

2022년도

천성보호작업장 제2차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성원



2022년도

천성보호작업장 제2차 세입·세출 추가경정예산서

천성보호작업장



## 예 산 총 칙

제 1 조 : 2022년도 세입. 세출 예산을 각각 980,487,000 원으로 한다.

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

제 3 조 : 2022년도 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.

## 2022년도 제2차 세입 · 세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

( 단위 : 원 )

| 세 입        |        |             |             |             | 세 출        |       |             |             |             |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 관          | 항      | 기정예산액       | 추경예산액       | 증 감         | 관          | 항     | 기정예산액       | 추경예산액       | 증 감         |
| <b>총 계</b> |        | 999,822,000 | 980,487,000 | -19,335,000 | <b>총 계</b> |       | 999,822,000 | 980,487,000 | -19,335,000 |
| 사업수입       | 계      | 250,000,000 | 230,000,000 | -20,000,000 | 사무비        | 계     | 671,699,000 | 682,364,000 | 10,665,000  |
|            | 사업수입   | 250,000,000 | 230,000,000 | -20,000,000 |            | 인건비   | 594,429,000 | 604,744,000 | 10,315,000  |
| 보조금수입      | 계      | 619,559,000 | 620,224,000 | 665,000     |            | 업무추진비 | 1,300,000   | 1,300,000   | 0           |
|            | 보조금 수입 | 619,559,000 | 620,224,000 | 665,000     |            | 사무운영비 | 75,970,000  | 76,320,000  | 350,000     |
| 후원금 수입     | 계      | 720,000     | 720,000     | 0           |            | 재산조성비 | 계           | 10,329,000  | 10,529,000  |
|            | 후원금 수입 | 720,000     | 720,000     | 0           | 시설비        |       | 10,329,000  | 10,529,000  | 200,000     |
| 전입금        | 계      | 1,650,000   | 1,650,000   | 0           | 사업비        | 계     | 317,544,000 | 287,344,000 | -30,200,000 |
|            | 전입금    | 1,650,000   | 1,650,000   | 0           |            | 운영비   | 2,271,000   | 2,271,000   | 0           |
| 이월금        | 계      | 125,943,000 | 125,943,000 | 0           |            | 사업비   | 315,273,000 | 285,073,000 | -30,200,000 |
|            | 이월금    | 125,943,000 | 125,943,000 | 0           | 잡지출        | 계     | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 잡수입        | 계      | 1,950,000   | 1,950,000   | 0           |            | 잡지출   | 100,000     | 100,000     | 0           |
|            |        | 잡수입         | 1,950,000   | 1,950,000   | 0          | 예비비   | 계           | 150,000     | 150,000     |
|            |        |             |             |             | 예비비        |       | 150,000     | 150,000     | 0           |

## 2022년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

| 과목   |      |      |          | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감          | 산출근거   |
|------|------|------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 관    | 항    | 부    | 세목       |             |             |             |  |
| 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 직업보도사업수입 | 250,000,000 | 230,000,000 | -20,000,000 | 0. 직업보도사업수익 : 230,000,000원<br>- 19,166,666원 * 12월 = 230,000,000원   |
|      |      |      |          | 250,000,000 | 230,000,000 | -20,000,000 |  |
|      |      |      |          | 250,000,000 | 230,000,000 | -20,000,000 |  |
|      |      |      |          | 250,000,000 | 230,000,000 | -20,000,000 |  |
|      |      |      | 자본보조금    | 2,480,000   | 2,480,000   | 0           | 0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비)<br>- 승강기 인버터 장비보강 4,960,000원*50%=2,480,000원  |
|      |      |      | 국고보조금    | 2,480,000   | 2,480,000   | 0           |  |
|      |      |      | 특별수당     | 5,400,000   | 5,400,000   | 0           | 0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원<br>- 100,000원* 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원   |
|      |      |      | 기본급      | 379,452,000 | 379,452,000 | 0           | 시설직원급여(9명) 379,452,000원<br>원장(54,318,300원)<br>18호봉 4,509,300*9개월=40,583,700원<br>19호봉 4,578,200*3개월=13,734,600원<br>국장(48,393,600원)<br>17호봉 4,032,800*12개월=48,393,600원<br>직훈1(41,804,400원)<br>14호봉 3,445,300원*6개월=20,671,800원<br>15호봉 3,522,100*6개월=21,132,600원<br>직훈2(38,049,200원)<br>10호봉 3,083,600원*2개월=6,167,200원<br>11호봉 3,188,200원*10개월=31,882,000원<br>직훈3(48,040,900원)<br>22호봉 3,957,300원*1개월=4,019,790원<br>23호봉 4,007,600*11개월=44,083,600원<br>직훈4(28,643,700원)<br>3호봉 2,312,800원*3개월=6,938,400원<br>4호봉 2,411,700원*9개월=21,705,300원<br>직훈5(29,255,100원)<br>4호봉 2,411,700원*9개월=21,705,300원<br>5호봉 2,516,600원*3개월=7,549,800원 |

