

2023년 도

천성보호작업장 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원



2023년 도

천성보호작업장 세입·세출 예산서

천성보호작업장



예 산 총 칙

제 1 조 : 2023년도 세입. 세출 예산을 각각 959,320,000 원으로 한다.

제 2 조 : 세입. 세출의 상세한 내용은 세입. 세출 예산서와 같다.

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.

2023년도 세입·세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	예산액	증 감	관	항	전년도예산액	예산액	증 감
총 계		910,487,000	959,320,000	48,833,000	총 계		910,487,000	959,320,000	48,833,000
사업수입	계	160,000,000	200,000,000	40,000,000	사무비	계	680,082,000	723,720,000	43,638,000
	사업수입	160,000,000	200,000,000	40,000,000		인건비	604,744,000	639,700,000	34,956,000
보조금수입	계	620,224,000	646,200,000	25,976,000		업무추진비	1,300,000	1,300,000	0
	보조금 수입	620,224,000	646,200,000	25,976,000		사무운영비	74,038,000	82,720,000	8,682,000
후원금 수입	계	720,000	720,000	0	재산조성비	계	13,679,000	8,650,000	-5,029,000
	후원금 수입	720,000	720,000	0		시설비	13,679,000	8,650,000	-5,029,000
전입금	계	1,650,000	2,000,000	350,000	사업비	계	216,476,000	223,700,000	7,224,000
	전입금	1,650,000	2,000,000	350,000		운영비	1,571,000	1,900,000	329,000
이월금	계	125,943,000	108,450,000	-17,493,000		사업비	214,905,000	221,800,000	6,895,000
	이월금	125,943,000	108,450,000	-17,493,000	계	100,000	100,000	0	
잡수입	계	1,950,000	1,950,000	0	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
	잡수입	1,950,000	1,950,000	0	예비비	계	150,000	3,150,000	3,000,000
					예비비	예비비	150,000	3,150,000	3,000,000

2023년도 본예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	160,000,000	200,000,000	40,000,000	0. 직업보도사업수익 : 200,000,000원 - 21,833.333원 * 12월 = 200,000,000원
				160,000,000	200,000,000	40,000,000	
				160,000,000	200,000,000	40,000,000	
				160,000,000	200,000,000	40,000,000	
			자본보조금	2,480,000	0	-2,480,000	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비)
			국고보조금	2,480,000	0	-2,480,000	-
			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	398,484,000	19,012,000	시설직원급여(9명) 398,484,000원 원장(56,781,000원) 19호봉 4,716,000*9개월=42,444,000원 20호봉 4,779,000*3개월=14,337,000원 국장(50,736,000원) 18호봉 4,228,000*12개월=50,736,000원 직훈1(43,986,000원) 15호봉 3,628,000원*6개월=21,768,000원 16호봉 3,703,000*6개월=22,218,000원 직훈2(40,368,000원) 11호봉 3,284,000원*2개월=6,568,000원 12호봉 3,382,000원*10개월=33,820,000원 직훈3(50,042,000원) 23호봉 4,128,000원*1개월=4,128,000원 24호봉 4,174,000*11개월=45,914,000원 직훈4(30,792,000원) 4호봉 2,485,000원*3개월=7,455,000원 5호봉 2,593,000원*9개월=23,337,000원 직훈5(31,449,000원) 5호봉 2,593,000원*9개월=23,337,000원 6호봉 2,704,000원*3개월=8,112,000원

