

2022년도 본예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	262,000,000	262,000,000	0	0. 직업보도사업수익 : 262,000,000원 - 21,833,333원 * 12월 = 262,000,000원
				262,000,000	262,000,000	0	
			262,000,000	262,000,000	0		
			262,000,000	262,000,000	0		
		자본보조금		2,000,000	2,480,000	480,000	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비) -승강기 인버터 장비보강 4,960,000원*50%=2,480,000원
			국고보조금	2,000,000	2,480,000	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	359,281,000	385,446,000	26,165,000	시설직원급여(9명) 385,446,000원 원장(55,176,030원) 18호봉 4,580,520*9개월=41,224,680원 19호봉 4,650,400*3개월=13,951,350원 국장(49,158,240원) 17호봉 4,096,520*12개월=49,158,240원 직훈1(42,464,700원) 14호봉 3,499,740원*6개월=20,998,440원 15호봉 3,577,710*6개월=21,466,260원 직훈2(38,649,980원) 10호봉 3,132,340원*2개월=6,264,680원 11호봉 3,238,530원*10개월=32,385,300원 직훈3(48,799,360원) 22호봉 4,019,790원*1개월=4,019,790원 23호봉 4,070,870*11개월=44,779,570원 직훈4(29,096,730원) 3호봉 2,349,330원*3개월=7,047,990원 4호봉 2,449,860원*9개월=22,048,740원 직훈5(29,717,820원) 4호봉 2,449,860원*9개월=22,048,740원 5호봉 2,556,360원*3개월=7,669,080원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구	세목				
			기본급	359,281,000	385,446,000	26,165,000	생판(52,322,400원) 31호봉 4,360,200원 * 12개월 = 52,322,400원 사무원(40,060,480원) 21호봉 3,330,100원 * 10개월= 33,301,000원 22호봉 3,379,740원 * 2월 = 6,759,480원
			명절휴가비	36,887,000	38,415,000	1,528,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 38,415,000원 원장 18호봉 4,508,520원 * 120% = 5,496,620원 사무국장 (1명) 17호봉 4,096,520원 * 120% = 4,915,820원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,246,460원) 14호봉 3,449,740원*60% = 2,099,840원 15호봉 3,577,710원*60% = 2,146,620원 직훈2(3,822,510원) 10호봉 3,132,340원*60%=1,879,400원 11호봉 3,238,530원*60%=1,943,110원 직훈3 23호봉 4,070,870원*120%=4,885,040원 직훈4(2,879,500원) 3호봉 2,349,330원*60%=1,409,590원 4호봉 2,449,860원*60%=1,469,910원 직훈5(2,939,820원) 4호봉 2,449,860원*120%=2,939,820원 생판(5,232,240원) 31호봉 4,360,200*120%=5,232,240원 사무원(2,574,110원) 21호봉 3,330,100원*120%=3,996,120원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	45,822,000	49,004,000	3,182,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 49,004,000원 원장(6,951,540원) 18호봉 4,730,520원/209*1.5*17*9월 = 5,194,440원 19호봉 4,800,450원/209*1.5*17*3월 = 1,757,100원 국장(6,217,320원) 17호봉 4,246,520원/209*1.5*17*12월 = 6,217,320원 직훈1(5,400,860원) 14호봉 3,649,740원/209*1.5*17*6월 = 2,671,800원 15호봉 3,727,710원/209*1.5*17*6월 = 2,728,860원 직훈2(4,935,240원) 10호봉 3,282,340원/209*1.5*17*2월 = 800,940원 11호봉 3,388,530원/209*1.5*17*10월 = 4,134,300원 직훈3(6,173,530원) 22호봉 4,169,790원/209*1.5*17*1월 = 508,750원 23호봉 4,220,870원/209*1.5*17*11월 = 5,664,780원 직훈4(3,769,620원) 3호봉 2,499,330원/209*1.5*17*3월 = 914,820원 4호봉 2,599,860원/209*1.5*17*9월 = 2,854,800원 직훈5(3,845,400) 4호봉 2,599,860원/209*1.5*17*9월 = 2,854,800원 5호봉 2,706,360/209*1.5*17*3월 = 990,600원 생판(6,603,360원) 31호봉 4,510,200원/209*1.5*17*12월 = 6,603,360원 사무원(5,107,320원) 21호봉 3,480,100원/209*1.5*10월 = 4,246,000원 22호봉 3,529,740원/209*1.5*17*1월 = 861,320원