| 과목 |   |   |       | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감 | 산출근거  |
|----|---|---|-------|-------------|-------------|----|---|
| 관  | 항 | 구 | 세목    |             |             |    |   |
|    |   |   | 기본급   | 379,452,000 | 379,452,000 | 0  | 생판(51,508,800원)<br>31호봉 4,292,400원 * 12개월 = 51,508,800원<br>사무원(39,437,400원)<br>21호봉 3,278,300원 * 10개월 = 32,783,000원<br>22호봉 3,327,200원 * 2월 = 6,654,400원  |
|    |   |   | 명절휴가비 | 37,817,000  | 37,817,000  | 0  | 0. 시설직원 명절휴가비 : 37,817,000원<br>원장(5,411,160원)<br>18호봉 4,509,300원 * 120% = 5,411,160원<br>사무국장(1명)(4,839,360원)<br>17호봉 4,032,800원 * 120% = 4,839,360원<br>직업훈련교사(4명)<br>직훈1(4,180,440원)<br>14호봉 3,445,300원*60% = 2,067,180원<br>15호봉 3,522,110원*60% = 2,113,260원<br>직훈2(3,763,080원)<br>10호봉 3,083,600원*60%=1,879,400원<br>11호봉 3,188,200원*60%=1,912,920원<br>직훈3(4,809,120원)<br>23호봉 4,007,600원*120%=4,809,120원<br>직훈4(2,834,700원)<br>3호봉 2,312,800원*60%=1,387,680원<br>4호봉 2,411,700원*60%=1,447,020원<br>직훈5(2,894,040원)<br>4호봉 2,411,700원*120%=2,894,040원<br>생판(5,232,240원)<br>31호봉 4,292,400*120%=5,150,880원<br>사무원(3,933,960원)<br>21호봉 3,278,300원*120%=3,933,960원 |

| 과목 |   |   |        | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감 | 산출근거   |
|----|---|---|--------|------------|------------|----|--|
| 관  | 항 | 과 | 세목     |            |            |    |  |
|    |   |   | 연장근로수당 | 48,273,000 | 48,273,000 |    | 0. 시설직원 연장근로수당 : 48,273,000원<br>원장(6,846,870원)<br>18호봉 568,470원*9월 = 5,116,230원<br>19호봉 576,880원*3월 = 1,730,640원<br>국장(6,124,080원)<br>17호봉 510,340원*12월 = 6,124,080원<br>직훈1(5,320,140원)<br>14호봉 438,660원*6월 = 2,631,960원<br>15호봉 448,030원*6월 = 2,688,180원<br>직훈2(4,861,960원)<br>10호봉 394,530원*2월 = 789,060원<br>11호봉 407,290원*10월 = 4,072,900원<br>직훈3(6,080,980원)<br>22호봉 501,120원*1월 = 501,120원<br>23호봉 507,260원*11월 = 5,579,860원<br>직훈4(3,714,390원)<br>3호봉 300,480원*3월 = 901,440원<br>4호봉 312,550원*9월 = 2,812,950원<br>직훈5(3,789,000)<br>4호봉 312,550원*9월 = 2,812,950원<br>5호봉 325,350원*3월 = 976,050원<br>생판(6,504,120원)<br>31호봉 542,010원*12월 = 6,504,120원<br>사무원(5,031,300원)<br>21호봉 418,280원*10월 = 4,182,800원<br>22호봉 422,750원*2월 = 848,500원 |
|    |   |   | 가족수당   | 6,480,000  | 6,480,000  |    | 0. 시설직원 가족수당 : 6,480,000원<br>원장<br>0 배우자(4), 둘째(6), 셋째(10) * 12개월 = 2,400,000원<br>국장<br>배우자1(4), 자녀3(2,6,10)220,000원*12개월=2,640,000원   |

| 과목 |   |   |         | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감      | 산출근거  |
|----|---|---|---------|------------|------------|---------|---|
| 관  | 항 | 부 | 세목      |            |            |         |   |
|    |   |   | 가족수당    | 6,480,000  | 6,480,000  | 0       | 직훈1<br>-<br>직훈2<br>배우자1(4), 자녀1(2) 60,000원*12개월=720,000원<br>직훈3<br>자녀1(2) 20,000원*12개월=240,000원<br>생판<br>배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원  |
|    |   |   | 건강보험료   | 18,203,000 | 18,475,000 | 272,000 | 0. 시설직원 건강보험료 : 18,475,000원<br>원 장: 19호봉 70,776,330*3.43%=2,428,000원<br>국 장: 17호봉 63,797,040*3.43%=2,189,000원<br>직훈 1: 15호봉 53,104,980*3.43%=1,822,000원<br>직훈 2: 11호봉 49,194,240*3.43%=1,688,000원<br>직훈 3: 23호봉 60,971,000*3.43%=2,092,000원<br>직훈 4: 4호봉 36,992,790*3.43%=1,269,000원<br>직훈 5: 5호봉 37,738,140*3.43%=1,295,000원<br>생 판: 65,443,800*3.43%=2,245,000원<br>사무원: 22호봉 50,202,660*3.43%=1,722,000원<br>정상분: 1,725,000원 |
|    |   |   | 장기요양보험료 | 2,158,000  | 2,320,000  | 162,000 | 0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,320,000원<br>원장<br>19호봉 2,428,000원 * 11.52% = 280,000원   |