시설명 : 전성보훈직업장

과목				전년도예산액	당초예산액	예산	산출근거
관	항	과	세목				
			기본급	379,452,000	398,464,000	19,012,000	생관(53,064,000원) 31호봉 4,422,000원 * 12개월 = 53,064,000원 사무원(41,226,000원) 21호봉 3,428,000원 * 10개월 = 34,280,000원 22호봉 3,473,000원 * 2월 = 6,946,000원
			명절휴가비	38,374,000	39,691,000	1,317,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 39,691,000원 원장 19호봉 4,716,000원 * 120% = 5,659,200원 사무국장 (1명) 18호봉 4,228,000원 * 120% = 5,073,600원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,398,600원) 15호봉 3,628,000원*60% = 2,176,800원 16호봉 3,703,000원*60% = 2,221,800원 직훈2(3,999,600원) 11호봉 3,284,000원*60%=1,970,400원 12호봉 3,382,000원*60%=2,029,200원 직훈3 24호봉 4,174,000원*120%=4,981,200원 직훈4(3,046,800원) 4호봉 2,485,000원*60%=1,491,000원 5호봉 2,593,000원*60%=1,555,800원 직훈5(3,111,600원) 6호봉 2,704,000원*120%=3,111,600원 생관(5,306,400원) 31호봉 4,422,000*120%=5,232,240원 사무원(4,113,600원) 22호봉 3,428,000원*120%=4,113,600원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
년	월	일	세부				
			연장근로수당	48,273,000	50,594,000	2,321,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 50,594,000원 원장(7,147,470원) 19호봉 4,866,000원/209*1.5*17*9월 = 5,343,300원 20호봉 4,929,000원/209*1.5*17*3월 = 1,804,170원 국장(6,409,920원) 18호봉 4,378,000원/209*1.5*17*12월 = 6,409,920원 직훈1(5,586,420원) 15호봉 3,778,000원/208*1.5*17*6월 = 2,765,760원 16호봉 3,853,000원/209*1.5*17*6월 = 2,820,660원 직훈2(5,147,380원) 11호봉 3,434,000원/209*1.5*17*2월 = 837,980원 12호봉 3,532,000원/209*1.5*17*10월 = 4,309,400원 직훈3(6,325,230원) 23호봉 4,278,000원/209*1.5*17*1월 = 521,960원 24호봉 4,324,000원/209*1.5*17*11월 = 5,803,270원 직훈4(3,976,620원) 4호봉 2,635,000원/209*1.5*17*3월 = 964,500원 5호봉 2,743,000원/209*1.5*17*9월 = 3,012,120원 직훈5(4,056,780) 5호봉 2,743,000원/209*1.5*17*9월 = 3,012,120원 6호봉 2,854,000/209*1.5*17*3월 = 1,044,660원 생관(6,693,960원) 31호봉 4,572,000원/209*1.5*17*12월 = 6,693,960원 사무원(5,249,700원) 22호봉 3,578,000원/209*1.5*10월 = 4,365,600원 23호봉 3,623,000원/209*1.5*17*1월 = 884,100원
			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

시설명 : 천성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	종감	산출근거
관	항	부	세목				
			가족수당	6,480,000	6,480,000		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	18,475,000	19,950,000	1,475,000	0. 시설효원 건강보험료 : 19,950,000원 원장 20호봉 73,787,670*3.5%=2,592,000원 과장 18호봉 66,659,520*3.5%=2,338,000원 직훈1 16호봉 55,771,020*3.5%=1,959,000원 직훈2 12호봉 52,054,980*3.5%=1,825,000원 직훈3 24호봉 63,388,430*3.5%=2,225,000원 직훈4 5호봉 39,615,420*3.5%=1,392,000원 직훈5 6호봉 40,417,380*3.5%=1,420,000원 생판 67,334,360*3.5%=2,359,000원 사무원 23호봉 52,389,300*3.5%=1,840,000원
			장기요양보험료	2,320,000	2,467,000	147,000	0. 시설효원 장기요양보험료 : 2,467,000원 원장 20호봉 2,592,000원 * 12.27% = 324,000원

