

2021년 도

천성보호작업장 제2차 세입 · 세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성원



2021년 도

천성보호작업장 제2차 세입·세출 추가경정예산서

천 성 보 호 작 업 장



예 산 총 칙

제 1 조 : 2021년도 세입. 세출 예산을 각각 828,250,000 원으로 한다.

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

제 3 조 : 2021년도 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 제2차 세입 · 세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		785,906,000	828,250,000	42,344,000	총 계		785,906,000	828,250,000	42,344,000
사업수입	계	161,212,000	201,212,000	40,000,000	사무비	계	615,400,000	617,741,000	2,341,000
	사업수입	161,212,000	201,212,000	40,000,000		인건비	562,291,000	564,631,000	2,340,000
보조금수입	계	597,403,000	599,743,000	2,340,000		업무추진비	1,700,000	1,700,000	0
	보조금 수입	597,403,000	599,743,000	2,340,000		사무운영비	51,409,000	51,410,000	1,000
후원금 수입	계	840,000	840,000	0	재산조성비	계	16,749,000	16,751,000	2,000
	후원금 수입	840,000	840,000	0		시설비	16,749,000	16,751,000	2,000
전입금	계	1,650,000	1,650,000	0	사업비	계	146,671,000	186,671,000	40,000,000
	전입금	1,650,000	1,650,000	0		운영비	1,851,000	1,851,000	0
이월금	계	23,691,000	23,695,000	4,000		사업비	144,820,000	184,820,000	40,000,000
	이월금	23,691,000	23,695,000	4,000	잡지출	계	100,000	100,000	0
잡수입	계	1,110,000	1,110,000	0		잡지출	100,000	100,000	0
	잡수입	1,110,000	1,110,000	0	예비비	계	6,986,000	6,987,000	1,000
						예비비	6,986,000	6,987,000	1,000

