·세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		958,947,000	999,822,000	40,875,000	총 계		958,947,000	999,822,000	40,875,000
사업수입	계	262,000,000	250,000,000	-12,000,000	사무비	계	667,306,000	671,699,000	4,393,000
	사업수입	262,000,000	250,000,000	-12,000,000		인건비	595,287,000	594,429,000	-858,000
보조금수입	계	624,017,000	619,559,000	-4,458,000		업무추진비	1,300,000	1,300,000	0
	보조금 수입	624,017,000	619,559,000	-4,458,000		사무운영비	70,719,000	75,970,000	5,251,000
후원금 수입	계	720,000	720,000	0	재산조성비	계	12,960,000	10,329,000	-2,631,000
	후원금 수입	720,000	720,000	0		시설비	12,960,000	10,329,000	-2,631,000
전입금	계	1,651,000	1,650,000	-1,000	사업비	계	268,531,000	317,544,000	49,013,000
	전입금	1,651,000	1,650,000	-1,000		운영비	1,380,000	2,271,000	891,000
이월금	계	70,449,000	125,943,000	55,494,000		사업비	267,151,000	315,273,000	48,122,000
	이월금	70,449,000	125,943,000	55,494,000	잡지출	계	100,000	100,000	0
잡수입	계	110,000	1,950,000	1,840,000		잡지출	100,000	100,000	0
	잡수입	110,000	1,950,000	1,840,000	예비비	계	10,050,000	150,000	-9,900,000
						예비비	10,050,000	150,000	-9,900,000

2022년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	262,000,000	250,000,000	-12,000,000	0. 직업보도사업수익 : 250,000,000원 - 20,833,333원 * 12월 = 250,000,000원
				262,000,000	250,000,000	-12,000,000	
			262,000,000	250,000,000	-12,000,000		
			262,000,000	250,000,000	-12,000,000		
			262,000,000	250,000,000	-12,000,000		
			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	385,446,000	379,452,000	-5,994,000	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

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	385,446,000	379,452,000	-5,994,000	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	38,415,000	37,817,000	-598,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 37,817,000원 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 직인후련교사 (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 사무원(3,933,960원) 21호봉 3,278,300원*120%=3,933,960원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	49,004,000	48,273,000	-731,000	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
			가족수당	6,480,000	6,480,000		0. 시설직원 가족수당 : 6,480,000원 원장 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	목	세목				
			가족수당	6,480,000	6,480,000	0	직훈1 - 직훈2 배우자1(4), 자녀1(2) 60,000원*12개월=720,000원 직훈3 자녀1(2) 20,000원*12개월=240,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원
			건강보험료	17,047,000	18,203,000	1,156,000	0. 시설직원 건강보험료 : 18,203,000원 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: 1,453,000원
			장기요양보험료	2,016,000	2,158,000	142,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,158,000원 원장 19호봉 2,428,000원 * 11.52% = 280,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	과	세목				
			장기요양보험료	2,016,000	2,158,000	142,000	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 정산분: 224,000원
			퇴직적립금	41,295,000	40,685,000	-610,000	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 생 판 31호봉 65,443,800원 / 12 = 5,454,000원 사무원 21, 22호봉 50,202,660원 / 12 = 4,184,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	22,356,000	23,877,000	1,521,000	0. 시설직원 국민연금 : 23,877,000원 원장: 18, 19호봉 70,776,330원 * 4.5% = 3,235,000원 국 장: 17호봉 63,797,040 * 4.5% = 2,920,000원 직훈 1: 14, 15호봉 53,104,980원 * 4.5% = 2,433,000원 직훈 2: 10, 11호봉 49,194,240원 * 4.5% = 2,251,000원 직훈 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 4.5% = 2,795,000원 직훈 4: 3, 4호봉 36,992,790원 * 4.5% = 1,697,000원 직훈 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 정산분: 1,521,000원
			고용보험료	6,182,000	6,609,000	427,000	0. 시설직원 고용보험료 : 6,609,000원 국 장: 17호봉 63,797,040원 * 1.45% = 926,000원 직훈 1: 14, 15호봉 53,104,980원 * 1.45% = 771,000원 직훈 2: 10, 11호봉 49,194,240원 * 1.45% = 714,000원 직훈 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 1.45% = 885,000원 직훈 4: 3, 4호봉 36,992,790원 * 1.45% = 537,000원 직훈 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: 551,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	부	세목							
보조금수입	보조금수입	시도보조금	산재보험료	3,546,000	3,775,000	229,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,775,000원 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: 335,000원			
			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 구입 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			
			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			
			시군구보조금	8,100,000	8,100,000	0				
			보조금수입	624,017,000	619,559,000	-4,458,000				
			보조금수입	624,017,000	619,559,000	-4,458,000				
			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	
후원금수입	720,000	720,000				0				
후원금수입	720,000	720,000	0							