시설명 : 원성보훈작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
년	월	일	세목				
			장기요양보험료	2,320,000	2,467,000	147,000	국장 18호봉 2,338,000원 * 12.27% = 297,000원 직훈1 16호봉 1,959,000원 * 12.27% = 247,000원 직훈2 12호봉 1,825,000원 * 12.27% = 232,000원 직훈3 24호봉 2,225,000원 * 12.27% = 275,000원 직훈4 5호봉 1,392,000원 * 12.27% = 178,000원 직훈5 6호봉 1,420,000원 * 12.27% = 182,000원 생관 31호봉 2,359,000원 * 12.27% = 298,000원 사무원 23호봉 1,840,000원 * 12.27% = 234,000원
			퇴직적립금	40,685,000	42,620,000	1,935,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 42,620,000원 원장 19,20호봉 73,787,670원 / 12 = 6,149,060원 국장 18호봉 66,659,520원 / 12 = 5,554,970원 직훈1 15,18호봉 55,771,020원 / 12 = 4,647,620원 직훈2 11,12호봉 52,054,950원 / 12 = 4,337,970원 직훈3 23,24호봉 63,388,430원 / 12 = 5,282,430원 직훈4 4,5호봉 39,615,420원 / 12 = 3,301,360원 직훈5 5,6호봉 40,417,380원 / 12 = 3,368,190원 생관 31호봉 67,334,360원 / 12 = 5,611,050원 사무원 22,23호봉 52,389,300원 / 12 = 4,365,820원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	21,517,000	25,563,000	4,046,000	0. 시설직원 국민연금 : 25,563,000원 원장 19.20호봉 73,787,670원 * 4.5% = 3,325,000원 국장 18호봉 66,659,520 * 4.5% = 3,002,000원 직훈1 15.16호봉 55,771,020원 * 4.5% = 2,514,000원 직훈2 11.12호봉 52,054,980원 * 4.5% = 2,352,000원 직훈3 23.24호봉 63,388,430원 * 4.5% = 2,859,000원 직훈4 4.5호봉 39,615,420원 * 4.5% = 1,789,000원 직훈5 5.6호봉 40,417,380원 * 4.5% = 1,825,000원 생판 31호봉 67,334,360원 * 4.5% = 3,035,000원 사무원 22.23호봉 52,389,300원 * 4.5% = 2,362,000원
			고용보험료	7,001,000	7,763,000	762,000	0. 시설직원 고용보험료 : 7,763,000원 국장 18호봉 66,659,520원 * 1.55% = 1,038,000원 직훈1 15.16호봉 55,771,020원 * 1.55% = 871,000원 직훈2 11.12호봉 52,054,980원 * 1.55% = 814,000원 직훈3 23.24호봉 63,388,430원 * 1.55% = 989,000원 직훈4 4.5호봉 39,615,420원 * 1.55% = 617,000원 직훈5 5.6호봉 40,417,380원 * 1.55% = 631,000원 생판 31호봉 67,334,360원 * 1.55% = 1,053,000원 사무원 22.23호봉 52,389,300원 * 1.55% = 820,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
년	월	일	세목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	산재보험료	5,417,000	4,408,000	-1,009,000	0. 시설직원 산재보험료 : 4,408,000원 국장 18호봉 66,659,520원 * 0.85% = 572,000원 직훈1 15.16봉 55,771,020원 * 0.85% = 481,000원 직훈2 11.12호봉 : 52,054,980원 * 0.85% = 451,000원 직훈3 23,24호봉 63,388,430원 * 0.85% = 545,000원 직훈4 4,5호봉 39,615,420원 * 0.85% = 347,000원 직훈5 5.6호봉 40,417,380원 * 0.85% = 353,000원 생판 31호봉 67,334,360 * 0.85% = 574,000원 사무원 22,23호봉 52,389,300 * 0.85% = 454,000원	
			운영비	31,070,000	32,000,000	930,000	0. 시설운영비 : 32,000,000원	
			자본보조금	2,480,000	0	-2,480,000	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금	
			종사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 종사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원	
				809,644,000	638,100,000	28,456,000		
			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	646,200,000	25,976,000	
					620,224,000	646,200,000	25,976,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금	
		비지정후원금	비지정후원금	720,000	720,000	0	0. 시설 비지정 후원금 : 720,000원	
				720,000	720,000	0		
		720,000	720,000	0				
		720,000	720,000	0				