| 과목 |   |   |         | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감      | 산출근거  |
|----|---|---|---------|------------|------------|---------|---|
| 관  | 항 | 세 | 세목      |            |            |         |   |
|    |   |   | 장기요양보험료 | 2,158,000  | 2,320,000  | 162,000 | 국 장: 17호봉 2,189,000원 * 11.52% = 253,000원<br>직훈 1: 15호봉 1,822,000원 * 11.52% = 210,000원<br>직훈 2: 11호봉 1,688,000원 * 11.52% = 195,000원<br>직훈 3: 23호봉 2,092,000원 * 11.52% = 241,000원<br>직훈 4: 4호봉 1,269,000원 * 11.52% = 147,000원<br>직훈 5: 5호봉 1,295,000원 * 11.52% = 150,000원<br>생 판: 31호봉 2,245,000원 * 11.52% = 259,000원<br>사무원: 22호봉 1,722,000원 * 11.52% = 199,000원<br>경산분: 386,000원  |
|    |   |   | 퇴직적립금   | 40,685,000 | 40,685,000 | 0       | 0. 시설직원 퇴직적립금 : 40,685,000원<br>원장 18,19호봉 70,776,330원 / 12 = 5,899,000원<br>국장 17호봉 63,797,040원 / 12 = 5,317,000원<br>직훈1 14,15호봉 53,104,980원 / 12 = 4,426,000원<br>직훈2 10,11호봉 49,194,240원 / 12 = 4,100,000원<br>직훈3 22,23호봉 60,971,000원 / 12 = 5,081,000원<br>직훈4 3,4호봉 36,992,790원 / 12 = 3,083,000원<br>직훈5 4,5호봉 37,738,140원 / 12 = 3,145,000원<br>생판 31호봉 65,443,800원 / 12 = 5,454,000원<br>사무원 21,22호봉 50,202,660원 / 12 = 4,184,000원 |

| 과목 |   |   |       | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감         | 산출근거  |
|----|---|---|-------|------------|------------|------------|---|
| 관  | 항 | 부 | 세목    |            |            |            |   |
|    |   |   | 국민연금  | 23,877,000 | 22,619,000 | -1,258,000 | 0. 시설직원 국민연금 : 22,619,000원<br>원장: 18, 19호봉 70,776,330원 * 4.5% = 3,235,000원<br>국 장: 17호봉 63,797,040 * 4.5% = 2,920,000원<br>직훈 1: 14, 15호봉 53,104,980원 * 4.5% = 2,433,000원<br>직훈 2: 10, 11호봉 49,194,240원 * 4.5% = 2,251,000원<br>직훈 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 4.5% = 2,795,000원<br>직훈 4: 3, 4호봉 36,992,790원 * 4.5% = 1,697,000원<br>직훈 5: 4, 5호봉 37,738,140원 * 4.5% = 1,732,000원<br>생 판: 31호봉 65,443,800원 * 4.5% = 2,996,000원<br>사무원: 21, 22호봉 50,202,660원 * 4.5% = 2,297,000원<br>정산분: 263,000원 |
|    |   |   | 고용보험료 | 6,609,000  | 7,001,000  | 392,000    | 0. 시설직원 고용보험료 : 7,001,000원<br>국 장: 17호봉 63,797,040원 * 1.45% = 926,000원<br>직훈 1: 14, 15호봉 53,104,980원 * 1.45% = 771,000원<br>직훈 2: 10, 11호봉 49,194,240원 * 1.45% = 714,000원<br>직훈 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 1.45% = 885,000원<br>직훈 4: 3, 4호봉 36,992,790원 * 1.45% = 537,000원<br>직훈 5: 4, 5호봉 37,738,140원 * 1.45% = 548,000원<br>생 판: 31호봉 65,443,800원 * 1.45% = 949,000원<br>사무원: 21, 22호봉 50,202,660원 * 1.45% = 728,000원<br>정산분: 943,000원  |