2021년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	161,212,000	201,212,000	40,000,000	0. 직업보도사업수익 : 201,212,000원 - 16,767,667원 * 12월 = 161,212,000원
				161,212,000	201,212,000	40,000,000	
				161,212,000	201,212,000	40,000,000	
				161,212,000	201,212,000	40,000,000	
			자본보조금	2,000,000	2,000,000	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비) -코로나 장비보강 4,000,000원*50%=2,000,000원
			국고보조금	2,000,000	2,000,000	0	
			특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원* 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원
			기본급	369,606,000	369,606,000	0	시설직원급여(9명) 369,606,000원 원장(53,686,020원) 17호봉 4,455,270*9개월=40,097,430원 18호봉 4,529,530*3개월=13,588,590원 국장(47,735,640원) 16호봉 3,977,970*12개월=47,735,640원 직훈1(41,012,070원) 15호봉 3,535,690원*1개월=3,535,690원 13호봉 3,377,580*7개월=23,643,060원 14호봉 3,458,330*4개월=13,833,320원 직훈2(36,902,920원) 9호봉 2,980,310원*2개월=5,960,620원 10호봉 3,094,230원*10개월=30,942,300원 직훈3(47,631,530원) 21호봉 3,920,390원*1개월=3,920,390원 22호봉 3,973,740*11개월=43,711,140원 직훈4(27,597,810원) 2호봉 2,244,580원*3개월=6,733,740원 3호봉 2,318,230원*9개월=20,864,070원 생판(51,734,040원) 31호봉 4,311,170원*12개월=51,735,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	369,606,000	369,606,000	0	사무원(37,693,080원) 1호봉 1,939,910원 * 1개월 = 1,939,910원 20호봉 3,241,410원 * 9개월 = 29,172,690원 21호봉 3,290,240원 * 2개월 = 6,580,480원 위생원 7호봉 2,112,950원 * 8월 = 16,903,600원 8호봉 2,177,220원 * 4월 = 8,708,880원
			명절휴가비	37,010,000	37,010,000	0	0. 시설직원 명절휴가비 : 37,010,000원 원장 17호봉 4,455,270원 * 120% = 5,346,320원 사무국장 (1명) 16호봉 3,977,970원 * 120% = 4,773,560원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,101,530원) 13호봉 3,377,580*60% = 2,026,540원 14호봉 3,458,330원*60%=2,074,990원 직훈2(3,644,710원) 9호봉 2,980,310*60%=1,788,180원 10호봉3,094,230원*60%=1,856,530원 직훈3 22호봉 3,973,740원*120%=4,768,480원 직훈4(2,737,690원) 2호봉 2,244,580원*60%=1,346,740원 3호봉 2,318,230원*60%=1,390,930원 생판 31호봉 4,311,170원*120%=5,173,400원 사무원 20호봉 3,241,410*120%=3,889,680원 위생원(2,574,110원) 7호봉 2,112,950원*60%=1,267,770원 8호봉 2,177,220원*60%=1,306,330원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	45,097,000	47,072,000	1,975,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 47,072,000원 원장(6,769,740원) 17호봉 4,605,270원/209*1.5*17*9월 = 5,056,920원 18호봉 4,679,530원/209*1.5*17*3월 = 1,712,820원 국장(6,043,800원) 16호봉 4,127,970원/209*1.5*17*12월 = 6,043,800원 직준1 15호봉 1개월 449,680원 (5,223,410원) 13호봉 3,527,580원/209*1.5*7월 = 3,012,730원 14호봉 3,608,330원/209*1.5*4월 = 1,761,000원 직준2(4,722,040원) 9호봉 3,130,310원/209*1.5*17*2월 = 763,840원 10호봉 3,244,230원/209*1.5*17*10월 = 3,958,200원 직준3(6,031,050원) 21호봉 4,070,390원/209*1.5*17*1월 = 496,620원 22호봉 4,123,740원/209*1.5*17*11월 = 5,534,430원 직준4(3,586,740원) 2호봉 2,394,580원/209*1.5*17*3월 = 876,480원 3호봉 2,468,230원/209*1.5*17*9월 = 2,710,260원 생판(6,531,600원) 31호봉 4,461,670원/209*1.5*17*12월 = 6,531,600원 사무원 1호봉 1개월 254,980원(4,818,480원) 20호봉 3,391,410원/209*1.5*17*9월 = 3,724,020원 21호봉 3,440,240원/209*1.5*17*2월 = 839,480원 위생원(3,344,560원) 7호봉 2,262,950원/209*1.5*17*8월 = 2,208,800원 8호봉 2,327,220원/209*1.5*17*4월 = 1,135,760원
