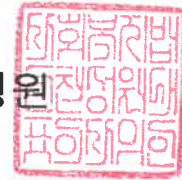


2023년 도

천성보호작업장 제3차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성원



2023년 도

천성보호작업장 제3차 세입·세출 추가경정예산서

천성보호작업장



## 예 산 총 칙

제 1 조 : 2023년도 세입. 세출 예산을 각각 969,052,000 원으로 한다.

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

제 3 조 : 2023년도 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.

## 2023년도 제3차 세입·세출 추가경정예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
<b>총 계</b>		<b>994,338,000</b>	<b>969,052,000</b>	<b>-25,286,000</b>	<b>총 계</b>		<b>994,338,000</b>	<b>969,052,000</b>	<b>-25,286,000</b>
사업수입	계	200,000,000	200,000,000	0	사무비	계	725,822,000	738,027,000	12,205,000
	사업수입	200,000,000	200,000,000	0		인건비	640,200,000	649,914,000	9,714,000
보조금수입	계	646,800,000	646,514,000	-286,000		업무추진비	1,700,000	1,700,000	0
	보조금 수입	646,800,000	646,514,000	-286,000		사무운영비	83,922,000	86,413,000	2,491,000
후원금 수입	계	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	재산조성비	계	63,859,000	38,659,000	-25,200,000
	후원금 수입	5,000,000	4,000,000	-1,000,000		시설비	63,859,000	38,659,000	-25,200,000
전입금	계	29,000,000	5,000,000	-24,000,000	사업비	계	199,216,000	186,825,000	-12,391,000
	전입금	29,000,000	5,000,000	-24,000,000		운영비	1,500,000	800,000	-700,000
이월금	계	113,038,000	113,038,000	0		사업비	197,716,000	186,025,000	-11,691,000
	이월금	113,038,000	113,038,000	0	잡지출	계	100,000	200,000	100,000
잡수입	계	500,000	500,000	0		잡지출	100,000	200,000	100,000
	잡수입	500,000	500,000	0	예비비	계	5,341,000	5,341,000	0
						예비비	5,341,000	5,341,000	0