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	1,650,000	1,650,000	0	0. 법인으로부터의 전입금 : 1,650,000원 (자부담) 직책보조비: 1,200,000원, 복리후생50,000원*9명=450,000원
			법인전입금	1,650,000	1,650,000	0	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	1,000	0	-1,000	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 원 (후원금) 원
			법인전입금(후원금)	1,000	0	-1,000	
		전입금	1,651,000	1,650,000	-1,000		
전입금	1,651,000	1,650,000	-1,000				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	67,450,000	122,245,000	54,795,000	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 122,245,000원 - 보조금 이월금 : 원 - 자부담 이월금: 3,341,000원 - 직업보도 이월금: 118,904,000원
			전년도이월금	67,450,000	122,245,000	54,795,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,999,000	3,698,000	699,000	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,698,000원 - 후원금 이월금 : 3,348,000원, 법인후원금 350,000원 - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	2,999,000	3,698,000	699,000	
		이월금	70,449,000	125,943,000	55,494,000		
이월금	70,449,000	125,943,000	55,494,000				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	110,000	450,000	340,000	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 -보조금 100,000원 -자부담 100,000원 - 후원금-100,000원 -수익사업 150,000원
			기타예금이자수입	110,000	450,000	340,000	
		기타잡수입	기타잡수입	0	1,500,000	1,500,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 원 (자부담) 코로나 확진자 유급휴가 사업주 지원금 1,500,000원
			프로그램수입	0	0	0	0. 프로그램 관련 수입 (자부담): 원
			반환금수입	0	0	0	0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 - 퇴직적립 반환금 : 0원
			기타잡수입	0	1,500,000	1,500,000	
		잡수입	110,000	1,950,000	1,840,000		
잡수입	110,000	1,950,000	1,840,000				
세입계				958,947,000	999,822,000	40,875,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	385,446,000	379,452,000	-5,994,000	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		385,446,000	379,452,000	-5,994,000	
			특별수당	10,800,000	10,800,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원

과목				기경예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	49,004,000	48,273,000	-731,000	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
관	항	부	세목				
			가족수당	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 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원
			명절휴가비	38,415,000	37,817,000	-598,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 37,817,000원 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

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	38,415,000	37,817,000	-598,000	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		104,699,000	103,370,000	-1,329,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	41,295,000	40,685,000	-610,000	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		41,295,000	40,685,000	-610,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	구	세목				
			건강보험료	17,047,000	18,203,000	1,156,000	0. 시설직원 건강보험료 : 18,203,000원 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: 1,453,000원
			장기요양보험료	2,016,000	2,158,000	142,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,158,000원 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 정산분: 224,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	과	세목				
			국민연금	22,356,000	23,877,000	1,521,000	0. 시설직원 국민연금 : 23,877,000원 원장:18,19호봉 70,776,330원 * 4.5% = 3,235,000원 국 장: 17호봉 63,797,040 * 4.5% = 2,920,000원 직훈 1: 14,15호봉 53,104,980원 * 4.5% = 2,433,000원 직훈 2: 10,11호봉 49,194,240원 * 4.5% = 2,251,000원 직훈 3: 22,23호봉 60,971,000원 * 4.5% = 2,795,000원 직훈 4: 3,4호봉 36,992,790원 * 4.5% = 1,697,000원 직훈 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 정산분: 1,521,000원
			고용보험료	6,182,000	6,609,000	427,000	0. 시설직원 고용보험료 : 6,609,000원 국 장: 17호봉 63,797,040원 * 1.45% = 926,000원 직훈 1: 14,15호봉 53,104,980원 * 1.45% = 771,000원 직훈 2: 10,11호봉 49,194,240원 * 1.45% = 714,000원 직훈 3: 22,23호봉 60,971,000원 * 1.45% = 885,000원 직훈 4: 3,4호봉 36,992,790원 * 1.45% = 537,000원 직훈 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: 551,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			산재보험료	3,546,000	3,775,000	229,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,775,000원 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: 335,000원
		사회보험부담금		51,147,000	54,622,000	3,475,000	
			기타후생경비	12,700,000	16,300,000	3,600,000	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 50,000원*9명=450,000원 (법인후원금(바자회지원금)350,000, 후원금500,000원 (수익사업) 미용의 급식비 지원15,000,000원
		기타후생경비		12,700,000	16,300,000	3,600,000	
	인건비			595,287,000	594,429,000	-858,000	
			직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0. 시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비 (자부담) 사무국장 100,000원 * 12회 = 1,200,000원
		직책보조비		1,200,000	1,200,000	0	
			회의비	100,000	100,000	0	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:100,000원 (자부담) 25,000원 * 4회 = 100,000원
		회의비		100,000	100,000	0	
	업무추진비			1,300,000	1,300,000	0	
			여비	1,000,000	500,000	-500,000	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 500,000원 (보조금) 41,666원 * 12회 = 500,000원 (자부담) 0원
		여비		1,000,000	500,000	-500,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	구	세목				
			수용비 및 수수료	12,898,000	13,300,000	402,000	0. 사무용품, 인쇄비 및 수수료, 보조금 검증보고서 수수료 등 - (보조금) 1,200,000원 * 12월 = 12,000,000원 - (자부담) 25,000원 * 12월 = 300,000원 - (후원금) 83,333원 * 12월 = 1,000,000원
		수용비 및 수수료		12,898,000	13,300,000	402,000	
			공공요금	8,100,000	8,200,000	100,000	0. 전화료, 전기료 등 : 8,200,000원 (보조금) 7,500,000원 (자부담) 200,000원 (후원금) 150,000원 - 전기요금 : 500,000원 * 12월 = 6,000,000원 - 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 1,960,000원
		공공요금		8,100,000	8,200,000	100,000	
			제세공과금	41,449,000	46,700,000	5,251,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 46,700,000원 (보조금) : 6,000,000원 - 일반화재배상책임보험 : 132,800원 - 지게차 보험료 : 471,510원 - 공장화재 보험료 : 865,700원 - 손해배상책임공제보험 보험료 : 924,200원 - 업무용애니카_법인소유 보험료 : 779,300원 - 신원보증 보험료 : 200,000원 - 기타 제세공과금 : 2,596,190원 - 승강기사고배상책임보험 : 30,300원 (자부담) : 16,666원*12월=200,000원 (후원금) : 41,666원*12월=500,000원 (수익사업) : 40,000,000원 - 부가가치세 : 9,875,000원 * 4회 = 39,500,000원 - 근로자 단체안심상해보험 : 500,000원
		제세공과금		41,449,000	46,700,000	5,251,000	
			차량비	1,772,000	1,770,000	-2,000	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,770,000원 - (보조금) 1,670,000원 - (자부담) 0원 (후원금) 100,000원
		차량비		1,772,000	1,770,000	-2,000	
			기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설적인 상용피복비, 급탕비 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	
		운영비		70,719,000	75,970,000	5,251,000	
사무비				667,306,000	671,699,000	4,393,000	

