

2021년 도

천성보호작업장 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원



2021년 도

천성보호작업장 세입·세출 예산서

천 성 보 호 작 업



예 산 총 칙

제 1 조 : 2021년도 세입. 세출 예산을 각각 763,378,000 원으로 한다.

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

제 3 조 : 2020년도 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.

2021년도 세입·세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	예산액	증 감	관	항	전년도예산액	예산액	증 감
총 계		795,724,000	763,378,000	-32,346,000	총 계		795,724,000	763,378,000	-32,346,000
사업수입	계	180,284,000	161,212,000	-19,072,000	사무비	계	557,761,000	603,357,000	45,596,000
	사업수입	180,284,000	161,212,000	-19,072,000		인건비	511,162,000	549,606,000	38,444,000
보조금수입	계	541,918,000	585,518,000	43,600,000		업무추진비	1,725,000	1,700,000	-25,000
	보조금 수입	541,918,000	585,518,000	43,600,000		사무운영비	44,874,000	52,051,000	7,177,000
후원금 수입	계	2,270,000	840,000	-1,430,000	재산조성비	계	36,509,000	9,160,000	-27,349,000
	후원금 수입	2,270,000	840,000	-1,430,000		시설비	36,509,000	9,160,000	-27,349,000
전입금	계	32,940,000	1,650,000	-31,290,000	사업비	계	197,879,000	146,671,000	-51,208,000
	전입금	32,940,000	1,650,000	-31,290,000		운영비	1,370,000	1,851,000	481,000
이월금	계	38,162,000	13,008,000	-25,154,000		사업비	196,509,000	144,820,000	-51,689,000
	이월금	38,162,000	13,008,000	-25,154,000	잡지출	계	5,000	100,000	95,000
잡수입	계	150,000	1,150,000	1,000,000		잡지출	5,000	100,000	95,000
	잡수입	150,000	1,150,000	1,000,000	예비비	계	3,570,000	4,090,000	520,000
						예비비	3,570,000	4,090,000	520,000