# 2023년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	200,000,000	200,000,000	0	0. 직업보도사업수익 : 200,000,000원 - 16,666,666원 * 12월 = 200,000,000원
				200,000,000	200,000,000	0	
			200,000,000	200,000,000	0		
			200,000,000	200,000,000	0		
·		국고보조금	자본보조금	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비) -
				0	0	0	
		특별수당	특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원
			기본급	393,974,000	392,936,000	-1,038,000	시설직원급여(9명) 392,936,000원 원장(56,059,800원) 19호봉 4,656,000*9개월=41,904,000원 20호봉 4,718,600*3개월=14,155,800원 국장(50,090,400원) 18호봉 4,174,200*12개월=50,090,400원 직훈1(43,425,600원) 15호봉 3,581,900원*6개월=21,491,400원 16호봉 3,655,700*6개월=21,934,200원 직훈2(39,868,600원) 11호봉 3,242,300원*2개월=6,484,600원 12호봉 3,338,400원*10개월=33,384,000원 직훈3(49,404,500원) 23호봉 4,075,700원*1개월=4,075,700원 24호봉 4,120,800*11개월=45,328,800원 직훈4(30,709,200원) 4호봉 2,482,000원*3개월=7,446,000원 5호봉 2,584,800원*9개월=23,263,200원 직훈5(31,336,200원) 5호봉 2,584,800원*9개월=23,263,200원 8호봉 2,691,000원*3개월=8,073,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	393,974,000	392,936,000	-1,038,000	생판(52,383,000원) 31호봉 4,365,300원 * 12개월 = 52,383,600원 사무원(40,695,200원)퇴사 22호봉 3,383,700원 * 9개월= 30,453,300원 사무원(5,979,990원)입사 4호봉 2,206,900원 * 3개월= 5,979,990원
			명절휴가비	39,246,000	39,246,000	0	0. 시설직원 명절휴가비 : 39,246,000원 원장 19호봉 4,656,000원*120% = 5,587,200원 사무국장 (1명) 18호봉 4,174,200원*120% = 5,009,040원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,398,600원) 15호봉 3,581,900원*60% = 2,149,140원 16호봉 3,655,700원*60% = 2,193,420원 직훈2(3,948,420원) 11호봉 3,242,300원*60%=1,945,380원 12호봉 3,338,400원*60%=2,003,040원 직훈3(4,917,900원) 23호봉 4,075,700원*60%=2,445,420원 24호봉 4,120,800원*60%=2,472,480원 직훈4(3,040,080원) 4호봉 2,482,000원*60%=1,489,200원 5호봉 2,584,800원*60%=1,550,880원 직훈5(3,101,760원) 5호봉 2,584,800원*120%=3,101,760원 생판(5,238,360원) 31호봉 4,365,300*120%=5,238,360원 사무원(4,113,600원) 22호봉 3,383,700원*120%=4,060,440원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			연장근로수당	50,046,000	50,707,000	661,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 50,707,000원 원장(7,059,480원) 19호봉 4,806,000원/209*1.5*17*9월 = 5,277,410원 20호봉 4,868,600원/209*1.5*17*3월 = 1,781,830원 국장(6,330,200원) 18호봉 4,324,200원/209*1.5*17*12월 = 6,331,200원 직훈1(5,518,020원) 15호봉 3,731,900원/209*1.5*17*6월 = 2,731,980원 16호봉 3,805,700원/209*1.5*17*6월 = 2,786,040원 직훈2(5,084,000원) 11호봉 3,392,300원/209*1.5*17*2월 = 827,800원 12호봉 3,488,400원/209*1.5*17*10월 = 4,256,200원 직훈3(6,325,230원) 23호봉 4,225,700원/209*1.5*17*1월 = 515,580원 24호봉 4,270,800원/209*1.5*17*11월 = 5,731,800원 직훈4(3,966,510원) 4호봉 2,632,200원/209*1.5*17*3월 = 963,390원 5호봉 2,734,800원/209*1.5*17*9월 = 3,003,120원 직원5(4,043,010) 5호봉 2,734,000원/209*1.5*17*9월 = 3,003,120원 6호봉 2,841,000원/209*1.5*17*3월 = 1,039,890원 생판(6,610,920원) 31호봉 4,515,300원/209*1.5*17*12월 = 6,610,920원 사무원(5,184,880원)퇴사 22호봉 3,533,700원/209*1.5*17*9월 = 3,880,310원 사무원입사: 4호봉 2,356,900원/209*1.5*17*3월 = 862,693원
			가족수당	6,830,000	7,220,000	390,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,220,000원 원장: 배우자(4), 둘째(7), 셋째(11) * 5개월: 1,100,000원 배우자(4), 셋째(11) * 7개월: 1,050,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(3, 7, 11)250,000원*12개월=3,000,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			가족수당	6,830,000	7,220,000	390,000	직훈1 - 직훈2 배우자1(4), 자녀1(3) 70,000원*12개월=840,000원 직훈3 자녀1(2) 30,000원*12개월=360,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 사무원 입사: 자녀1(3) 30,000원*3개월=90,000원 종사자변동 510,000원
			건강보험료	20,779,000	19,683,000	-1,096,000	0. 시설직원 건강보험료 : 19,683,000원 원장: 20호봉 72,656,480*3.5%=2,548,000원 국장: 18호봉 66,230,640*3.5%=2,324,000원 직훈1: 16호봉 55,086,180*3.5%=1,934,000원 직훈2: 12호봉 51,541,020*3.5%=1,811,000원 직훈3: 24호봉 62,729,860*3.5%=2,200,000원 직훈4: 5호봉 39,515,790*3.5%=1,390,000원 직훈5: 6호봉 40,280,970*3.5%=1,416,000원 생판: 31호봉 66,512,880*3.5%=2,332,000원 사무원(퇴사): 23호봉 39,312,940*3.5%=1,376,000원 사무원(입사): 4호봉 7,710,690*305%=300,000원 종사자변동 1,983,000원
			장기요양보험료	3,435,000	2,679,000	-756,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,679,000원 원장: 20호봉 2,548,000원 * 12.27% = 319,000원 국장: 18호봉 2,324,000원 * 12.27% = 287,000원