			가족수당	6,120,000	6,120,000		0. 시설직원 가족수당 : 6,120,000원 원장 0 배우자(4), 자녀2(8) * 12개월: 1,440,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10)220,000원*12개월=2,640,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	6,120,000	6,120,000		직훈1 배우자1(4), 자녀2(2,6) 120,000원*1개월=120,000원 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	17,061,000	17,124,000	63,000	0. 시설직원 건강보험료 : 17,124,000원 원장 17호봉 69,042,080*3.335%=2,310,000원 국장 16호봉 62,993,000*3.335%=2,105,000원 직훈1 14호봉 52,257,010*3.335%=1,746,000원 직훈2 10호봉 47,789,670*3.335%=1,600,000원 직훈3 22호봉 60,471,060*3.335%=2,019,000원 직훈4 3호봉 35,722,220*3.335%=1,198,000원 생판 31호봉 65,719,040*3.335%=2,200,000원 사무원 20호봉 48,201,240*3.335%=1,610,000원 위생원 7호봉 33,811,140*3.335%=1,136,000원
			장기요양보험료	2,283,000	2,289,000	6,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,289,000원 원장 17호봉 2,310,000원 * 10.25% = 246,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	2,283,000	2,289,000	6,000	국장 16호봉 2,105,000원 * 10.25% = 220,000원 직훈1 14호봉 1,746,000원 * 10.25% = 184,000원 직훈2 10호봉 1,600,000원 * 10.25% = 169,000원 직훈3 22호봉 2,019,000원 * 10.25% = 211,000원 직훈4 3호봉 1,198,000원 * 10.25% = 129,000원 생판 31호봉 2,200,000원 * 10.25% = 234,000원 사무원 2호봉 1,610,000원 * 10.25% = 175,000원 위생원 7호봉 1,136,000원 * 10.25% = 121,000원
			퇴직적립금	39,504,000	39,667,000	163,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 39,667,000원 원장 17,18호봉 69,042,080원 / 12 = 5,753,730원 국장 16호봉 62,993,000원 / 12 = 5,249,400원 직훈1 13,14호봉 52,257,010원 / 12 = 4,354,720원 직훈2 9,10호봉 47,789,670원 / 12 = 3,982,390원 직훈3 22호봉 60,471,060원 / 12 = 5,039,160원 직훈4 3호봉 35,722,220원 / 12 = 2,976,820원 생판 31호봉 65,719,040원 / 12 = 5,476,520원 사무원 20,21호봉 48,201,240원 / 12 = 4,016,670원 위생원 7,8호봉 33,811,140원 / 12 = 2,817,570원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	22,591,000	22,688,000	97,000	0. 시설직원 국민연금 : 22,688,000원 원장 17,18호봉 69,042,080원 * 4.5% = 3,111,000원 국장 16호봉 62,993,000 * 4.5% = 2,841,000원 직훈1 13,14호봉 52,257,010원 * 4.5% = 2,360,000원 직훈2 9,10호봉 47,789,670원 * 4.5% = 2,157,000원 직훈3 21,22호봉 60,471,060원 * 4.5% = 2,731,000원 직훈4 2,3호봉 35,722,220원 * 4.5% = 1,613,000원 생판 31호봉 65,719,040원 * 4.5% = 2,967,000원 사무원 20,21호봉 48,201,240원 * 4.5% = 2,177,000원 위생원 7호봉 33,811,140원 * 4.5% = 1,531,000원
			고용보험료	6,530,000	6,558,000	28,000	0. 시설직원 고용보험료 : 6,558,000원 국장 16호봉 62,993,000원 * 1.45% = 920,000원 직훈1 13,14호봉 52,257,010원 * 1.45% = 764,000원 직훈2 9,10호봉 47,789,670원 * 1.45% = 698,000원 직훈3 21,22호봉 60,471,060원 * 1.45% = 883,000원 직훈4 2,3호봉 35,722,220원 * 1.45% = 526,000원 생판 31호봉 65,4719,040*1.45%=962,000원 사무원 20,21호봉 48,201,240원*1.45% = 708,000원 위생원 7호봉 33,811,140원*1.45%=497,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	산재보험료	3,989,000	3,997,000	8,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,997,000원 국장 16호봉 62,993,000원 * 0.823% = 521,000원 직훈1 13,14봉 52,257,010원 * 0.823% = 436,000원 직훈2 9,10호봉 : 47,789,670원 * 0.823% = 400,000원 직훈3 21,22호봉 60,471,060원 * 0.823% = 505,000원 직훈4 2,3호봉 35,722,220원 * 0.823% = 299,000원 생판 31호봉 65,719,040*0.823%=547,000원 사무원 20,21호봉 48,201,240*0.823%=404,000원 위생원 7,8호봉 33,811,140*0.823%=285,000원
			운영비	27,412,000	27,412,000	0	0. 시설운영비 : 27,412,000원
			자본보조금	2,000,000	2,000,000	0	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
				587,303,000	589,643,000	2,340,000	
		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	
				597,403,000	599,743,000	2,340,000	
				597,403,000	599,743,000	2,340,000	
		보조금수입		597,403,000	599,743,000	2,340,000	
		보조금수입		597,403,000	599,743,000	2,340,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
		비지정후원금	비지정후원금	840,000	840,000	0	0. 시설 비지정 후원금 : 840,000.원
				840,000	840,000	0	
				840,000	840,000	0	