2021년도 본예산

검색년도 : 2021년
 사업 : 전체
 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	180,284,000	161,212,000	-19,072,000	0. 직업보도사업수익 : 161,212,000원 - 13,434,333원 * 12월 = 161,212,000원
				180,284,000	161,212,000	-19,072,000	
				180,284,000	161,212,000	-19,072,000	
				180,284,000	161,212,000	-19,072,000	
			자본보조금	0	2,000,000	2,000,000	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비) - 코로나 장비보강 4,000,000원*50%=2,000,000원
			국고보조금	0	2,000,000	2,000,000	
			특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원
			기본급	343,498,000	357,451,000	13,953,000	0. 시설직원 급여 (9명) : 357,451,000원 원장 17호봉 4,455,270*9개월=40,097,430원 18호봉 4,529,530*3개월=13,588,590원 국장 16호봉 3,977,970*12개월=47,736,000원 직훈1 15호봉 3,535,690*12개월=42,429,000원 직훈2 9호봉 2,980,310원* 2개월= 5,960,620원 10호봉 3,094,230원*10개월=30,942,300원 직훈3 21호봉 3,920,390원* 1개월= 3,920,390원 22호봉 3,973,740원*11개월=43,711,140원 직훈4 2호봉 2,244,580원*3개월= 6,733,740원 3호봉 2,318,230원*9개월=20,864,070원 생판 31호봉 4,311,170*12개월=51,735,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	343,498,000	357,451,000	13,953,000	사무원 1호봉 1,939,910원*10개월= 19,399,100원 2호봉 1,970,810원* 2개월= 3,941,620원 위생원 7호봉 2,112,950원*8개월= 16,903,600원 8호봉 2,177,220원*4개월= 8,708,880원
			명절휴가비	34,229,000	35,662,000	1,433,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 35,662,000원 원장 17호봉 4,455,270원*120%=5,346,330원 국장 16호봉 3,977,970원*120%=4,774,000원 직훈1 15호봉 3,535,690원*120%=4,243,000원 직훈2 9호봉 2,980,310원* 60%=1,788,190원 10호봉 3,094,230원* 60%=1,856,540원 직훈3 22호봉 3,973,740원*120%=4,769,000원 직훈4 2호봉 2,244,580원* 60%= 1,346,750원 3호봉 2,318,230원* 60%= 1,390,940원 생판 31호봉 4,311,170원*120%=5,174,000원 사무원 1호봉 1,939,910원* 60%= 1,163,950원 2호봉 1,970,810원* 60%= 1,163,950원 위생원 7호봉 2,112,950원* 60%= 1,267,700원 8호봉 2,177,220원* 60%= 1,306,340원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	31,137,000	43,618,000	12,481,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 43,618,000원 원장 17호봉 4,455,270원/209*1.5*17시간*9개월=4,892,310원 18호봉 4,529,530원/209*1.5*17시간*3개월=1,657,950원 국장 16호봉 3,977,970원/209*1.5*17시간*12개월=5,825,000원 직훈1 15호봉 3,535,690원/209*1.5*17시간*12개월=5,177,000원 직훈2 9호봉 2,980,310원/209*1.5*17시간*2개월= 728,000원 10호봉 3,094,230원/209*1.5*17시간*2개월=3,775,000원 직훈3 21호봉 3,920,390원/209*1.5*17시간*1개월= 478,300원 22호봉 3,973,740원/209*1.5*17시간*11개월=5,333,240원 직훈4 2호봉 2,244,580원/209*1.5*17시간*3개월= 822,000원 3호봉 2,318,230원/209*1.5*17시간*9개월=2,546,000원 생판 31호봉 4,311,170원/209*1.5*17시간*12개월=6,313,000원 사무원 1호봉 1,939,910원/209*1.5*17시간*10개월= 2,366,600원 2호봉 1,970,810원/209*1.5*17시간* 2개월= 480,880원 위생원 7호봉 2,112,950원/209*1.5*17시간*8개월= 2,062,480원 2호봉 2,177,220원/209*1.5*17시간*4개월= 1,062,600원
			가족수당	7,460,000	7,440,000	-20,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,440,000원 원장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10) 220,000원*12개월=2,640,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10) 220,000원*12개월=2,640,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	7,460,000	7,440,000	-20,000	직훈1 배우자1(4), 자녀2(2,6) 120,000원*12개월=1,440,000원 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 위생원 부모(2)40,000원*12개월=480,000원
			건강보험료	15,067,000	17,540,000	2,473,000	0. 시설직원 건강보험료 : 17,540,000원 원장 17호봉 5,268,860*3.335%*12개월=2,720,000원 국장 16호봉 4,833,330*3.335%*12개월=2,305,000원 직훈1 15호봉 4,237,080*3.335%*12개월=2,035,000원 직훈2 10호봉 3,681,760*3.335%*12개월=21,791,000원 직훈3 22호봉 4,628,580*3.335%*12개월=2,216,000원 직훈4 3호봉 2,751,080*3.335%*12개월=1,388,000원 생판: 31호봉 5,027,180*3.335%*12개월=2,389,000원 사무원: 2호봉 2,326,570*3.335%*12개월=1,211,000원 위생원: 7호봉 2,560,760*3.335%*12개월=1,327,000원
			장기요양보험료	2,208,000	3,429,000	1,221,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 3,429,000원 원장 17호봉 2,720,000원*10.25%=449,000원