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	과	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)	0	350,000	350,000	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 350,000원 (후원금) 바자회지원금350,000원	
		법인전입금(후원금)	0	350,000	350,000		
			1,650,000	2,000,000	350,000		
			1,650,000	2,000,000	350,000		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	122,245,000	105,450,000	-16,795,000	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 105,450,000원 - 보조금 이월금 : 이월3,000,000원(예금이자포함) - 자부담 이월금: 이월2,000,000원, 기타후생450,000원 - 수익사업 이월금: 100,000,000원
			전년도이월금	122,245,000	105,450,000	-16,795,000	
		전년도이월금(후원금)	3,698,000	3,000,000	-698,000	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,000,000원 - 후원금 이월금 : 3,000,000원(예금이자포함) - 공동모금회 이월금 : 0원	
		전년도이월금(후원금)	3,698,000	3,000,000	-698,000		
			125,943,000	108,450,000	-17,493,000		
			125,943,000	108,450,000	-17,493,000		
접수입	접수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	450,000	450,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 (보조금)100,000 (자부담)100,000 (후원금)100,000 (수익사업)150,000
			기타예금이자수입	450,000	450,000	0	
		기타접수입	기타접수입	1,500,000	1,500,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 1,500,000원 (자부담) 코로나확진자 유급휴가 사업주 지원금 1,500,000원
			프로그램수입	0	0	0	0. 프로그램 관련 수입 (자부담): 원
			반환금수입	0	0	0	0. 가액수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 - 퇴직적립 반환금 : 0원
		기타접수입	1,500,000	1,500,000	0		
			1,950,000	1,950,000	0		
	1,950,000	1,950,000	0				
세입계				910,487,000	959,320,000	48,833,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
편	항	세	목				
			급여	379,452,000	398,464,000	19,012,000	시설직원급여(9명) 398,464,000원 원장(56,781,000원) 19호봉 4,716,000*9개월=42,444,000원 20호봉 4,779,000*3개월=14,337,000원 국장(50,736,000원) 18호봉 4,228,000*12개월=50,736,000원 직훈1(43,986,000원) 15호봉 3,628,000원*6개월=21,768,000원 16호봉 3,703,000*6개월=22,218,000원 직훈2(40,388,000원) 11호봉 3,284,000원*2개월=6,568,000원 12호봉 3,382,000원*10개월=33,820,000원 직훈3(50,042,000원) 23호봉 4,128,000원*1개월=4,128,000원 24호봉 4,174,000*11개월=45,914,000원 직훈4(30,792,000원) 4호봉 2,485,000원*3개월=7,455,000원 5호봉 2,593,000원*9개월=23,337,000원 직훈5(31,449,000원) 5호봉 2,593,000원*9개월=23,337,000원 6호봉 2,704,000원*3개월=8,112,000원 생판(53,064,000원) 31호봉 4,422,000원 * 12개월 = 53,064,000원 사무원(41,226,000원) 21호봉 3,428,000원 * 10개월= 34,280,000원 22호봉 3,473,000원 * 2월 = 6,946,000원
		급여		379,452,000	398,464,000	19,012,000	
			특별수당	10,800,000	10,800,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원

시설명 : 전선보수작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			연장근로수당	48,273,000	50,594,000	2,321,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 50,594,000원 원장(7,147,470원) 19호봉 4,856,000원/209*1.5*17*9월 = 5,343,300원 20호봉 4,929,000원/209*1.5*17*3월 = 1,804,170원 국장(6,409,920원) 18호봉 4,378,000원/209*1.5*17*12월 = 6,409,920원 직훈1(5,586,420원) 15호봉 3,778,000원/209*1.5*17*6월 = 2,765,760원 16호봉 3,853,000원/209*1.5*17*6월 = 2,820,660원 직훈2(5,147,380원) 11호봉 3,434,000원/209*1.5*17*2월 = 837,980원 12호봉 3,532,000원/209*1.5*17*10월 = 4,309,400원 직훈3(6,325,230원) 23호봉 4,278,000원/209*1.5*17*1월 = 521,960원 24호봉 4,324,000원/209*1.5*17*11월 = 5,803,270원 직훈4(3,976,620원) 4호봉 2,635,000원/209*1.5*17*3월 = 964,500원 5호봉 2,743,000원/209*1.5*17*9월 = 3,012,120원 직훈5(4,056,780) 5호봉 2,743,000원/209*1.5*17*9월 = 3,012,120원 6호봉 2,854,000원/209*1.5*17*3월 = 1,044,660원 생판(6,693,960원) 31호봉 4,572,000원/209*1.5*17*12월 = 6,693,960원 사무원(5,249,700원) 22호봉 3,578,000원/209*1.5*10월 = 4,365,600원 23호봉 3,623,000원/209*1.5*17*1월 = 884,100원