		후원금수입		840,000	840,000	0	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	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)	0	0	0	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 원 (후원금) 바자회 물품구입비 : 원
			법인전입금(후원금)	0	0	0	
				1,650,000	1,650,000	0	
				1,650,000	1,650,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	20,043,000	20,046,000	3,000	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 20,043,000원 - 보조금 이월금 : 6,936,891원(직원 변동으로 반환금발생) - 자부담 이월금:이월2,934,183원,이자5,733원,법인전입금8,100,000원 - 책립금 이월금:이월2,045,429원,이자13,908원 - 직업보도 이월금:이월7,908원,이자765원
				20,043,000	20,046,000	3,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,648,000	3,649,000	1,000	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,648,000원 - 후원금 이월금 : 3,294,986원,이자3,324원,법인후원금 350,000원 - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	3,648,000	3,649,000	1,000	
				23,691,000	23,695,000	4,000	
				23,691,000	23,695,000	4,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	110,000	110,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 : 110,000원
				110,000	110,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 1,000,000원 (자부담) 부가세환급금: 1,000,000원
			프로그램수입	0	0	0	0. 프로그램 관련 수입 (자부담): 원
			반환금수입	0	0	0	0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 - 퇴직적립 반환금 : 0원
				1,000,000	1,000,000	0	
		잡수입		1,110,000	1,110,000	0	
				1,110,000	1,110,000	0	
세입계				785,906,000	828,250,000	42,344,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	369,606,000	369,606,000		시설직원급여(9명) 369,606,000원 원장(53,686,020원) 17호봉 4,455,270*9개월=40,097,430원 18호봉 4,529,530*3개월=13,588,590원 국장(47,735,640원) 16호봉 3,977,970*12개월=47,735,640원 직훈1(41,012,070원) 15호봉 3,535,690원*1개월=3,535,690원 13호봉 3,377,580*7개월=23,643,060원 14호봉 3,458,330*4개월=13,833,320원 직훈2(36,902,920원) 9호봉 2,980,310원*2개월=5,960,620원 10호봉 3,094,230원*10개월=30,942,300원 0 직훈3(47,631,530원) 21호봉 3,920,390원*1개월=3,920,390원 22호봉 3,973,740*11개월=43,711,140원 직훈4(27,597,810원) 2호봉 2,244,580원*3개월=6,733,740원 3호봉 2,318,230원*9개월=20,864,070원 생판(51,734,040원) 31호봉 4,311,170원*12개월=51,735,000원 사무원(37,693,080원) 1호봉 1,939,910원 * 1개월 = 1,939,910원 20호봉 3,241,410원 * 9개월 = 29,172,690원 21호봉 3,290,240원 * 2개월 = 6,580,480원 위생원 7호봉 2,112,950원 * 8월 = 16,903,600원 8호봉 2,177,220원 * 4월 = 8,708,880원
		급여		369,606,000	369,606,000	0	
			특별수당	10,800,000	10,800,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	45,097,000	47,072,000	1,975,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 47,072,000원 원장(6,769,740원) 17호봉 4,605,270원/209*1.5*17*9월 = 5,056,920원 18호봉 4,679,530원/209*1.5*17*3월 = 1,712,820원 국장(6,043,800원) 16호봉 4,127,970원/209*1.5*17*12월 = 6,043,800원 직훈1 15호봉 1개월 449,680원 (5,223,410원) 13호봉 3,527,580원/209*1.5*7월 = 3,012,730원 14호봉 3,608,330원/209*1.5*4월 = 1,761,000원 직훈2(4,722,040원) 9호봉 3,130,310원/209*1.5*17*2월 = 763,840원 10호봉 3,244,230원/209*1.5*17*10월 = 3,958,200원 직훈3(6,031,050원) 21호봉 4,070,390원/209*1.5*17*1월 = 496,620원 22호봉 4,123,740원/209*1.5*17*11월 = 5,534,430원 직훈4(3,586,740원) 2호봉 2,394,580원/209*1.5*17*3월 = 876,480원 3호봉 2,468,230원/209*1.5*17*9월 = 2,710,260원 생판(6,531,600원) 31호봉 4,461,670원/209*1.5*17*12월 = 6,531,600원 사무원 1호봉 1개월 254,980원 (4,818,480원) 20호봉 3,391,410원/209*1.5*17*9월 = 3,724,020원 21호봉 3,440,240원/209*1.5*17*2월 = 839,480원 위생원 (3,344,560원) 7호봉 2,262,950원/209*1.5*17*8월 = 2,208,800원 8호봉 2,327,220원/209*1.5*17*4월 = 1,135,760원