과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	3,435,000	2,679,000	-756,000	직훈1: 16호봉 1,934,000원 * 12.27% = 246,000원 직훈2: 12호봉 1,811,000원 * 12.27% = 231,000원 직훈3: 24호봉 2,200,000원 * 12.27%= 274,000원 직훈4: 5호봉 1,390,000원*12.27%=177,000원 직훈5: 6호봉 1,416,000원*12.27%=181,000원 생판: 31호봉 2,332,000원*12.27%=288,000원 사무원(퇴사): 23호봉 1,376,000원*12.27%=169,000원 사무원(입사): 4호봉 300,000원*12.27%=37,000원 종사자변동: 624,000원
			퇴직적립금	42,210,000	43,322,000	1,112,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 43,322,000원 원장: 19,20호봉 72,656,480원/12=6,054,750원 국장: 18호봉 66,230,640원/12=5,519,230원 직훈1: 15,16호봉 55,086,180원/12=4,590,570원 직훈2: 11,12호봉 51,541,020원/12=4,295,160원 직훈3: 23,24호봉 62,729,860원/12=5,227,560원 직훈4: 4,5호봉 39,515,790원/12=3,293,040원 직훈5: 5,6호봉 40,280,970원/12=3,356,790원 생판: 31호봉 66,512,880원/12=5,542,780원 사무원(퇴사): 22,23호봉 39,312,940원/12=3,277,000원 사무원(입사): 4호봉 7,710,690원/12=643,000원 종사자변동: 1,617,120원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	세	세목				
			국민연금	26,351,000	23,300,000	-3,051,000	0. 시설직원 국민연금 : 23,300,000원 원장: 19,20호봉 72,656,480원 * 4.5% = 3,276,000원 국장: 18호봉 66,230,640 * 4.5% = 2,986,000원 직훈1: 15,16호봉 55,086,180원 * 4.5% = 2,486,000원 직훈2: 11,12호봉 51,541,020원 * 4.5% = 2,327,000원 직훈3: 23,24호봉 62,729,860원 * 4.5% = 2,825,000원 직훈4: 4,5호봉 39,515,790원 * 4.5% = 1,786,000원 직훈5: 5,6호봉 40,280,970원 * 4.5% = 1,821,000원 생판: 31호봉 66,512,880원 * 4.5% = 2,996,000원 사무원(퇴사): 22,23호봉 39,312,940원 * 4.5% = 1,770,000원 사무원(입사): 4호봉 7,710,690원 * 4.5% = 347,000원 종사자변동: 1,518,000원
			고용보험료	9,410,000	11,890,000	2,480,000	0. 시설직원 고용보험료 : 11,890,000원 국장: 18호봉 66,230,640원 * 1.55% = 1,027,000원 직훈1: 15,16호봉 55,086,180원 * 1.55% = 854,000원 직훈2: 11,12호봉 51,541,020원 * 1.55% = 799,000원 직훈3: 23,24호봉 62,729,860원 * 1.55% = 973,000원 직훈4: 4,5호봉 39,515,790원 * 1.55% = 593,000원 직훈5: 5,6호봉 40,280,970원 * 1.55% = 625,000원 생판: 31호봉 66,512,880원 * 1.55% = 1,031,000원 사무원(퇴사) 22,23호봉 39,312,940원 * 1.55% = 610,000원 사무원(입사) 4호봉 7,710,690원 * 1.55% = 120,000원 시설장 근로자로 인정 가입시 정산분 5,796,000원 종사자변동

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	세	세목							
보조금수입	보조금수입	보조금수입	산재보험료	5,719,000	6,731,000	1,012,000	0. 시설직원 산재보험료 : 6,731,000원 국장: 18호봉 66,230,640원 * 0.85% = 570,000원 직훈1: 15,16봉 55,086,180원 * 0.85% = 474,000원 직훈2: 11,12호봉 : 51,541,020원 * 0.85% = 440,000원 직훈3: 23,24호봉 62,729,860원 * 0.85% = 535,000원 직훈4: 4,5호봉 39,515,790원 * 0.85% = 345,000원 직훈5: 5,6호봉 40,280,970원 * 0.85% = 352,000원 생판: 31호봉 66,512,880 * 0.85% = 572,000원 사무원(퇴사): 22,23호봉 39,312,940 * 0.85% = 335,000원 사무원(입사): 4호봉 7,710,690 * 0.85% = 66,000원 시설장 근로자로 인정 가입시 정산분 3,383,000원 증사자변동			
			운영비	32,600,000	32,600,000	0	0. 시설운영비:32,000,000원, 난방비 긴급지원:시비 600,000원			
			자본보조금	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금			
			증사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 증사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원			
			시도보조금	638,700,000	638,414,000	-286,000				
			시군구보조금	특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원		
				증사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 증사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원		
					8,100,000	8,100,000	0			
					646,800,000	646,514,000	-286,000			
					646,800,000	646,514,000	-286,000			
			후원금수입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
						지정후원금				
						비지정후원금	비지정후원금	5,000,000	4,000,000	-1,000,000
	5,000,000	4,000,000					-1,000,000	상반기 1,540,000원+하반기3,460,000원		
	5,000,000	4,000,000				-1,000,000				
	5,000,000	4,000,000	-1,000,000							