시설명 : 천성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	2,208,000	3,429,000	1,221,000	국장 16호봉 2,605,000원*10.25%=420,000원 직훈1 15호봉 2,335,000원*10.25%=394,000원 직훈2 10호봉 2,091,000원*10.25%=370,000원 직훈3 22호봉 2,516,000원*10.25%=409,000원 직훈4 3호봉 1,688,000원*10.25%=329,000원 생판: 31호봉 2,689,000*10.25%=434,000원 사무원: 2호봉 1,511,000원*10.25%=304,000원 위생원: 7호봉 1,627,000원*10.25%=320,000원
			퇴직적립금	36,757,000	38,413,000	1,656,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 38,413,000원 원장: 17호봉 52,222,490원/12개월=4,358,000원 18호봉 16,600,130원/12개월=1,385,000원 국장: 16호봉 62,773,540원/12개월=5,235,000원 직훈1: 15호봉 55,087,800원/12개월=4,591,000원 직훈2: 9호봉 8,532,440원/12개월= 712,000원 10호봉 39,037,810원/12개월=3,256,000원 직훈3: 21호봉 4,090,390원/12개월= 341,000원 22호봉 56,161,210원/12개월=4,684,000원 직훈4: 2호봉 9,078,230원/12개월= 758,000원 3호봉 26,424,530원/12개월=2,208,000원 생판: 31호봉 65,499,580원/12개월=5,461,000원 사무원: 1호봉 25,356,940원/12개월=2,113,080원 2호봉 4,959,160원/12개월= 413,270원 위생원: 7호봉 21,496,040원/12개월=1,796,000원 8호봉 12,095,630원/12개월=1,010,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	18,423,000	22,714,000	4,291,000	0. 시설직원 국민연금 : 22,714,000원 원장 17호봉 5,268,860*4.5%*12개월=3,505,000원 국장 16호봉 4,833,330*4.5%*12개월=3,030,000원 직훈1 15호봉 4,237,080*4.5%*12개월=2,673,000원 직훈2 10호봉 3,681,760*4.5%*12개월=2,346,000원 직훈3 22호봉 4,628,580*4.5%*12개월=2,920,000원 직훈4 3호봉 2,751,080*4.5%*12개월=1,802,000원 생판: 31호봉 5,027,180*4.5%*12개월=3,155,000원 사무원: 2호봉 2,326,570*4.5%*12개월=1,564,000원 위생원: 7호봉 2,560,760*4.5%*12개월=1,719,000원
			고용보험료	6,280,000	7,311,000	1,031,000	0. 시설직원 고용보험료 : 7,311,000원 국장 16호봉 4,833,330*1.45%*12개월=1,120,000원 직훈1 15호봉 4,237,080*1.45%*12개월=1,003,000원 직훈2 10호봉 3,681,760*1.45%*12개월=897,000원 직훈3 22호봉 4,628,580*1.45%*12개월=1,083,000원 직훈4 3호봉 2,751,080*1.45%*12개월=718,000원 생판: 31호봉 5,027,180*1.45%*12개월=1,153,000원 사무원: 2호봉 2,326,570*1.45%*12개월=640,000원 위생원: 7호봉 2,560,760*1.45%*12개월=697,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
보조금수입			산재보험료	3,963,000	4,328,000	365,000	0. 시설직원 산재보험료 : 4,328,000원 국장 16호봉 4,833,330*0.823%*12개월=720,000원 직훈1 15호봉 4,237,080*0.823%*12개월=657,000원 직훈2 10호봉 3,681,760*0.823%*12개월=599,000원 직훈3 22호봉 4,628,580*0.823%*12개월=705,000원 직훈4 3호봉2,751080*0.823%*12개월=497,000원 생판: 31호봉 5,027,180*0.823%*12개월=746,000원 사무원: 2호봉 2,326,570*0.823%*12개월=450,000원 위생원: 7호봉 2,560,760*0.823%*12개월=484,000원
			운영비	26,696,000	27,412,000	716,000	0. 시설운영비 : 27,412,000원
			자본보조금	0	2,000,000	2,000,000	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 - 코로나 장비보강 4,000,000원*50%=2,000,000원
			종사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 종사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원
			시도보조금	533,818,000	575,418,000	41,600,000	
			특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 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	541,918,000	585,518,000	43,600,000	
			보조금수입	541,918,000	585,518,000	43,600,000	
후원금수입		지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금 :
				0	0	0	
		비지정후원금	비지정후원금	2,270,000	840,000	-1,430,000	0. 시설 비지정 후원금 : 840,000원