시설명 : 천성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
년	월	일	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	38,374,000	39,691,000	1,317,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 39,691,000원 원장 19호봉 4,716,000원 * 120% = 5,659,200원 사무국장 (1명) 18호봉 4,228,000원 * 120% = 5,073,600원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,398,600원) 15호봉 3,628,000원*60% = 2,176,800원 16호봉 3,703,000원*60% = 2,221,800원 직훈2(3,999,600원) 11호봉 3,284,000원*60%=1,970,400원 12호봉 3,382,000원*60%=2,029,200원 직훈3 24호봉 4,174,000원*120%=4,981,200원 직훈4(3,046,800원) 4호봉 2,485,000원*60%=1,491,000원 5호봉 2,593,000원*60%=1,555,800원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
권	항	과	세목				
			명절휴가비	38,374,000	39,691,000	1,317,000	직훈5(3,111,600원) 6호봉 2,704,000원*120%=3,111,600원 생판(5,306,400원) 31호봉 4,422,000*120%=5,232,240원 사무원(4,113,600원) 22호봉 3,428,000원*120%=4,113,600원
		제수당		103,927,000	107,565,000	3,638,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	40,685,000	42,620,000	1,935,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 42,620,000원 원장 19,20호봉 73,787,670원/12=6,149,060원 국장 18호봉 66,659,520원/12=5,554,970원 직훈1 15,16호봉 55,771,020원/12=4,647,620원 직훈2 11,12호봉 52,054,950원/12=4,337,970원 직훈3 23,24호봉 63,388,430원/12=5,282,430원 직훈4 4,5호봉 39,615,420원/12=3,301,360원 직훈5 5,6호봉 40,417,380원/12=3,368,190원 생판 31호봉 67,334,360원/12=5,612,050원 사무원 22,23호봉 52,389,300원/12=4,365,820원
		퇴직금 및 퇴직적립금		40,685,000	42,620,000	1,935,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강보험료	18,475,000	19,950,000	1,475,000	0. 시설직원 건강보험료 : 19,950,000원 원장 20호봉 73,787,670*3.5%=2,592,000원 구장 18호봉 66,859,520*3.5%=2,338,000원 직훈1 16호봉 55,771,020*3.5%=1,959,000원 직훈2 12호봉 52,054,980*3.5%=1,825,000원 직훈3 24호봉 63,388,430*3.5%=2,225,000원 직훈4 5호봉 39,615,420*3.5%=1,392,000원 직훈5 6호봉 40,417,380*3.5%=1,420,000원 생판 67,334,360*3.5%=2,359,000원 사무원 23호봉 52,389,300*3.5%=1,840,000원
			장기요양보험료	2,320,000	2,467,000	147,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,467,000원 원장 20호봉 2,592,000원 * 12.27% = 324,000원 구장 18호봉 2,338,000원 * 12.27% = 297,000원 직훈1 16호봉 1,959,000원 * 12.27% = 247,000원 직훈2 12호봉 1,825,000원 * 12.27% = 232,000원 직훈3 24호봉 2,225,000원 * 12.27%= 275,000원 직훈4 5호봉 1,392,000원*12.27%=178,000원 직훈5 6호봉 1,420,000원*12.27%=182,000원 생판 31호봉 2,359,000원*12.27%=298,000원 사무원 23호봉 1,840,000원*12.27%=234,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
항	영	부	세목				
			국민연금	21,517,000	25,563,000	4,046,000	0. 시설직원 국민연금 : 25,563,000원 원장 19,20호봉 73,787,670원 * 4.5% = 3,325,000원 국장 18호봉 66,859,520 * 4.5% = 3,002,000원 직훈1 15,16호봉 55,771,020원 * 4.5% = 2,514,000원 직훈2 11,12호봉 52,054,980원 * 4.5% = 2,352,000원 직훈3 23,24호봉 63,388,430원 * 4.5% = 2,859,000원 직훈4 4,5호봉 39,615,420원 * 4.5% = 1,789,000원 직훈5 5,6호봉 40,417,380원 * 4.5% = 1,825,000원 생판 31호봉 67,334,360원 * 4.5% = 3,035,000원 사무원 22,23호봉 52,389,300원 * 4.5% = 2,362,000원
			고용보험료	7,001,000	7,763,000	762,000	0. 시설직원 고용보험료 : 7,763,000원 국장 18호봉 66,859,520원 * 1.55% = 1,038,000원 직훈1 15,16호봉 55,771,020원 * 1.55% = 871,000원 직훈2 11,12호봉 52,054,980원 * 1.55% = 814,000원 직훈3 23,24호봉 63,388,430원 * 1.55% = 989,000원 직훈4 4,5호봉 39,615,420원 * 1.55% = 617,000원 직훈5 5,6호봉 40,417,380원 * 1.55% = 631,000원 생판 31호봉 67,334,360원 * 1.55% = 1,053,000원 사무원 22,23호봉 52,389,300원 * 1.55% = 820,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거				
관	항	구	세목								
인건비		사회보험부담금	산재보험료	5,417,000	4,408,000	-1,009,000	0. 시설직원 산재보험료 : 4,408,000원 국장 18호봉 66,659,520원 * 0.85% = 572,000원 직원1 15,16봉 55,771,020원 * 0.85% = 481,000원 직원2 11,12호봉 : 52,054,980원 * 0.85% = 451,000원 직원3 23,24호봉 63,388,430원 * 0.85% = 545,000원 직원4 4,5호봉 39,615,420원 * 0.85% = 347,000원 직원5 5,6호봉 40,417,380원 * 0.85% = 353,000원 생관 31호봉 67,334,360 * 0.85% = 574,000원 사무원 22,23호봉 52,389,300 * 0.85% = 454,000원				
				54,730,000	60,151,000	5,421,000					
			기타후생경비	25,950,000	30,900,000	4,950,000	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 50,000원*9명=450,000원 전년도이월450,000 (수익사업) 이용인 급식비 지원30,000,000원				
			기타후생경비	25,950,000	30,900,000	4,950,000					
				604,744,000	639,700,000	34,956,000					
			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	여비	1,247,000	1,200,000
				1,247,000	1,200,000				-47,000		