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
단	항	부	세부				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	28,650,000	4,650,000	-24,000,000	0. 법인으로부터의 전입금 : 4,650,000원 (자부담) 적책보조비:1,200,000원, 복리후생50,000원*9명=450,000원 예여권 3,000,000원(자산취득)
			법인전입금	28,650,000	4,650,000	-24,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	350,000	350,000	0	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 350,000원 (후원금) 바자회지원금350,000원
			법인전입금(후원금)	350,000	350,000	0	
		전입금	29,000,000	5,000,000	-24,000,000		
	29,000,000	5,000,000	-24,000,000				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	109,907,000	109,907,000	0	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 109,907,000원 - 보조금 이월금 : 이월5,291,000원(예금이자포함) - 자부담 이월금:이월3,025,000원.(전년도 기타후생450,000원포함) - 수익사업 이월금: 101,591,000원
			전년도이월금	109,907,000	109,907,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,131,000	3,131,000	0	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,131,000원 - 후원금 이월금 : 3,131,000원(예금이자포함) - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	3,131,000	3,131,000	0	
		이월금	113,038,000	113,038,000	0		
	113,038,000	113,038,000	0				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	450,000	450,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 (보조금)100,000 (자부담)100,000 (후원금)100,000 (수익사 업)150,000
			기타예금이자수입	450,000	450,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	50,000	50,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 50,000원
			프로그램수입	0	0	0	0. 프로그램 관련 수입 (자부담): 원
			반환금수입	0	0	0	0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 - 퇴직적립 반환금 : 0원
			기타잡수입	50,000	50,000	0	
		잡수입	500,000	500,000	0		
	500,000	500,000	0				
세입계				994,338,000	969,052,000	-25,286,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			급여	393,974,000	392,936,000	-1,038,000	시설직원급여(9명) 392,936,000원 원장(56,059,800원) 19호봉 4,656,000*9개월=41,904,000원 20호봉 4,718,600*3개월=14,155,800원 국장(50,090,400원) 18호봉 4,174,200*12개월=50,090,400원 직훈1(43,425,600원) 15호봉 3,581,900원*6개월=21,491,400원 16호봉 3,655,700*6개월=21,934,200원 직훈2(39,868,600원) 11호봉 3,242,300원*2개월=6,484,600원 12호봉 3,338,400원*10개월=33,384,000원 직훈3(49,404,500원) 23호봉 4,075,700원*1개월=4,075,700원 24호봉 4,120,800*11개월=45,328,800원 직훈4(30,709,200원) 4호봉 2,482,000원*3개월=7,446,000원 5호봉 2,584,800원*9개월=23,263,200원 직훈5(31,336,200원) 5호봉 2,584,800원*9개월=23,263,200원 6호봉 2,691,000원*3개월=8,073,000원 생판(52,383,000원) 31호봉 4,365,300원 * 12개월 = 52,383,600원 사무원(40,695,200원)퇴사 22호봉 3,383,700원 * 9개월= 30,453,300원 사무원(5,979,990원)입사 4호봉 2,206,900원 * 3개월= 5,979,990원
		급여		393,974,000	392,936,000	-1,038,000	
			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	구	세목				