시설명 : 천성보호작업장

과목				가정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			가족수당	6,120,000	6,120,000		0. 시설직원 가족수당 : 6,120,000원 원장 배우자(4), 자녀2(8) * 12개월: 1,440,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10)220,000원*12개월=2,640,000원 직훈1 배우자1(4), 자녀2(2,6) 120,000원*1개월=120,000원 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 위생원 부모(2)40,000원*12개월=480,000원
			명절휴가비	37,010,000	37,010,000		0. 시설직원 명절휴가비 : 37,010,000원 원장 17호봉 4,455,270원 * 120% = 5,346,320원 사무국장 (1명) 16호봉 3,977,970원 * 120% = 4,773,560원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,101,530원) 13호봉 3,377,580*60% = 2,026,540원 14호봉 3,458,330원*60%=2,074,990원 0 직훈2(3,644,710원) 9호봉 2,980,310*60%=1,788,180원 10호봉3,094,230원*60%=1,856,530원 직훈3 22호봉 3,973,740원*120%=4,768,480원 직훈4(2,737,690원) 2호봉 2,244,580원*60%=1,346,740원 3호봉 2,318,230원*60%=1,390,930원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	37,010,000	37,010,000		생판 31호봉 4,311,170원*120%=5,173,400원 사무원 20호봉 3,241,410*120%=3,889,680원 위생원(2,574,110원) 7호봉 2,112,950원*60%=1,267,770원 8호봉 2,177,220원*60%=1,306,330원
		제수당		99,027,000	101,002,000	1,975,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,504,000	39,667,000	163,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 39,667,000원 원장 17,18호봉 69,042,080원/12=5,753,730원 국장 16호봉 62,993,000원/12=5,249,400원 직훈1 13,14호봉 52,257,010원/12=4,354,720원 직훈2 9,10호봉 47,789,670원/12=3,982,390원 직훈3 22호봉 60,471,060원/12=5,039,160원 직훈4 3호봉 35,722,220원/12=2,976,820원 생판 31호봉 65,719,040원/12=5,476,520원 사무원 20,21호봉 48,201,240원/12=4,016,670원 위생원 7,8호봉 33,811,140원/12=2,817,570원
		퇴직금 및 퇴직적립금		39,504,000	39,667,000	163,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강보험료	17,061,000	17,124,000	63,000	0. 시설직원 건강보험료 : 17,124,000원 원장 17호봉 69,042,080*3.335%=2,310,000원 국장 16호봉 62,993,000*3.335%=2,105,000원 직훈1 14호봉 52,257,010*3.335%=1,746,000원 직훈2 10호봉 47,789,670*3.335%=1,600,000원 직훈3 22호봉 60,471,060*3.335%=2,019,000원 직훈4 3호봉 35,722,220*3.335%=1,198,000원 생판 31호봉 65,719,040*3.335%=2,200,000원 사무원 20호봉 48,201,240*3.335%=1,610,000원 위생원 7호봉 33,811,140*3.335%=1,136,000원
			장기요양보험료	2,283,000	2,289,000	6,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,289,000원 원장 17호봉 2,310,000원 * 10.25% = 246,000원 국장 16호봉 2,105,000원 * 10.25% = 220,000원 직훈1 14호봉 1,746,000원 * 10.25% = 184,000원 직훈2 10호봉 1,600,000원 * 10.25% = 169,000원 직훈3 22호봉 2,019,000원 * 10.25%= 211,000원 직훈4 3호봉 1,198,000원*10.25%=129,000원 생판 31호봉 2,200,000원*10.25%=234,000원 사무원 2호봉 1,610,000원*10.25%=175,000원 위생원 7호봉 1,136,000원*10.25%=121,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	22,591,000	22,688,000	97,000	0. 시설직원 국민연금 : 22,688,000원 원장 17,18호봉 69,042,080원 * 4.5% = 3,111,000원 국장 16호봉 62,993,000 * 4.5% = 2,841,000원 직훈1 13,14호봉 52,257,010원 * 4.5% = 2,360,000원 직훈2 9,10호봉 47,789,670원 * 4.5% = 2,157,000원 직훈3 21,22호봉 60,471,060원 * 4.5% = 2,731,000원 직훈4 2,3호봉 35,722,220원 * 4.5% = 1,613,000원 생판 31호봉 65,719,040원 * 4.5% = 2,967,000원 사무원 20,21호봉 48,201,240원 * 4.5% = 2,177,000원 위생원 7호봉 33,811,140원 * 4.5% = 1,531,000원
			고용보험료	6,530,000	6,558,000	28,000	0. 시설직원 고용보험료 : 6,558,000원 국장 16호봉 62,993,000원 * 1.45% = 920,000원 직훈1 13,14호봉 52,257,010원 * 1.45% = 764,000원 직훈2 9,10호봉 47,789,670원 * 1.45% = 698,000원 직훈3 21,22호봉 60,471,060원 * 1.45% = 883,000원 직훈4 2,3호봉 35,722,220원 * 1.45% = 526,000원 생판 31호봉 65,471,040*1.45% = 962,000원 사무원 20,21호봉 48,201,240원*1.45% = 708,000원 위생원 7호봉 33,811,140원*1.45%=497,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비		산재보험료	3,989,000	3,997,000	8,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,997,000원 국장 16호봉 62,993,000원 * 0.823% = 521,000원 직훈1 13, 14호봉 52,257,010원 * 0.823% = 436,000원 직훈2 9, 10호봉 : 47,789,670원 * 0.823% = 400,000원 직훈3 21, 22호봉 60,471,060원 * 0.823% = 505,000원 직훈4 2, 3호봉 35,722,220원 * 0.823% = 299,000원 생판 31호봉 65,719,040*0.823%=547,000원 사무원 20, 21호봉 48,201,240*0.823%=404,000원 위생원 7, 8호봉 33,811,140*0.823%=285,000원