| 과목    |   |       |        | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감        | 산출근거   |         |   |                                |
|-------|---|-------|--------|-------------|-------------|-----------|--|---------|---|--------------------------------|
| 과     | 항 | 과     | 세목     |             |             |           |  |         |   |                                |
| 보조금수입 |   | 시도보조금 | 산재보험료  | 3,775,000   | 4,872,000   | 1,097,000 | 0. 시설직원 산재보험료 : 4,872,000원<br>국 경 : 17호봉 63,797,400원 * 0.823% = 526,000원<br>직훈 1: 14, 15호봉 53,104,809원 * 0.823% = 438,000원<br>직훈 2: 10, 11호봉 : 49,194,240원 * 0.823% = 405,000원<br>직훈 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 0.823% = 502,000원<br>직훈 4: 3, 4호봉 36,992,790원 * 0.823% = 305,000원<br>직훈 5: 4, 5호봉 37,738,140원 * 0.823% = 311,000원<br>생 판 : 31호봉 65,443,800 * 0.823% = 539,000원<br>사무원: 21, 22호봉 50,202,660 * 0.823% = 414,000원<br>정산분: 1,432,000원 |         |   |                                |
|       |   |       | 운영비    | 31,070,000  | 31,070,000  | 0         | 0. 시설운영비 : 31,070,000원   |         |   |                                |
|       |   |       | 자본보조금  | 2,480,000   | 2,480,000   | 0         | 0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금<br>승강기 인버터 수리 기능보강 4,960,000원 * 50% =<br>2,480,000원  |         |   |                                |
|       |   |       | 종사자급식비 | 2,700,000   | 2,700,000   | 0         | 0. 종사자급식비 : 2,700,000원<br>- 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원  |         |   |                                |
|       |   |       | 특별수당   | 5,400,000   | 5,400,000   | 0         | 0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원<br>- 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원  |         |   |                                |
|       |   |       | 종사자급식비 | 2,700,000   | 2,700,000   | 0         | 0. 종사자급식비 : 2,700,000원<br>- 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원  |         |   |                                |
|       |   |       | 시군구보조금 | 8,100,000   | 8,100,000   | 0         |  |         |   |                                |
|       |   |       | 보조금수입  | 619,559,000 | 620,224,000 | 665,000   |  |         |   |                                |
|       |   |       | 보조금수입  | 619,559,000 | 620,224,000 | 665,000   |  |         |   |                                |
|       |   |       | 후원금수입  |             | 지정후원금       | 지정후원금     | 0  | 0       | 0 | 0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금 |
|       |   |       |        |             |             | 비지정후원금    | 720,000  | 720,000 | 0 | 0. 시설 비지정 후원금 : 720,000원       |
|       |   |       |        |             |             | 비지정후원금    | 720,000  | 720,000 | 0 |                                |
|       |   |       |        |             |             | 후원금수입     | 720,000  | 720,000 | 0 |                                |
|       |   |       |        |             |             | 후원금수입     | 720,000  | 720,000 | 0 |                                |

| 과목  |           |           |             | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감          | 산출근거  |
|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 단   | 항         | 과         | 세목          |             |             |             |   |
| 전입금 | 전입금       | 법인전입금     | 법인전입금       | 1,650,000   | 1,650,000   | 0           | 0. 법인으로부터의 전입금 : 1,650,000원<br>0 (자부담) 직책보조비:1,200,000원, 복리후생50,000원*9명=450,000원                            |
|     |           |           | 법인전입금       | 1,650,000   | 1,650,000   | 0           |   |
|     |           |           | 법인전입금(후원금)  | 0           | 0           | 0           | 0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 원<br>(후원금) 원  |
|     |           |           | 법인전입금(후원금)  | 0           | 0           | 0           |   |
|     |           |           |             | 1,650,000   | 1,650,000   | 0           |   |
|     |           |           | 1,650,000   | 1,650,000   | 0           |             |   |
| 이월금 | 이월금       | 전년도이월금    | 전년도이월금      | 122,245,000 | 122,245,000 | 0           | 0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 122,245,000원<br>- 보조금 이월금 : 원<br>0 - 자부담 이월금: 3,341,000원<br>- 직업보도 이월금: 118,904,000원 |
|     |           |           | 전년도이월금      | 122,245,000 | 122,245,000 | 0           |   |
|     |           |           | 전년도이월금(후원금) | 3,698,000   | 3,698,000   | 0           | 0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,698,000원<br>0 - 후원금 이월금 : 3,348,000원, 법인후원금 350,000원<br>- 공동모금회 이월금 : 0원       |
|     |           |           | 전년도이월금(후원금) | 3,698,000   | 3,698,000   | 0           |   |
|     |           |           |             | 125,943,000 | 125,943,000 | 0           |   |
|     |           |           | 125,943,000 | 125,943,000 | 0           |             |   |
| 잡수입 | 잡수입       | 기타예금이자수입  | 기타예금이자수입    | 450,000     | 450,000     | 0           | 0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입<br>0 -보조금 100,000원 -자부담 100,000원 - 후원금-100,000원<br>-수익사업 150,000원                      |
|     |           |           | 기타예금이자수입    | 450,000     | 450,000     | 0           |   |
|     |           | 기타잡수입     | 기타잡수입       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           | 0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 원<br>0 (자부담) 코로나 확진자 유급휴가 사업주 지원금 1,500,000원                                     |
|     |           |           | 프로그램수입      | 0           | 0           | 0           | 0. 프로그램 관련 수입<br>(자부담): 원   |
|     |           |           | 반환금수입       | 0           | 0           | 0           | 0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입<br>- 퇴직적립 반환금 : 0원  |
|     |           |           | 기타잡수입       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |   |
|     |           |           | 1,950,000   | 1,950,000   | 0           |             |   |
|     | 1,950,000 | 1,950,000 | 0           |             |             |             |   |
| 세입계 |           |           |             | 999,822,000 | 980,487,000 | -19,335,000 |   |