			연장근로수당	50,046,000	50,707,000	661,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 50,707,000원 원장(7,059,480원) 19호봉 4,806,000원/209*1.5*17*9월 = 5,277,410원 20호봉 4,868,600원/209*1.5*17*3월 = 1,781,830원 국장(6,330,200원) 18호봉 4,324,200원/209*1.5*17*12월 = 6,331,200원 직훈1(5,518,020원) 15호봉 3,731,900원/209*1.5*17*6월 = 2,731,980원 16호봉 3,805,700원/209*1.5*17*6월 = 2,786,040원 직훈2(5,084,000원) 11호봉 3,392,300원/209*1.5*17*2월 = 827,800원 12호봉 3,488,400원/209*1.5*17*10월 = 4,256,200원 직훈3(6,325,230원) 23호봉 4,225,700원/209*1.5*17*1월 = 515,580원 24호봉 4,270,800원/209*1.5*17*11월 = 5,731,800원 직훈4(3,966,510원) 4호봉 2,632,200원/209*1.5*17*3월 = 963,390원 5호봉 2,734,800원/209*1.5*17*9월 = 3,003,120원 직원5(4,043,010) 5호봉 2,734,000원/209*1.5*17*9월 = 3,003,120원 6호봉 2,841,000/209*1,5*17*3월 = 1,039,890원 생판(6,610,920원) 31호봉 4,515,300원/209*1.5*17*12월 = 6,610,920원 사무원(5,184,880원)퇴사 22호봉 3,533,700원/209*1.5*17*9월 = 3,880,310원 사무원입사: 4호봉 2,356,900원/209*1.5*17*3월 = 862,693원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	6,830,000	7,220,000	390,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,220,000원 원장: 배우자(4), 둘째(7), 셋째(11) * 5개월: 1,100,000원 배우자(4), 셋째(11) * 7개월: 1,050,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(3,7,11)250,000원*12개월=3,000,000원 직훈1 - 직훈2 배우자1(4), 자녀1(3) 70,000원*12개월=840,000원 직훈3 자녀1(2) 30,000원*12개월=360,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 사무원 입사: 자녀1(3) 30,000원*3개월=90,000원 종사자변동 510,000원
			명절휴가비	39,246,000	39,246,000	0	0. 시설직원 명절휴가비 : 39,246,000원 원장 19호봉 4,656,000원 * 120% = 5,587,200원 사무국장 (1명) 18호봉 4,174,200원 * 120% = 5,009,040원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,398,600원) 15호봉 3,581,900원*60% = 2,149,140원 16호봉 3,655,700원*60% = 2,193,420원 직훈2(3,948,420원) 11호봉 3,242,300원*60%=1,945,380원 12호봉 3,338,400원*60%=2,003,040원 직훈3(4,917,900원) 23호봉 4,075,700원*60%=2,445,420원 24호봉 4,120,800원*60%=2,472,480원 직훈4(3,040,080원) 4호봉 2,482,000원*60%=1,489,200원 5호봉 2,584,800원*60%=1,550,880원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			명절휴가비	39,246,000	39,246,000	0	직훈5(3,101,760원) 5호봉 2,584,800원*120%=3,101,760원 생판(5,238,360원) 31호봉 4,365,300*120%=5,238,360원 사무원(4,113,600원) 22호봉 3,383,700원*120%=4,060,440원
		제수당		106,922,000	107,973,000	1,051,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,210,000	43,322,000	1,112,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 43,322,000원 원장: 19,20호봉 72,656,480원/12=6,054,750원 국장: 18호봉 66,230,640원/12=5,519,230원 직훈1: 15,16호봉 55,086,180원/12=4,590,570원 직훈2: 11,12호봉 51,541,020원/12=4,295,160원 직훈3: 23,24호봉 62,729,860원/12=5,227,560원 직훈4: 4,5호봉 39,515,790원/12=3,293,040원 직훈5: 5,6호봉 40,280,970원/12=3,356,790원 생판: 31호봉 66,512,880원/12=5,542,780원 사무원(퇴사): 22,23호봉 39,312,940원/12=3,277,000원 사무원(입사): 4호봉 7,710,690원/12=643,000원 종사자변동: 1,617,120원
		퇴직금 및 퇴직적립금		42,210,000	43,322,000	1,112,000	