			가족수당	7,080,000	6,480,000	-600,000	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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			가족수당	7,080,000	6,480,000	-600,000	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	16,860,000	17,047,000	187,000	0. 시설직원 건강보험료 : 17,047,000원 원장 18호봉 71,824,190*3.43%=2,467,000원 국장 17호봉 64,731,380*3.43%=2,222,000원 직훈1 15호봉 53,911,820*3.43%=1,857,000원 직훈2 11호봉 49,927,730*3.43%=1,720,000원 직훈3 23호봉 61,897,930*3.43%=2,131,000원 직훈4 4호봉 37,545,850*3.43%=1,297,000원 직훈5 5호봉 38,303,040*3.43%=1,323,000원 생판 66,438,000*3.43%=2,280,000원 사무원 22호봉 50,963,920*3.43%=1,750,000원
			장기요양보험료	2,139,000	2,016,000	-123,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,016,000원 원장 18호봉 2,467,000원 * 11.52% = 289,000원

시설명 : 천성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	2,139,000	2,016,000	-123,000	국장 17호봉 2,222,000원 * 11.52% = 260,000원 직훈1 15호봉 1,857,000원 * 11.52% = 221,000원 직훈2 11호봉 1,720,000원 * 11.52% = 205,000원 직훈3 23호봉 2,131,000원 * 11.52%= 248,000원 직훈4 4호봉 1,297,000원*11.52%=155,000원 직훈5 5호봉 1,323,000원*11.52%=158,000원 생판 31호봉 2,280,000원*11.52%=272,000원 사무원 22호봉 1,750,000원*11.52%=208,000원
			퇴직적립금	39,092,000	41,295,000	2,203,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 41,295,000원 원장 18,19호봉 71,824,190원/12=5,985,310원 국장 17호봉 64,731,380원/12=5,394,220원 직훈1 14,15호봉 53,911,820원/12=4,492,610원 직훈2 10,11호봉 49,927,730원/12=4,160,630원 직훈3 22,23호봉 61,897,930원/12=5,158,140원 직훈4 3,4호봉 37,545,850원/12=3,128,740원 직훈5 4,5호봉 38,303,040원/12=3,191,840원 생판 31호봉 66,438,000원/12=5,536,490원 사무원 21,22호봉 50,963,920원/12=4,246,960원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	20,710,000	22,356,000	1,646,000	0. 시설직원 국민연금 : 22,356,000원 원장 18,19호봉 71,824,190원 * 4.5% = 3,235,000원 국장 17호봉 64,731,380 * 4.5% = 2,920,000원 직훈1 14,15호봉 53,911,820원 * 4.5% = 2,433,000원 직훈2 10,11호봉 49,927,730원 * 4.5% = 2,251,000원 직훈3 22,23호봉 61,897,930원 * 4.5% = 2,795,000원 직훈4 3,4호봉 37,545,850원 * 4.5% = 1,697,000원 직훈5 4,5호봉 38,303,040원 * 4.5% = 1,732,000원 생판 31호봉 66,438,000원 * 4.5% = 2,996,000원 사무원 21,22호봉 50,963,920원 * 4.5% = 2,297,000원
			고용보험료	6,327,000	6,182,000	-145,000	0. 시설직원 고용보험료 : 6,182,000원 국장 17호봉 64,731,380원 * 1.45% = 946,000원 직훈1 14,15호봉 53,991,820원 * 1.45% = 788,000원 직훈2 9,10호봉 49,927,730원 * 1.45% = 726,000원 직훈3 22,23호봉 61,897,930원 * 1.45% = 900,000원 직훈4 3,4호봉 37,545,850원 * 1.45% = 551,000원 직훈5 4,5호봉 38,303,040원*1.45% = 563,000원 생판 31호봉 66,438,000원*1.45% = 964,000원 사무원 21,22호봉 50,963,920원*1.45% = 744,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거			
관	항	목	세목							
보조금수입			산재보험료	3,708,000	3,546,000	-162,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,546,000원 국장 17호봉 64,731,380원 * 0.823% = 542,000원 직훈1 14,15호봉 53,911,820원 * 0.823% = 450,000원 직훈2 10,11호봉 : 49,927,730원 * 0.823% = 414,000원 직훈3 22,23호봉 61,897,930원 * 0.823% = 519,000원 직훈4 3,4호봉 37,545,850원 * 0.823% = 319,000원 직훈5 4,5호봉 38,303,040원 * 0.823% = 324,000원 생판 31호봉 66,438,000 * 0.823% = 548,000원 사무원 21,22호봉 50,963,920 * 0.823% = 429,000원			
			운영비	27,412,000	31,070,000	3,658,000	0. 시설운영비 : 31,070,000원			
			자본보조금	2,000,000	2,480,000	480,000	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 승강기 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			