| 과목 |   |    |      | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감 | 산출근거  |
|----|---|----|------|-------------|-------------|----|---|
| 권  | 항 | 대  | 세목   |             |             |    |   |
|    |   |    | 급여   | 379,452,000 | 379,452,000 |    | 시설직원급여(9명) 379,452,000원<br>원장(54,318,300원)<br>18호봉 4,509,300*9개월=40,583,700원<br>19호봉 4,578,200*3개월=13,734,600원<br>국장(48,393,600원)<br>17호봉 4,032,800*12개월=48,393,600원<br>직후1(41,804,400원)<br>14호봉 3,445,300원*6개월=20,671,800원<br>15호봉 3,522,100*6개월=21,132,600원<br>직후2(38,049,200원)<br>10호봉 3,083,600원*2개월=6,167,200원<br>11호봉 3,188,200원*10개월=31,882,000원<br>직후3(48,040,900원)<br>22호봉 3,957,300원*1개월=4,019,790원<br>23호봉 4,007,600*11개월=44,083,600원<br>직후4(28,643,700원)<br>3호봉 2,312,800원*3개월=6,938,400원<br>4호봉 2,411,700원*9개월=21,705,300원<br>직후5(29,255,100원)<br>4호봉 2,411,700원*9개월=21,705,300원<br>5호봉 2,516,600원*3개월=7,549,800원<br>생판(51,508,800원)<br>31호봉 4,292,400원 * 12개월 = 51,508,800원<br>사무원(39,437,400원)<br>21호봉 3,278,300원 * 10개월= 32,783,000원<br>22호봉 3,327,200원 * 2월 = 6,654,400원 |
|    |   | 급여 |      | 379,452,000 | 379,452,000 | 0  |   |
|    |   |    | 특별수당 | 10,800,000  | 10,800,000  | 0  | 0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원<br>- 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원  |

| 과목 |   |   |        | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감 | 산출근거   |
|----|---|---|--------|------------|------------|----|--|
| 관  | 항 | 세 | 목      |            |            |    |  |
|    |   |   | 연장근로수당 | 48,273,000 | 48,273,000 |    | 0. 시설직원 연장근로수당 : 48,273,000원<br>원장(6,846,870원)<br>18호봉 568,470원*9월 = 5,116,230원<br>19호봉 576,880원*3월 = 1,730,640원<br>국장(6,124,080원)<br>17호봉 510,340원*12월 = 6,124,080원<br>직훈1(5,320,140원)<br>14호봉 438,660원*6월 = 2,631,960원<br>15호봉 448,030원*6월 = 2,688,180원<br>직훈2(4,861,960원)<br>10호봉 394,530원*2월 = 789,060원<br>11호봉 407,290원*10월 = 4,072,900원<br>직훈3(6,080,980원)<br>22호봉 501,120원*1월 = 501,120원<br>23호봉 507,260원*11월 = 5,579,860원<br>직훈4(3,714,390원)<br>3호봉 300,480원*3월 = 901,440원<br>4호봉 312,550원*9월 = 2,812,950원<br>직훈5(3,789,000)<br>4호봉 312,550원*9월 = 2,812,950원<br>5호봉 325,350원*3월 = 976,050원<br>생판(6,504,120원)<br>31호봉 542,010원*12월 = 6,504,120원<br>사무원(5,031,300원)<br>21호봉 418,280원*10월 = 4,182,800원<br>22호봉 422,750원*2월 = 848,500원 |

| 과목 |   |   |       | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감 | 산출근거   |
|----|---|---|-------|------------|------------|----|--|
| 관  | 항 | 과 | 세목    |            |            |    |  |
|    |   |   | 가족수당  | 6,480,000  | 6,480,000  |    | 0. 시설직원 가족수당 : 6,480,000원<br>원장<br>배우자(4), 둘째(6), 셋째(10) * 12개월: 2,400,000원<br>국장<br>배우자1(4), 자녀3(2, 6, 10) 220,000원*12개월=2,640,000원<br>직훈1<br>-<br>0 직훈2<br>배우자1(4), 자녀1(2) 60,000원*12개월=720,000원<br>직훈3<br>자녀1(2) 20,000원*12개월=240,000원<br>생판<br>배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원   |
|    |   |   | 명절휴가비 | 37,817,000 | 37,817,000 |    | 0. 시설직원 명절휴가비 : 37,817,000원<br>원장(5,411,160원)<br>18호봉 4,509,300원 * 120% = 5,411,160원<br>사무국장 (1명)(4,839,360원)<br>17호봉 4,032,800원 * 120% = 4,839,360원<br>직업훈련교사 (4명)<br>직훈1(4,180,440원)<br>14호봉 3,445,300원*60% = 2,067,180원<br>15호봉 3,522,110원*60% = 2,113,260원<br>0 직훈2(3,763,080원)<br>10호봉 3,083,600원*60%=1,879,400원<br>11호봉 3,188,200원*60%=1,912,920원<br>직훈3(4,809,120원)<br>23호봉 4,007,600원*120%=4,809,120원<br>직훈4(2,834,700원)<br>3호봉 2,312,800원*60%=1,387,680원<br>4호봉 2,411,700원*60%=1,447,020원 |