과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	구	세목				
			건강보험료	20,779,000	19,683,000	-1,096,000	0. 시설직원 건강보험료 : 19,683,000원 원장: 20호봉 72,656,480*3.5%=2,548,000원 국장: 18호봉 66,230,640*3.5%=2,324,000원 직훈1: 16호봉 55,086,180*3.5%=1,934,000원 직훈2: 12호봉 51,541,020*3.5%=1,811,000원 직훈3: 24호봉 62,729,860*3.5%=2,200,000원 직훈4: 5호봉 39,515,790*3.5%=1,390,000원 직훈5: 6호봉 40,280,970*3.5%=1,416,000원 생판: 31호봉 66,512,880*3.5%=2,332,000원 사무원(퇴사): 23호봉 39,312,940*3.5%=1,376,000원 사무원(입사): 4호봉 7,710,690*305%=300,000원 종사자변동 1,983,000원
			장기요양보험료	3,435,000	2,679,000	-756,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,679,000원 원장: 20호봉 2,548,000원 * 12.27% = 319,000원 국장: 18호봉 2,324,000원 * 12.27% = 287,000원 직훈1: 16호봉 1,934,000원 * 12.27% = 246,000원 직훈2: 12호봉 1,811,000원 * 12.27% = 231,000원 직훈3: 24호봉 2,200,000원 * 12.27%= 274,000원 직훈4: 5호봉 1,390,000원*12.27%=177,000원 직훈5: 6호봉 1,416,000원*12.27%=181,000원 생판: 31호봉 2,332,000원*12.27%=288,000원 사무원(퇴사): 23호봉 1,376,000원*12.27%=169,000원 사무원(입사): 4호봉 300,000원*12.27%=37,000원 종사자변동: 624,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	26,351,000	23,300,000	-3,051,000	0. 시설직원 국민연금 : 23,300,000원 원장: 19,20호봉 72,656,480원 * 4.5% = 3,276,000원 국장: 18호봉 66,230,640 * 4.5% = 2,986,000원 직훈1: 15,16호봉 55,086,180원 * 4.5% = 2,486,000원 직훈2: 11,12호봉 51,541,020원 * 4.5% = 2,327,000원 직훈3: 23,24호봉 62,729,860원 * 4.5% = 2,825,000원 직훈4: 4,5호봉 39,515,790원 * 4.5% = 1,786,000원 직훈5: 5,6호봉 40,280,970원 * 4.5% = 1,821,000원 생판: 31호봉 66,512,880원 * 4.5% = 2,996,000원 사무원(퇴사): 22,23호봉 39,312,940원 * 4.5% = 1,770,000원 사무원(입사): 4호봉 7,710,690원 * 4.5% = 347,000원 종사자변동: 1,518,000원
			고용보험료	9,410,000	11,890,000	2,480,000	0. 시설직원 고용보험료 : 11,890,000원 국장: 18호봉 66,230,640원 * 1.55% = 1,027,000원 직훈1: 15,16호봉 55,086,180원 * 1.55% = 854,000원 직훈2: 11,12호봉 51,541,020원 * 1.55% = 799,000원 직훈3: 23,24호봉 62,729,860원 * 1.55% = 973,000원 직훈4: 4,5호봉 39,515,790원 * 1.55% = 593,000원 직훈5: 5,6호봉 40,280,970원 * 1.55% = 625,000원 생판: 31호봉 66,512,880원 * 1.55% = 1,031,000원 사무원(퇴사) 22,23호봉 39,312,940원 * 1.55% = 610,000원 사무원(입사) 4호봉 7,710,690원 * 1.55% = 120,000원 시설장 근로자로 인정 가입시 정산분 5,796,000원 종사자변동