				2,270,000	840,000	-1,430,000	
		후원금수입	후원금수입	2,270,000	840,000	-1,430,000	
			후원금수입	2,270,000	840,000	-1,430,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	32,580,000	1,650,000	-30,940,000	0. 법인으로부터의 전입금: 1,650,000원 (자부담) 직책보조비 : 1,200,000원, 복리후생 50,000*9명=450,000
				32,580,000	1,650,000	-30,940,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	350,000	0	-350,000	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) :
				350,000	0	-350,000	
				32,940,000	1,650,000	-31,290,000	
				32,940,000	1,650,000	-31,290,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	35,590,000	10,008,000	-25,582,000	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 10,008,000원 - 보조금 이월금 : 4,000,000원 (직원 변동으로 반환금 발생) - 자부담 이월금 : 3,000,000원 (부가세환급금 및 통장잔액) - 적립금 이월금 : 3,000,000원 - 직업보도 이월금 : 8,314원
				35,590,000	10,008,000	-25,582,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,572,000	3,000,000	428,000	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,000,000원 - 후원금 이월금 : 3,000,000원 - 공동모금회 이월금 : 0원
				2,572,000	3,000,000	428,000	
				38,162,000	13,008,000	-25,154,000	
				38,162,000	13,008,000	-25,154,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입
				150,000	150,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	0	1,000,000	1,000,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 1,000,000원 - (자부담) : 1,000,000원 부가세환급금: 1,000,000원 기준근로자 사업주 지원금: 원
			프로그램수입	0	0	0	0. 프로그램 관련 수입 : 원
			반환금수입	0	0	0	0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 - 퇴직적립 반환금 : 0원
				0	1,000,000	1,000,000	
		잡수입		150,000	1,150,000	1,000,000	
				150,000	1,150,000	1,000,000	
세입계				795,724,000	783,378,000	-32,346,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	343,498,000	357,451,000	13,953,000	0. 시설직원 급여 (9명) : 357,451,000원 원장 17호봉 4,455,270*9개월=40,097,430원 18호봉 4,529,530*3개월=13,588,590원 국장 16호봉 3,977,970*12개월=47,736,000원 직훈1 15호봉 3,535,690*12개월=42,429,000원 직훈2 9호봉 2,980,310원* 2개월= 5,960,620원 10호봉 3,094,230원*10개월=30,942,300원 직훈3 21호봉 3,920,390원* 1개월= 3,920,390원 22호봉 3,973,740원*11개월=43,711,140원 직훈4 2호봉 2,244,580원*3개월= 6,733,740원 3호봉 2,318,230원*9개월=20,864,070원 생판 31호봉 4,311,170*12개월=51,735,000원 사무원 1호봉 1,939,910원*10개월= 19,399,100원 2호봉 1,970,810원* 2개월= 3,941,620원 위생원 7호봉 2,112,950원*8개월= 16,903,600원 8호봉 2,177,220원*4개월= 8,708,880원
		급여		343,498,000	357,451,000	13,953,000	
			특별수당	10,800,000	10,800,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	31,137,000	43,618,000	12,481,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 43,618,000원 원장 17호봉 4,455,270원/209*1.5*17시간*9개월=4,892,310원 18호봉 4,529,530원/209*1.5*17시간*3개월=1,657,950원 국장 16호봉 3,977,970원/209*1.5*17시간*12개월=5,825,000원 직훈1 15호봉 3,535,690원/209*1.5*17시간*12개월=5,177,000원 직훈2 9호봉 2,980,310원/209*1.5*17시간*2개월= 728,000원 10호봉 3,094,230원/209*1.5*17시간*2개월=3,775,000원 직훈3 21호봉 3,920,390원/209*1.5*17시간*1개월= 478,300원 22호봉 3,973,740원/209*1.5*17시간*11개월=5,333,240원 직훈4 2호봉 2,244,580원/209*1.5*17시간*3개월= 822,000원 3호봉 