시설명 : 천성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,930,000	13,200,000	-730,000	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 1,050,000원 * 12월 = 12,600,000원 - (자부담) 25,000원 * 12월 = 300,000원 - (후원금) 25,000원 * 12월 = 300,000원
			수용비 및 수수료	13,930,000	13,200,000	-730,000	
		공공요금	공공요금	7,104,000	6,650,000	-454,000	0. 전화료, 전기료 등 : 6,650,000원 (보조금) 6,400,000원 (자부담) 100,000원 (후) 150,000원 - 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 - 상.허수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 50,000원
			공공요금	7,104,000	6,650,000	-454,000	
		제세공과금	제세공과금	44,517,000	54,470,000	9,953,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 54,050,000원 (보조금) : 3,800,000원 (자부담) : 100,000원 - 일반화재배상책임보험 : 132,800원 - 기계차 보험료 : 471,510원 - 공장화재 보험료 : 300,700원 - 손해배상책임공제보험 보험료 : 924,200원 - 업무용에너지가.법인소유 보험료 : 779,300원 - 신원보증 보험료 : 130,000원 - 기타 제세공과금 : 1,531,000원 - 송광기사고배상책임보험 : 30,300원 (후원금) : 47,500원 * 12개월 = 570,000원 - 단체상해금제보험(자부담분) : 2,500원 * 9명 = 22,500원 (수익사업) : 50,000,000원 - 부가가치세 : 8,712,000원 * 4회 = 34,848,000원 - 근로자 단체안심상해보험 : 301,000원
			제세공과금	44,517,000	54,470,000	9,953,000	
		차량비	차량비	1,740,000	1,700,000	-40,000	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,700,000원 - (보조금) 1,500,000원 - (자부담) 100,000원 (후원금) 100,000원
			차량비	1,740,000	1,700,000	-40,000	
		기타운영비	기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설택원 상용택비, 급탕비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비 - (자부담) 8,330원 * 12월 = 100,000원
			기타운영비	100,000	100,000	0	
		종사자급식비	종사자급식비	5,400,000	5,400,000	0	0. 종사자 급식비 : 5,400,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 5,400,000원
			종사자급식비	5,400,000	5,400,000	0	
운영비			74,038,000	82,720,000	8,682,000		
사무비			680,082,000	728,720,000	48,638,000		