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			산재보험료	5,719,000	6,731,000	1,012,000	0. 시설직원 산재보험료 : 6,731,000원 국장: 18호봉 66,230,640원 * 0.85% = 570,000원 직훈1: 15,16봉 55,086,180원 * 0.85% = 474,000원 직훈2: 11,12호봉 : 51,541,020원 * 0.85% = 440,000원 직훈3: 23,24호봉 62,729,860원 * 0.85% = 535,000원 직훈4: 4,5호봉 39,515,790원 * 0.85% = 345,000원 직훈5: 5,6호봉 40,280,970원 * 0.85% = 352,000원 생관: 31호봉 66,512,880 * 0.85% = 572,000원 사무원(퇴사): 22,23호봉 39,312,940 * 0.85% = 335,000원 사무원(입사): 4호봉 7,710,690 * 0.85% = 66,000원 시설장 근로자로 인정 가입시 정산분 3,383,000원 종사자변동
		사회보험부담금		65,694,000	64,283,000	-1,411,000	
			기타후생경비	31,400,000	41,400,000	10,000,000	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 50,000원*9명=450,000원 전년이월450,000 (수의사업) 이용인 급식비 지원40,000,000원 (후원금)500,000원
		기타후생경비		31,400,000	41,400,000	10,000,000	
	인건비			640,200,000	649,914,000	9,714,000	
			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	500,000	500,000	0	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:500,000원 (자부담) 125,000원 * 4회 = 500,000원
		회의비		500,000	500,000	0	
	업무추진비			1,700,000	1,700,000	0	
			여비	1,000,000	1,400,000	400,000	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 1,400,000원 (보조금) 108,333원 * 12회 = 1,300,000원 (자부담) 100,000원
		여비		1,000,000	1,400,000	400,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			수용비 및 수수료	13,797,000	16,088,000	2,291,000	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 1,050,000원 * 12월 = 14,891,000원 - (자부담) 8,333원 * 12월 = 100,000원 - (후원금) 91,416원 * 12월 = 1,097,000원
		수용비 및 수수료		13,797,000	16,088,000	2,291,000	
			공공요금	7,500,000	7,300,000	-200,000	0. 전화료, 전기료 등 : 7,300,000원 (보조금) 6,800,000원 (자부담) 100,000원 (후원금) 0원 - 전기요금 : 400,000원 * 12월 = 4,800,000원 - 상.하수도요금 : 30,000원 * 12월 = 360,000원 - 기타 공공요금 : 2,140,000원
		공공요금		7,500,000	7,300,000	-200,000	
			제세공과금	54,950,000	54,950,000	0	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 54,950,000원 (보조금) : 3,800,000원 (자부담) : 150,000원 (후원금) : 1,000,000원 (수익사업) : 50,000,000원
		제세공과금		54,950,000	54,950,000	0	
			차량비	1,175,000	1,175,000	0	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,175,000원 - (보조금) 1,000,000원 - (자부담) 75,000원 (후원금) 100,000원
		차량비		1,175,000	1,175,000	0	
			기타운영비	100,000	100,000	0	0. 운영경비로 분류되지 아니한 경비 - (자부담) 8,330원 * 12월 = 100,000원
			종사자 급식비	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		83,922,000	86,413,000	2,491,000	
		사무비		725,822,000	738,027,000	12,205,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	시설비	시설비	시설비	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보장) 원		
			시설비	0	0	0			
		자산취득비	자산취득비	30,350,000	19,150,000	-11,200,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :19,150,000원 -(수익사업)14,300,000원 -(자부담)3,650,000원(후원금)1,200,000원		
			자산취득비	30,350,000	19,150,000	-11,200,000			
		시설장비유지비	시설장비유지비	33,509,000	19,509,000	-14,000,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 4,709,000원 (수익사업)12,500,000원 - (자부담) 300,000원 - (후원금) 2,000,000원		
			시설장비유지비	33,509,000	19,509,000	-14,000,000			
						63,859,000	38,659,000	-25,200,000	
		재산조성비				63,859,000	38,659,000	-25,200,000	
			운영비	수용기관경비	수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
					수용기관경비	100,000	100,000	0	
의료비	의료비			400,000	200,000	-200,000	0. 입소자의 보건위생 및 의약품비 - (보조금) 0원(후원금) 100,000원(자부담)100,000		
	의료비			500,000	300,000	-200,000	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 300,000원 - (보조금) 8,333원 * 12월 = 100,000원 (후원금)100,000원(자부담)100,000원		
의료비	의료비			900,000	500,000	-400,000			
	의료비								
연료비	연료비			500,000	200,000	-300,000	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 200,000원 - (보조금) 0원 - (자부담) 100,000원 - (후원금) 100,000원		
	연료비			500,000	200,000	-300,000			
				1,500,000	800,000	-700,000			
사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비			2,775,000	884,000	-1,891,000	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (보조금) 0원 (자부담)100,000원 - (후원금) 784,000원		
	사회심리 재활 사업비	2,775,000	884,000	-1,891,000					

관	항	목	세목	기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	200,000	200,000	0	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금)0원 (자부담)0원 (후원금)200,000
			교육재활 사업비	200,000	200,000	0	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	0	0	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (보조금)0원 (자부담)0원 (후원금)0원
			직업재활 사업비	0	0	0	
		직업보도사업비	임금	194,741,000	184,941,000	-9,800,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)15,411,750원*12월=184,941,000원
			직업보도사업비	194,741,000	184,941,000	-9,800,000	
				197,716,000	186,025,000	-11,691,000	
		199,216,000	186,825,000	-12,391,000			
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	200,000	100,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 지출 : 200,000원 - (자부담) : 100,000원 -(보조금)100,000원 기준근로자 사업주 지원금: 원
			잡지출	100,000	200,000	100,000	
			100,000	200,000	100,000		
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	5,291,000	5,291,000	0	0. 정부보조금 반환금 : 원 - (보조금)5,217,281원 예금이자 73,200원
			반환금	5,291,000	5,291,000	0	
				5,341,000	5,341,000	0	
		5,341,000	5,341,000	0			
세출계				994,338,000	969,052,000	-25,286,000	