			시도보조금	575,418,000	613,437,000	38,019,000				
			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	585,518,000	624,017,000	38,499,000				
			보조금수입	585,518,000	624,017,000	38,499,000				
			후원금수입		지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
						비지정후원금	840,000	720,000	-120,000	0. 시설 비지정 후원금 : 720,000원
비지정후원금	비지정후원금	840,000			720,000	-120,000				
	후원금수입	840,000			720,000	-120,000				
후원금수입	840,000	720,000	-120,000							

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	31,650,000	1,650,000	-30,000,000	0. 법인으로부터의 전입금 : 1,650,000원 (자부담) 직책보조비:1,200,000원,복리후생50,000원*9명=450,000원
			법인전입금	31,650,000	1,650,000	-30,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	1,000	1,000	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 원 (후원금) 1,000원
			법인전입금(후원금)	0	1,000	1,000	
		합계	31,650,000	1,651,000	-29,999,000		
			31,650,000	1,651,000	-29,999,000		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	20,046,000	67,450,000	47,404,000	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 67,450,000원 - 보조금 이월금 : 10,000,000원 - 자부담 이월금:이월2,000,000원,기타후생450,000원 법인전입금 자부담 5,000,000원 - 적립금 이월금:이월 원 - 직업보도 이월금: 50,000,000원
			전년도이월금	20,046,000	67,450,000	47,404,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,649,000	2,999,000	-650,000	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 2,999,000원 - 후원금 이월금 : 2,649,000원, 이자 원, 법인후원금 350,000원 - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	3,649,000	2,999,000	-650,000	
		합계	23,695,000	70,449,000	46,754,000		
			23,695,000	70,449,000	46,754,000		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	110,000	110,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 : 110,000원
			기타예금이자수입	110,000	110,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	50,000	0	-50,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 원 (자부담) 부가세환급금: 0원, (수익사업)4대보험 환급 : 원
			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	0	-50,000	
		합계	160,000	110,000	-50,000		
			160,000	110,000	-50,000		
세일계				903,863,000	958,947,000	55,084,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			급여	359,281,000	385,446,000	26,165,000	시설직원급여(9명) 385,446,000원 원장(55,176,030원) 18호봉 4,580,520*9개월=41,224,680원 19호봉 4,650,400*3개월=13,951,350원 국장(49,158,240원) 17호봉 4,096,520*12개월=49,158,240원 직훈1(42,464,700원) 14호봉 3,499,740원*6개월=20,998,440원 15호봉 3,577,710*6개월=21,466,260원 직훈2(38,649,980원) 10호봉 3,132,340원*2개월=6,264,680원 11호봉 3,238,530원*10개월=32,385,300원 직훈3(48,799,360원) 22호봉 4,019,790원*1개월=4,019,790원 23호봉 4,070,870*11개월=44,779,570원 직훈4(29,096,730원) 3호봉 2,349,330원*3개월=7,047,990원 4호봉 2,449,860원*9개월=22,048,740원 직훈5(29,717,820원) 4호봉 2,449,860원*9개월=22,048,740원 5호봉 2,556,360원*3개월=7,669,080원 생판(52,322,400원) 31호봉 4,360,200원 * 12개월 = 52,322,400원 사무원(40,060,480원) 21호봉 3,330,100원 * 10개월= 33,301,000원 22호봉 3,379,740원 * 2월 = 6,759,480원
		급여		359,281,000	385,446,000	26,165,000	
			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	부	세목				