| 과목 |   |             |             | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감 | 산출근거  |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---|
| 단  | 항 | 구           | 세목          |             |             |    |   |
|    |   |             | 명절휴가비       | 37,817,000  | 37,817,000  |    | 직훈5(2,894,040원)<br>4호봉 2,411,700원*120%=2,894,040원<br>생판(5,232,240원)<br>31호봉 4,292,400*120%=5,150,880원<br>사무원(3,933,960원)<br>21호봉 3,278,300원*120%=3,933,960원   |
|    |   | 제수당         |             | 103,370,000 | 103,370,000 | 0  |   |
|    |   |             | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 40,685,000  | 40,685,000  | 0  | 0. 시설직원 퇴직적립금 : 40,685,000원<br>원장 18,19호봉 70,776,330원/12=5,899,000원<br>국장 17호봉 63,797,040원/12=5,317,000원<br>직훈1 14,15호봉 53,104,980원/12=4,426,000원<br>직훈2 10,11호봉 49,194,240원/12=4,100,000원<br>직훈3 22.23호봉 60,971,000원/12=5,081,000원<br>직훈4 3,4호봉 36,992,790원/12=3,083,000원<br>직훈5 4,5호봉 37,738,140원/12=3,145,000원<br>생판 31호봉 65,443,800원/12=5,454,000원<br>사무원 21,22호봉 50,202,660원/12=4,184,000원 |
|    |   | 퇴직금 및 퇴직적립금 |             | 40,685,000  | 40,685,000  | 0  |   |



| 과목 |   |   |         | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감      | 산출근거   |
|----|---|---|---------|------------|------------|---------|--|
| 관  | 항 | 과 | 세목      |            |            |         |  |
|    |   |   | 건강보험료   | 18,203,000 | 18,475,000 | 272,000 | 0. 시설직원 건강보험료 : 18,475,000원<br>원 장: 19호봉 70,776,330*3.43%=2,428,000원<br>국 장: 17호봉 63,797,040*3.43%=2,189,000원<br>직훈 1: 15호봉 53,104,980*3.43%=1,822,000원<br>직훈 2: 11호봉 49,194,240*3.43%=1,688,000원<br>직훈 3: 23호봉 60,971,000*3.43%=2,092,000원<br>직훈 4: 4호봉 36,992,790*3.43%=1,269,000원<br>직훈 5: 5호봉 37,738,140*3.43%=1,295,000원<br>생 판: 65,443,800*3.43%=2,245,000원<br>사무원: 22호봉 50,202,660*3.43%=1,722,000원<br>정상분: 1,725,000원                |
|    |   |   | 장기요양보험료 | 2,158,000  | 2,320,000  | 162,000 | 0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,320,000원<br>원장<br>19호봉 2,428,000원 * 11.52% = 280,000원<br>국 장: 17호봉 2,189,000원 * 11.52% = 253,000원<br>직훈 1: 15호봉 1,822,000원 * 11.52% = 210,000원<br>직훈 2: 11호봉 1,688,000원 * 11.52% = 195,000원<br>직훈 3: 23호봉 2,092,000원 * 11.52%= 241,000원<br>직훈 4: 4호봉 1,269,000원*11.52%=147,000원<br>직훈 5: 5호봉 1,295,000원*11.52%=150,000원<br>생 판: 31호봉 2,245,000원*11.52%=259,000원<br>사무원: 22호봉 1,722,000원*11.52%=199,000원<br>정상분: 386,000원 |

| 과목 |   |   |       | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감         | 산출근거   |
|----|---|---|-------|------------|------------|------------|--|
| 관  | 항 | 목 | 세목    |            |            |            |  |
|    |   |   | 국민연금  | 23,877,000 | 22,619,000 | -1,258,000 | 0. 시설직원 국민연금 : 22,619,000원<br>원장:18,19호봉 70,776,330원 * 4.5% = 3,235,000원<br>국 장: 17호봉 63,797,040 * 4.5% = 2,920,000원<br>직훈 1: 14,15호봉 53,104,980원 * 4.5% = 2,433,000원<br>직훈 2: 10,11호봉 49,194,240원 * 4.5% = 2,251,000원<br>직훈 3: 22,23호봉 60,971,000원 * 4.5% = 2,795,000원<br>직훈 4: 3,4호봉 36,992,790원 * 4.5% = 1,697,000원<br>직훈 5: 4,5호봉 37,738,140원 * 4.5% = 1,732,000원<br>생 판: 31호봉 65,443,800원 * 4.5% = 2,996,000원<br>사무원:21,22호봉 50,202,660원 * 4.5% = 2,297,000원<br>정산분: 263,000원 |
|    |   |   | 고용보험료 | 6,609,000  | 7,001,000  | 392,000    | 0. 시설직원 고용보험료 : 7,001,000원<br>국 장: 17호봉 63,797,040원 * 1.45% = 926,000원<br>직훈 1: 14,15호봉 53,104,980원 * 1.45% = 771,000원<br>직훈 2: 10,11호봉 49,194,240원 * 1.45% = 714,000원<br>직훈 3: 22,23호봉 60,971,000원 * 1.45% = 885,000원<br>직훈 4: 3,4호봉 36,992,790원 * 1.45% = 537,000원<br>직훈 5: 4,5호봉 37,738,140원*1.45% = 548,000원<br>생 판: 31호봉 65,443,800원*1.45% = 949,000원<br>사무원: 21,22호봉 50,202,660원*1.45% = 728,000원<br>정산분: 943,000원   |