시설명 : 천성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	상출근거
관	항	부	세목				
			시설비	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강) 원
		시설비		0	0	0	
			자산취득비	3,469,000	1,350,000	-2,119,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 : 1,350,000원 -(국고보조금)장비보강 원
		자산취득비		3,469,000	1,350,000	-2,119,000	-(자부담)650,000원(후원금)700,000원
			시설장비유지비	10,210,000	7,300,000	-2,910,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 4,800,000원 (기능보강) - (자부담) 1,200,000원 - (후원금) 1,500,000원
		시설장비유지비		10,210,000	7,300,000	-2,910,000	
	시설비			13,679,000	8,650,000	-5,029,000	
	자산조성비			13,679,000	8,650,000	-5,029,000	
			수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
		수용기관경비		100,000	100,000	0	
			의료비	120,000	400,000	280,000	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금) 200,000원(후원금) 100,000원(자부담) 100,000
			의약품비	691,000	700,000	9,000	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 700,000원 - (보조금) 41,000원 * 12월 = 500,000원 (후원금) 100,000원(자부담) 100,000원
		의료비		811,000	1,100,000	289,000	
			연료비	660,000	700,000	40,000	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 700,000원 - (보조금) 500,000원 - (자부담) 100,000원 - (후원금) 100,000원
		연료비		660,000	700,000	40,000	
	운영비			1,571,000	1,900,000	329,000	
			사회심리 재활 사업비	631,000	1,050,000	419,000	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (보조금)600,000원 (자부담) 100,000원 - (후원금) 350,000원
		사회심리 재활 사업비		631,000	1,050,000	419,000	

시설명 : 권성보호작업장

관	항	목	세목	전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	0	300,000	300,000	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금)100,000원 (자부담)100,000원 (후원금)100,000
			0	300,000	300,000		
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	220,000	300,000	80,000	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (보조금)100,000원 (자부담)100,000원 (후원금)100,000
			220,000	300,000	80,000		
		직업보도사업비	임금	214,054,000	220,150,000	6,096,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)18,345,833원*12월=220,150,000원
			214,054,000	220,150,000	6,096,000		
		214,905,000	221,800,000	6,895,000			
216,476,000	223,700,000	7,224,000					
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			
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	100,000	3,100,000	3,000,000	0. 정부보조금 반환금 : 원 - (보조금)3,000,000원 예금이자 100,000
			100,000	3,100,000	3,000,000		
		150,000	3,150,000	3,000,000			
150,000	3,150,000	3,000,000					
세출계				910,487,000	959,320,000	48,833,000	

시설명 : 권성노년직업장