			연장근로수당	45,822,000	49,004,000	3,182,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 49,004,000원 원장(6,951,540원) 18호봉 4,730,520원/209*1.5*17*9월 = 5,194,440원 19호봉 4,800,450원/209*1.5*17*3월 = 1,757,100원 국장(6,217,320원) 17호봉 4,246,520원/209*1.5*17*12월 = 6,217,320원 직훈1(5,400,660원) 14호봉 3,649,740원/209*1.5*17*6월 = 2,671,800원 15호봉 3,727,710원/209*1.5*17*6월 = 2,728,860원 직훈2(4,935,240원) 10호봉 3,282,340원/209*1.5*17*2월 = 800,940원 11호봉 3,388,530원/209*1.5*17*10월 = 4,134,300원 직훈3(6,173,530원) 22호봉 4,169,790원/209*1.5*17*1월 = 508,750원 23호봉 4,220,870원/209*1.5*17*11월 = 5,664,780원 직훈4(3,769,620원) 3호봉 2,499,330원/209*1.5*17*3월 = 914,820원 4호봉 2,599,860원/209*1.5*17*9월 = 2,854,800원 직훈5(3,845,400원) 4호봉 2,599,860원/209*1.5*17*9월 = 2,854,800원 5호봉 2,706,360/209*1,5*17*3월 = 990,600원 생판(6,603,360원) 31호봉 4,510,200원/209*1.5*17*12월 = 6,603,360원 사무원(5,107,320원) 21호봉 3,480,100원/209*1.5*10월 = 4,246,000원 22호봉 3,529,740원/209*1.5*17*1월 = 861,320원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	7,080,000	6,480,000	-600,000	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 - 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	36,887,000	38,415,000	1,528,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 38,415,000원 원장 18호봉 4,508,520원 * 120% = 5,496,620원 사무국장 (1명) 17호봉 4,096,520원 * 120% = 4,915,820원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,246,460원) 14호봉 3,449,740원*60% = 2,099,840원 15호봉 3,577,710원*60% = 2,146,620원 직훈2(3,822,510원) 10호봉 3,132,340원*60%=1,879,400원 11호봉 3,238,530원*60%=1,943,110원 직훈3 23호봉 4,070,870원*120%=4,885,040원 직훈4(2,879,500원) 3호봉 2,349,330원*60%=1,409,590원 4호봉 2,449,860원*60%=1,469,910원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	36,887,000	38,415,000	1,528,000	직훈5(2,939,820원) 4호봉 2,449,860원*120%=2,939,820원 생판(5,232,240원) 31호봉 4,360,200*120%=5,232,240원 사무원(2,574,110원) 21호봉 3,330,100원*120%=3,996,120원
		제수당		100,589,000	104,699,000	4,110,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,092,000	41,295,000	2,203,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 41,295,000원 원장 18,19호봉 71,824,190원/12=5,985,310원 국장 17호봉 64,731,380원/12=5,394,220원 직훈1 14,15호봉 53,911,820원/12=4,492,610원 직훈2 10,11호봉 49,927,730원/12=4,160,630원 직훈3 22,23호봉 61,897,930원/12=5,158,140원 직훈4 3,4호봉 37,545,850원/12=3,128,740원 직훈5 4,5호봉 38,303,040원/12=3,191,840원 생판 31호봉 66,438,000원/12=5,536,490원 사무원 21,22호봉 50,963,920원/12=4,246,960원
		퇴직금 및 퇴직적립금		39,092,000	41,295,000	2,203,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			건강보험료	16,860,000	17,047,000	187,000	0. 시설직원 건강보험료 : 17,047,000원 원장 18호봉 71,824,190*3.43%=2,467,000원 국장 17호봉 64,731,380*3.43%=2,222,000원 직훈1 15호봉 53,911,820*3.43%=1,857,000원 직훈2 11호봉 49,927,730*3.43%=1,720,000원 직훈3 23호봉 61,897,930*3.43%=2,131,000원 직훈4 4호봉 37,545,850*3.43%=1,297,000원 직훈5 5호봉 38,303,040*3.43%=1,323,000원 생판 66,438,000*3.43%=2,280,000원 사무원 22호봉 50,963,920*3.43%=1,750,000원
			장기요양보험료	2,139,000	2,016,000	-123,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,016,000원 원장 18호봉 2,467,000원 * 11.52% = 289,000원 국장 17호봉 2,222,000원 * 11.52% = 260,000원 직훈1 15호봉 1,857,000원 * 11.52% = 221,000원 직훈2 11호봉 1,720,000원 * 11.52% = 205,000원 직훈3 23호봉 2,131,000원 * 11.52%= 248,000원 직훈4 4호봉 1,297,000원*11.52%=155,000원 직훈5 5호봉 1,323,000원*11.52%=158,000원 생판 31호봉 2,280,000원*11.52%=272,000원 사무원 22호봉 1,750,000원*11.52%=208,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세부				