| 과목 |       |         |        | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감         | 산출근거   |
|----|-------|---------|--------|-------------|-------------|------------|--|
| 관  | 항     | 목       | 세목     |             |             |            |  |
|    |       |         | 산재보험료  | 3,775,000   | 4,872,000   | 1,097,000  | 0. 시설직원 산재보험료 : 4,872,000원<br>국 장: 17호봉 63,797,400원 * 0.823% = 526,000원<br>직훈 1: 14, 15호봉 53,104,809원 * 0.823% = 438,000원<br>직훈 2: 10, 11호봉 : 49,194,240원 * 0.823% = 405,000원<br>직훈 3: 22, 23호봉 60,971,000원 * 0.823% = 502,000원<br>직훈 4: 3, 4호봉 36,992,790원 * 0.823% = 305,000원<br>직훈 5: 4, 5호봉 37,738,140원 * 0.823% = 311,000원<br>생 판: 31호봉 65,443,800 * 0.823% = 539,000원<br>사무원: 21, 22호봉 50,202,660 * 0.823% = 414,000원<br>장산분: 1,432,000원 |
|    |       | 사회보험부담금 |        | 54,622,000  | 55,287,000  | 665,000    |  |
|    |       |         | 기타후생경비 | 16,300,000  | 25,950,000  | 9,650,000  | 0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용<br>(자부담) 법인전입금 50,000원*9명=450,000원<br>후원금500,000원<br>(수익사업) 이용인 급식비 지원25,000,000원   |
|    |       | 기타후생경비  |        | 16,300,000  | 25,950,000  | 9,650,000  |  |
|    | 인건비   |         |        | 594,429,000 | 604,744,000 | 10,315,000 |  |
|    |       |         | 직책보조비  | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 0. 시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비<br>(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<br>(자부담) 25,000원 * 4회 = 100,000원  |
|    |       | 회의비     |        | 100,000     | 100,000     | 0          |  |
|    | 업무추진비 |         |        | 1,300,000   | 1,300,000   | 0          |  |
|    |       |         | 여비     | 500,000     | 500,000     | 0          | 0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 500,000원<br>(보조금) 41,666원 * 12회 = 500,000원<br>(자부담) 0원  |
|    |       | 여비      |        | 500,000     | 500,000     | 0          |  |

| 과목  |     |           |           | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감         | 산출근거   |
|-----|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--|
| 관   | 항   | 목         | 세목        |             |             |            |  |
|     |     |           | 수용비 및 수수료 | 13,300,000  | 13,650,000  | 350,000    | 0. 사무용품, 인쇄비 및 수수료, 보조금 경증보고서 수수료등<br>- (보조금) 1,200,000원 * 12월 = 12,000,000원<br>- (자부담) 25,000원 * 12월 = 300,000원<br>- (후원금) 83,333원 * 12월 = 1,000,000원 . 법후<br>350,000   |
|     |     | 수용비 및 수수료 |           | 13,300,000  | 13,650,000  | 350,000    |  |
|     |     |           | 공공요금      | 8,200,000   | 8,200,000   | 0          | 0. 전화료, 전기료 등 : 8,200,000원<br>(보조금) 7,500,000원 (자부담) 200,000원<br>(후원금) 1500,000원<br>- 전기요금 : 500,000원 * 12월 = 6,000,000원<br>- 상, 하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원<br>- 기타 공공요금 : 1,960,000원  |
|     |     | 공공요금      |           | 8,200,000   | 8,200,000   | 0          |  |
|     |     |           | 제세공과금     | 46,700,000  | 46,700,000  | 0          | 0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 46,700,000원<br>(보조금) : 6,000,000원<br>- 일반화재배상책임보험 : 132,800원<br>- 지게차 보험료 : 471,510원<br>- 공장화재 보험료 : 865,700원<br>- 손해배상책임공제보험 보험료 : 924,200원<br>- 업무용에너지_법인소유 보험료 : 779,300원<br>- 신원보증 보험료 : 200,000원<br>- 기타 제세공과금 : 2,596,190원<br>- 승강기사고배상책임보험 : 30,300원<br>(자부담) : 16,666원*12월=200,000원<br>(후원금) : 41,666원*12월=500,000원<br>(수익사업) : 40,000,000원<br>- 부가가치세 : 9,875,000원 * 4회 = 39,500,000원<br>- 근로자 단체안심상해보험 : 500,000원 |
|     |     | 제세공과금     |           | 46,700,000  | 46,700,000  | 0          |  |
|     |     |           | 차량비       | 1,770,000   | 1,770,000   | 0          | 0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,770,000원<br>- (보조금) 1,670,000원<br>- (자부담) 0원 (후원금) 100,000원   |
|     |     | 차량비       |           | 1,770,000   | 1,770,000   | 0          |  |
|     |     |           | 기타운영비     | 100,000     | 100,000     | 0          | 0. 시설직권 상용파복비, 급량비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비<br>- (자부담) 8,330원 * 12월 = 100,000원  |
|     |     |           | 종사자급식비    | 5,400,000   | 5,400,000   | 0          | 0. 종사자 급식비 : 5,400,000원<br>- 50,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 5,400,000원  |
|     |     | 기타운영비     |           | 5,500,000   | 5,500,000   | 0          |  |
|     | 운영비 |           |           | 75,970,000  | 76,320,000  | 350,000    |  |
| 사무비 |     |           |           | 671,899,000 | 682,364,000 | 10,665,000 |  |