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	6,500,000	3,469,000	-3,031,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :3,469,000원 -(국고보조금)장비보강 원 -(자부담)2,940,000원 (후원금)529,000원
				6,500,000	3,469,000	-3,031,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	6,460,000	6,860,000	400,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 1,500,000 (기능보강)4,960,000원 - (자부담) 300,000원 - (후원금) 100,000원
				6,460,000	6,860,000	400,000	
	시설비			12,960,000	10,329,000	-2,631,000	
	재산조성비			12,960,000	10,329,000	-2,631,000	
		수용기관경비	수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
				100,000	100,000	0	
		의료비	의료비	120,000	220,000	100,000	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금)100,000원 (자부담)100,000원 (후원금)20,000원
			의약품비	500,000	1,091,000	591,000	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 1,091,000원 (보조금)200,000원 (자부담)1,000원 (후원금)100,000원
			620,000	1,311,000	691,000		
		연료비	연료비	660,000	860,000	200,000	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 860,000원 - (보조금) 500,000원 - (자부담) 360,000원 - (후원금) 0원
				660,000	860,000	200,000	
	유영비			1,380,000	2,271,000	891,000	
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	600,000	599,000	-1,000	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (후원금) 49,916원 * 12월 = 599,000원 - (자부담) 원
				600,000	599,000	-1,000	

				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	200,000	200,000	0	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금) 200,000원
				200,000	200,000	0	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	420,000	420,000	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (보조금) 200,000원 (후원금)220,000원
				420,000	420,000	0	
		직업보도사업비	임금	265,931,000	314,054,000	48,123,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)26,171,166원*12월=314,054,000원
				265,931,000	314,054,000	48,123,000	
				267,151,000	315,273,000	48,122,000	
		268,531,000	317,544,000	49,013,000			
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
				100,000	100,000	0	
			100,000	100,000	0		
			100,000	100,000	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	50,000	50,000	0	0. 예비비 - (자부담) 50,000원
				50,000	50,000	0	
		반환금	반환금	10,000,000	100,000	-9,900,000	0. 정부보조금 반환금 :100,000원 - 직원 변동 및 급여미지급 사유 발생
				10,000,000	100,000	-9,900,000	
				10,050,000	150,000	-9,900,000	
		10,050,000	150,000	-9,900,000			
세출계				958,947,000	999,822,000	40,875,000	