			국민연금	20,710,000	22,356,000	1,646,000	0. 시설직원 국민연금 : 22,356,000원 원장 18,19호봉 71,824,190원 * 4.5% = 3,235,000원 국장 17호봉 64,731,380 * 4.5% = 2,920,000원 직훈1 14,15호봉 53,911,820원 * 4.5% = 2,433,000원 직훈2 10,11호봉 49,927,730원 * 4.5% = 2,251,000원 직훈3 22,23호봉 61,897,930원 * 4.5% = 2,795,000원 직훈4 3,4호봉 37,545,850원 * 4.5% = 1,697,000원 직훈5 4,5호봉 38,303,040원 * 4.5% = 1,732,000원 생판 31호봉 66,438,000원 * 4.5% = 2,996,000원 사무원 21,22호봉 50,963,920원 * 4.5% = 2,297,000원
			고용보험료	6,327,000	6,182,000	-145,000	0. 시설직원 고용보험료 : 6,182,000원 국장 17호봉 64,731,380원 * 1.45% = 946,000원 직훈1 14,15호봉 53,991,820원 * 1.45% = 788,000원 직훈2 9,10호봉 49,927,730원 * 1.45% = 726,000원 직훈3 22,23호봉 61,897,930원 * 1.45% = 900,000원 직훈4 3,4호봉 37,545,850원 * 1.45% = 551,000원 직훈5 4,5호봉 38,303,040원*1.45% = 563,000원 생판 31호봉 66,438,000원*1.45% = 964,000원 사무원 21,22호봉 50,963,920원*1.45% = 744,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			산재보험료	3,708,000	3,546,000	-162,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,546,000원 국장 17호봉 64,731,380원 * 0.823% = 542,000원 직훈1 14, 15호봉 53,911,820원 * 0.823% = 450,000원 직훈2 10, 11호봉 : 49,927,730원 * 0.823% = 414,000원 직훈3 22, 23호봉 61,897,930원 * 0.823% = 519,000원 직훈4 3, 4호봉 37,545,850원 * 0.823% = 319,000원 직훈5 4, 5호봉 38,303,040원 * 0.823% = 324,000원 생판 31호봉 66,438,000 * 0.823% = 548,000원 사무원 21, 22호봉 50,963,920 * 0.823% = 429,000원
		사회보험부담금		49,744,000	51,147,000	1,403,000	
			기타후생경비	12,700,000	12,700,000	0	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 50,000원*9명=450,000원 전년이월450,000 (법인후원금(바자회지원금)350,000, 후원금450,000원 (수익사업) 이익의 금식비 지원11,000,000원
		기타후생경비		12,700,000	12,700,000	0	
	인건비			561,406,000	595,287,000	33,881,000	
			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	412,000	1,000,000	588,000	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 1,000,000원 (보조금) 83,333원 * 12회 = 1,000,000원 (자부담) 0원
		여비		412,000	1,000,000	588,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,187,000	12,898,000	711,000	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 1,000,000원 * 12월 = 12,000,000원 - (자부담) 25,000원 * 12월 = 300,000원 - (후원금) 49,833원 * 12월 = 598,000원
		수용비 및 수수료		12,187,000	12,898,000	711,000	
		공공요금	공공요금	7,516,000	8,100,000	584,000	0. 전화료, 전기료 등 : 8,100,000원 (보조금) 7,500,000원 (자부담) 100,000원 (후)5nn nnn원 - 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 - 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 3,660,000원
		공공요금		7,516,000	8,100,000	584,000	
		제세공과금	제세공과금	40,507,000	41,449,000	942,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 41,449,000원 (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 : 130,000원 - 기타 제세공과금 : 1,531,000원 - 승강기사고배상책임보험 : 30,300원 (후원금) : 723,920원*20,000원=300,000원 - 단채상해공제보험(자부담분) : 2,500원 * 9명 = 22,500원 (수익사업) : 35,149,000원 - 부가가치세 : 8,712,000원 * 4회 = 34,848,000원 - 근로자 단체안상해보험 : 301,000원
		제세공과금		40,507,000	41,449,000	942,000	