| 과목 |     |             |             | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감      | 산출근거  |
|----|-----|-------------|-------------|------------|------------|---------|---|
| 관  | 항   | 부           | 세목          |            |            |         |   |
|    |     |             | 시설비         | 0          | 0          | 0       | 0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강)<br>원   |
|    |     | 시설비         |             | 0          | 0          | 0       |   |
|    |     |             | 자산취득비       | 3,469,000  | 3,469,000  | 0       | 0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :3,469,000원<br>-(국고보조금)장비보강 원<br>-(자부담)2,940,000원 (후원금)529,000원                        |
|    |     | 자산취득비       |             | 3,469,000  | 3,469,000  | 0       |   |
|    |     |             | 시설장비유지비     | 6,860,000  | 7,060,000  | 200,000 | 0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비<br>- (보조금) 1,700,000 (기능보강)4,960,000원<br>- (자부담) 300,000원<br>- (후원금) 100,000원 |
|    |     | 시설장비유지비     |             | 6,860,000  | 7,060,000  | 200,000 |   |
|    | 시설비 |             |             | 10,329,000 | 10,529,000 | 200,000 |   |
|    |     |             | 재산조성비       | 10,329,000 | 10,529,000 | 200,000 |   |
|    |     |             | 수용기관경비      | 100,000    | 100,000    | 0       | 0. 입소자를 위한 수용비<br>- (자부담) 100,000원  |
|    |     | 수용기관경비      |             | 100,000    | 100,000    | 0       |   |
|    |     |             | 의료비         | 220,000    | 220,000    | 0       | 0. 입소자의 보건위생 및 의료비<br>- (보조금)100,000원 (자부담)100,000원 (후원금)20,000원  |
|    |     |             | 의약품비        | 1,091,000  | 1,091,000  | 0       | 0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 1,091,000원<br>(보조금)500,000원 (자부담)500,000원 (후원금)100,000원                                 |
|    |     | 의료비         |             | 1,311,000  | 1,311,000  | 0       |   |
|    |     |             | 연료비         | 860,000    | 860,000    | 0       | 0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 860,000원<br>- (보조금) 500,000원<br>- (자부담) 360,000원<br>- (후원금) 0원                          |
|    |     | 연료비         |             | 860,000    | 860,000    | 0       |   |
|    | 운영비 |             |             | 2,271,000  | 2,271,000  | 0       |   |
|    |     |             | 사회심리 재활 사업비 | 599,000    | 799,000    | 200,000 | 0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비<br>- (후원금) 66,583원 * 12월 = 599,000원<br>- (보조금) 200,000원                        |
|    |     | 사회심리 재활 사업비 |             | 599,000    | 799,000    | 200,000 |   |

|          |          |             |             | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감          | 산출근거  |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 관        | 항        | 목           | 세목          |             |             |             |   |
| 사업비      | 사업비      | 교육재활 사업비    | 교육재활 사업비    | 200,000     | 0           | -200,000    | 0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비<br>- (보조금) 원  |
|          |          |             |             | 200,000     | 0           | -200,000    |   |
|          |          | 직업재활 사업비    | 직업재활 사업비    | 420,000     | 220,000     | -200,000    | 0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비<br>- (보조금) 원 (후원금)220,000원                          |
|          |          |             |             | 420,000     | 220,000     | -200,000    |   |
|          |          | 직업보도사업비     | 임금          | 314,054,000 | 284,054,000 | -30,000,000 | 0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급<br>-(수익사업)23,671,166원*12월=284,054,000원              |
|          |          |             |             | 314,054,000 | 284,054,000 | -30,000,000 |   |
|          |          |             |             | 315,273,000 | 285,073,000 | -30,200,000 |   |
|          |          | 317,544,000 | 287,344,000 | -30,200,000 |             |             |   |
| 잡지출      | 잡지출      | 잡지출         | 잡지출         | 100,000     | 100,000     | 0           | 0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 지출 : 100,000원<br>- (자부담) : 100,000원<br>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<br>- (자부담) 50,000원   |
|          |          |             |             | 50,000      | 50,000      | 0           |   |
|          |          | 반환금         | 반환금         | 100,000     | 100,000     | 0           | 0. 정부보조금 반환금 : 예금이자100,000원<br>- 직원 변동 및 급여미지급 사유 발생                          |
|          |          |             |             | 100,000     | 100,000     | 0           |   |
|          |          |             |             | 150,000     | 150,000     | 0           |   |
|          |          | 150,000     | 150,000     | 0           |             |             |   |
| 세출계      |          |             |             | 999,822,000 | 980,487,000 | -19,335,000 |   |