			사회보험부담금	52,454,000	52,656,000	202,000	
		기타후생경비	기타후생경비	1,700,000	1,700,000	0	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 50,000원*9명=450,000원 전년이월 450,000 (법인후원금(바자회지원금)350,000, 후원금450,000원
			기타후생경비	1,700,000	1,700,000	0	
				562,291,000	564,631,000	2,340,000	
	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	500,000	500,000	0	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:500,000원 (자부담) 41,666원 * 12회 = 500,000원
			회의비	500,000	500,000	0	
				1,700,000	1,700,000	0	
			여비	666,000	666,000	0	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 666,000원 (보조금) 43,000원 * 12회 = 516,000원 (자부담) 30,000원 * 5회 = 150,000원
			여비	666,000	666,000	0	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,398,000	12,398,000	0	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 = 1,298,000원
			수용비 및 수수료	12,398,000	12,398,000	0	
		공공요금	공공요금	6,780,000	6,780,000	0	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	6,780,000	6,780,000	0	
		제세공과금	제세공과금	24,838,000	24,839,000	1,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 24,839,000원 (보조금) : 5,435,000원 - 일반화재배상책임보험 : 132,800원 - 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) : 19,361,000원 - 부가가치세 : 5,000,000원 * 4회 = 19,060,000원 - 근로자 단체안심상해보험 : 301,000원
			제세공과금	24,838,000	24,839,000	1,000	
		차량비	차량비	1,227,000	1,227,000	0	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,227,000원 - (보조금) 1,000,000원 - (자부담) 150,000원 (후원금) 77,000원
			차량비	1,227,000	1,227,000	0	
		기타운영비	기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설직원 상용피복비, 급량비 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		51,409,000	51,410,000	1,000	
사무비				615,400,000	617,741,000	2,341,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설비	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강) 원
		시설비		0	0	0	
			자산취득비	13,150,000	13,150,000		0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :13,150,000원 0-(국고보조금)코로나장비보강 4,000,000원 -(자부담)1,000,000원,이월금7,650,000원(후원금)500,000원
		자산취득비		13,150,000	13,150,000	0	
			시설장비유지비	3,599,000	3,601,000	2,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 2,000,000원 - (자부담) 1,100,000원 - (후원금) 501,000원
		시설장비유지비		3,599,000	3,601,000	2,000	
	시설비			16,749,000	16,751,000	2,000	
	재산조성비			16,749,000	16,751,000	2,000	
			수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
		수용기관경비		100,000	100,000	0	
			의료비	0	0	0	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금)
			의약품비	1,251,000	1,251,000	0	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 1,251,000원 - (보조금) 65,083원 * 12월 = 781,000원 (후원금)470,000원
		의료비		1,251,000	1,251,000	0	
			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			1,851,000	1,851,000	0	
			사회심리 재활 사업비	300,000	300,000	0	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (후원금) 25,000원 * 12월 = 300,000원 - (자부담) 원
		사회심리 재활 사업비		300,000	300,000	0	

				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	300,000	300,000	0	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (후원금) 25,000원 * 12개월=300,000원
				300,000	300,000	0	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	220,000	220,000	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (후원금) 16,666원 * 12월 = 200,000원, 이자2만추가
				220,000	220,000	0	
		직업보도사업비	임금	144,000,000	184,000,000	40,000,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업) 15,333,333원*12월=184,000,000원
				144,000,000	184,000,000	40,000,000	
				144,820,000	184,820,000	40,000,000	
				146,671,000	186,671,000	40,000,000	
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	6,936,000	6,937,000	1,000	0. 정부보조금 반환금 :6,937,000원 -운영비 예금이자(4,888원) - 종사자급식비(572원) -인건비6,929,360(예금이자53,970원) -특별수당이자(1,149) -1년미만퇴직이자(327원) - 기능보강(595원)
				6,936,000	6,937,000	1,000	
				6,986,000	6,987,000	1,000	
				6,986,000	6,987,000	1,000	
세출계				785,906,000	828,250,000	42,344,000	