		차량비	차량비	1,735,000	1,772,000	37,000	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,772,000원 - (보조금) 1,670,000원 - (자부담) 0원 (후원금) 102,000원
		차량비		1,735,000	1,772,000	37,000	
		기타운영비	기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설직원 상용피복비, 급량비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비 - (자부담) 8,330원 * 12월 = 100,000원
		기타운영비	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		67,857,000	70,719,000	2,862,000	
		사무비		630,563,000	667,306,000	36,743,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	시설비	시설비	시설비	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강) 원		
				0	0	0			
		자산취득비	자산취득비	18,150,000	6,500,000	-11,650,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :1,500,000원 -(국고보조금)장비보강 원 -(자부담)1,000,000원, 이월금5,000,000원 (후원금)500,000 원		
				18,150,000	6,500,000	-11,650,000			
		시설장비유지비	시설장비유지비	27,800,000	6,460,000	-21,340,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 1,500,000원 (기능보강)4,960,000원 - (자부담) 원 - (후원금) 원		
				27,800,000	6,460,000	-21,340,000			
			시설비		45,950,000	12,960,000	-32,990,000		
		재산조성비				45,950,000	12,960,000	-32,990,000	
			운영비	수용기관경비	수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
						100,000	100,000	0	
의료비	의료비			30,000	120,000	90,000	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금) 100,000원 (후원금) 20,000원		
	의약품비			821,000	500,000	-321,000	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 500,000원 - (보조금) 33,333원 * 12월 = 400,000원 (후원금)100,000원		
	의료비			851,000	620,000	-231,000			
연료비	연료비			442,000	660,000	218,000	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 660,000원 - (보조금) 500,000원 - (자부담) 160,000원 - (후원금) 0원		
				442,000	660,000	218,000			
	운영비				1,393,000	1,380,000	-13,000		
사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비			600,000	600,000	0	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (후원금) 50,000원 * 12월 = 600,000원 - (자부담) 원		
				600,000	600,000	0			

				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	0	200,000	200,000	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금) 200,000원
			교육재활 사업비	0	200,000	200,000	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	220,000	420,000	200,000	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (보조금) 200,000원, (후원금)220,000원
			직업재활 사업비	220,000	420,000	200,000	
		직업보도사업비	임금	218,050,000	265,931,000	47,881,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)22,160,916원*12월=265,931,000원
			직업보도사업비	218,050,000	265,931,000	47,881,000	
					218,870,000	267,151,000	48,281,000
			220,263,000	268,531,000	48,268,000		
잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	100,000	100,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 지출 : 100,000원 - (자부담) : 100,000원 기준근로자 사업주 지원금: 원
			잠지출	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
			예비비	50,000	50,000	0	
		반환금	반환금	6,937,000	10,000,000	3,063,000	0. 정부보조금 반환금 : 10,000,000원 - 직원 변동 및 급여미지급 사유 발생
			반환금	6,937,000	10,000,000	3,063,000	
					6,987,000	10,050,000	3,063,000
			6,987,000	10,050,000	3,063,000		
세출계				903,863,000	958,947,000	55,084,000	