2,318,230원/209*1.5*17시간*9개월=2,546,000원 생판 31호봉 4,311,170원/209*1.5*17시간*12개월=6,313,000원 사무원 1호봉 1,939,910원/209*1.5*17시간*10개월= 2,366,600원 2호봉 1,970,810원/209*1.5*17시간* 2개월= 480,880원 위생원 7호봉 2,112,950원/209*1.5*17시간*8개월= 2,062,480원 8호봉 2,177,220원/209*1.5*17시간*4개월= 1,062,600원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	7,460,000	7,440,000	-20,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,440,000원 원장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10) 220,000원*12개월=2,640,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10) 220,000원*12개월=2,640,000원 직원1 배우자1(4), 자녀2(2,6) 120,000원*12개월=1,440,000원 직원2 배우자1(4), 자녀1(2) 80,000원*12개월=720,000원 직원3 자녀1(2) 20,000원*12개월=240,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 위생원 부도(2)40,000원*12개월=480,000원
			명절휴가비	34,229,000	35,662,000	1,433,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 35,662,000원 원장 17호봉 4,455,270원*120%=5,346,330원 국장 16호봉 3,977,970원*120%=4,774,000원 직원1 15호봉 3,535,690원*120%=4,243,000원 직원2 9호봉 2,980,310원*60%=1,788,190원 10호봉 3,094,230원*60%=1,856,540원 직원3 22호봉 3,973,740원*120%=4,769,000원 직원4 2호봉 2,244,580원*60%=1,346,750원 3호봉 2,318,230원*60%=1,390,940원 생판 31호봉 4,311,170원*120%=5,174,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	34,229,000	35,662,000	1,433,000	사무원 1호봉 1,939,910원*60%=1,163,950원 2호봉 1,970,810원*60%=1,163,950원 위생원 7호봉 2,112,950원*60%=1,267,700원 8호봉 2,177,220원*60%=1,306,340원
		제수당		83,626,000	97,520,000	13,894,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	36,757,000	38,413,000	1,656,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 38,413,000원 원장: 17호봉 52,222,490원/12개월=4,358,000원 18호봉 16,600,130원/12개월=1,385,000원 국장: 16호봉 62,773,540원/12개월=5,235,000원 직훈1: 15호봉 55,087,800원/12개월=4,591,000원 직훈2: 9호봉 8,532,440원/12개월= 712,000원 10호봉 39,037,810원/12개월=3,256,000원 직훈3: 21호봉 4,090,390원/12개월= 341,000원 22호봉 56,161,210원/12개월=4,684,000원 직훈4: 2호봉 9,078,230원/12개월= 758,000원 3호봉 26,424,530원/12개월=2,208,000원 생판: 31호봉 65,499,580원/12개월=5,461,000원 사무원: 1호봉 25,356,940원/12개월=2,113,080원 2호봉 4,959,160원/12개월= 413,270원 위생원: 7호봉 21,496,040원/12개월=1,796,000원 8호봉 12,095,630원/12개월=1,010,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금		36,757,000	38,413,000	1,656,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강보험료	15,067,000	17,540,000	2,473,000	0. 시설직원 건강보험료 : 17,540,000원 원장 17호봉 5,268,860*3.335%*12개월=2,720,000원 국장 16호봉 4,833,330*3.335%*12개월=2,305,000원 직훈1 15호봉 4,237,080*3.335%*12개월=2,035,000원 직훈2 10호봉 3,681,760*3.335%*12개월=21,791,000원 직훈3 22호봉 4,628,580*3.335%*12개월=2,216,000원 직훈4 3호봉 2,751,080*3.335%*12개월=1,388,000원 생판: 31호봉 5,027,180*3.335%*12개월=2,389,000원 사무원: 2호봉 2,326,570*3.335%*12개월=1,211,000원 위생원: 7호봉 2,560,760*3.335%*12개월=1,327,000원
			장기요양보험료	2,208,000	3,429,000	1,221,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 3,429,000원 원장 17호봉 2,720,000원*10.25%=449,000원 국장 16호봉 2,605,000원*10.25%=420,000원 직훈1 15호봉 2,335,000원*10.25%=394,000원 직훈2 10호봉 2,091,000원*10.25%=370,000원 직훈3 22호봉 2,516,000원*10.25%=409,000원 직훈4 3호봉 1,688,000원*10.25%=329,000원 생판: 31호봉 2,689,000*10.25%=434,000원 사무원: 2호봉 1,511,000원*10.25%=304,000원 위생원: 7호봉 1,627,000원*10.25%=320,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	18,423,000	22,714,000	4,291,000	0. 시설직원 국민연금 : 22,714,000원 원장 17호봉 5,268,860*4.5%*12개월=3,505,000원 국장 16호봉 4,833,330*4.5%*12개월=3,030,000원 직훈1 15호봉 4,237,080*4.5%*12개월=2,673,000원 직훈2 10호봉 3,681,760*4.5%*12개월=2,346,000원 직훈3 22호봉 4,628,580*4.5%*12개월=2,920,000원 직훈4 3호봉 2,751,080*4.5%*12개월=1,802,000원 생관: 31호봉 5,027,180*4.5%*12개월=3,155,000원 사무원: 2호봉 2,326,570*4.5%*12개월=1,564,000원 위생원: 7호봉 2,560,760*4.5%*12개월=1,719,000원
			고용보험료	6,280,000	7,311,000	1,031,000	0. 시설직원 고용보험료 : 7,311,000원 국장 16호봉 4,833,330*1.45%*12개월=1,120,000원 직훈1 15호봉 4,237,080*1.45%*12개월=1,003,000원 직훈2 10호봉 3,681,760*1.45%*12개월=897,000원 직훈3 22호봉 4,628,580*1.45%*12개월=1,063,000원 직훈4 3호봉 2,751,080*1.45%*12개월=718,000원 생관: 31호봉 5,027,180*1.45%*12개월=1,153,000원 사무원: 2호봉 2,326,570*1.45%*12개월=640,000원 위생원: 7호봉 2,560,760*1.45%*12개월=697,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험부담금	산재보험료	3,963,000	4,328,000	365,000	0. 시설직원 산재보험료 : 4,328,000원 국장 16호봉 4,833,330*0.823%*12개월=720,000원 직훈1 15호봉 4,237,080*0.823%*12개월=657,000원 직훈2 10호봉 3,681,760*0.823%*12개월=599,000원 직훈3 22호봉 4,628,580*0.823%*12개월=705,000원 직훈4 3호봉2,751080*0.823%*12개월=497,000원 생판: 31호봉 5,027,180*0.823%*12개월=746,000원 사무원: 2호봉 2,326,570*0.823%*12개월=450,000원 위생원: 7호봉 2,560,760*0.823%*12개월=484,000원
				45,941,000	55,322,000	9,381,000	
			기타후생경비	1,340,000	900,000	-440,000	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담)법인전입금 50,000원*9명=450,000,(후원금)450,000원
				1,340,000	900,000	-440,000	
				511,162,000	549,606,000	38,444,000	
		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	525,000	500,000	-25,000	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비 : 500,000원 - (자부담) 41,666원 * 12회 = 500,000원
				525,000	500,000	-25,000	
				1,725,000	1,700,000	-25,000	
	업무추진비	여비	여비	205,000	666,000	461,000	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 666,000원 - (보조금) 43,000원 * 12회 = 516,000원 - (자부담) 30,000원 * 5회 = 150,000원
				205,000	666,000	461,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	11,365,000	12,100,000	735,000	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 883,333원 * 12월 = 10,600,000원 - (자부담) 41,666원 * 12월 = 500,000원 - (후원금) 83,333원 * 12월 = 1,000,000원(2만추가된
		수용비 및 수수료		11,365,000	12,100,000	735,000	가)
			공공요금	6,720,000	6,780,000	60,000	0. 전화료, 전기료 등 : 6,780,000원 (보조금) 6,780,000원 - 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 - 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 2,340,000원
		공공요금		6,720,000	6,780,000	60,000	
			제세공과금	19,713,000	25,778,000	6,065,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 25,778,000원 (보조금) : 5,435,000원 - 일반화재배상책임보험 : 132,800 - 지게차 보험료 : 471,510원 - 공장화재 보험료 : 865,700원 - 손해배상책임공제보험 보험료 : 924,200원 - 업무용애니카_법인소유 보험료 : 779,300원 - 신원보증 보험료 : 130,000원 - 기타 제세공과금 : 1,531,000원 - 송강기사고배상책임보험 : 30,300원 (후원금) 23,000원+20,000원=43,000원 - 단체상해공제보험(자부담분) : 2,500원 * 9명 = 22,500원 (수익사업) : 20,300,000원 - 부가가치세 : 5,000,000원 * 4회 = 20,000,000원 - 근로자 단체안상상해보험 : 300,000원
		제세공과금		19,713,000	25,778,000	6,065,000	
			차량비	1,371,000	1,227,000	-144,000	0. 차량유류대, 차량경비유지비, 차량소모비 : 1,227,000원 - (보조금) 1,000,000원 - (자부담) 150,000원 (후원금)77,000원
		차량비		1,371,000	1,227,000	-144,000	
			기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설직원 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			44,874,000	52,051,000	7,177,000	
사무비				557,761,000	603,357,000	45,596,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설비	7,800,000	0	-7,800,000	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강) - (보조금) 원
		시설비		7,800,000	0	-7,800,000	
			자산취득비	25,248,000	5,500,000	-19,748,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 : 5,500,000원 - (국고보조금)코로나장비보강 4,000,000원 - (자부담) 1,000,000원, (후원금) 500,000원
		자산취득비		25,248,000	5,500,000	-19,748,000	
			시설장비유지비	3,461,000	3,660,000	199,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 2,000,000원 - (자부담) 1,160,000원 - (후원금) 500,000원
		시설장비유지비		3,461,000	3,660,000	199,000	
	시설비			36,509,000	9,160,000	-27,349,000	
재산조성비				36,509,000	9,160,000	-27,349,000	
			수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
		수용기관경비		100,000	100,000	0	
			의약품비	770,000	1,251,000	481,000	0. 입소자의 보건위생 및 시약대 : 1,251,000원 - (보조금) 65,083원 * 12월 = 781,000원, (후원금) 470,000
		의료비		770,000	1,251,000	481,000	
			연료비	500,000	500,000	0	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 500,000원 - (보조금) 300,000원 - (자부담) 200,000원 - (후원금) 0원
		연료비		500,000	500,000	0	
	운영비			1,370,000	1,851,000	481,000	
			사회심리 재활 사업비	2,087,000	300,000	-1,787,000	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (후원금) 25,000원 * 12월 = 300,000원 - (자부담) 원
		사회심리 재활 사업비		2,087,000	300,000	-1,787,000	

				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	317,000	300,000	-17,000	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (후원금) 25,000원 * 12월 = 300,000원
				317,000	300,000	-17,000	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	220,000	220,000	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (후원금)16,666원*12월=200,000원, 이자2만원 추가된거
				220,000	220,000	0	
		직업보도사업비	임금	193,885,000	144,000,000	-49,885,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 - (수익사업) 12,000,000원 * 12월 = 144,000,000원
				193,885,000	144,000,000	-49,885,000	
				196,509,000	144,820,000	-51,689,000	
				197,879,000	146,671,000	-51,208,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	5,000	100,000	95,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 100,000원 - (자부담) : 100,000원 - 기준근로자 사업주 지원금: 원
				5,000	100,000	95,000	
				5,000	100,000	95,000	
				5,000	100,000	95,000	
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	3,520,000	4,040,000	520,000	0. 정부보조금 반환금(인건비, 운영비, 예금이자)
				3,520,000	4,040,000	520,000	
				3,570,000	4,090,000	520,000	
				3,570,000	4,090,000	520,000	
				3,570,000	4,090,000	520,000	
세출계				795,724,000	763,378,000	-32,346,000	